

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

|                                                            |                           |     |           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|
| FECHA                                                      | Agosto 1/25               | No. |           |
| PAGADO A                                                   | Sq Reyes                  |     | \$24000 ✓ |
| POR CONCEPTO DE Refrigerio personal en forestal Santa Cruz |                           |     |           |
| VALOR (en letras) Veinticuatro mil Pesos                   |                           |     |           |
| CÓDIGO                                                     | FIRMA DE RECIBIDO         |     |           |
| APROBADO                                                   | Los Fdo Reyes<br>10495995 |     |           |

LA PANAMERICANA  
MARTIN E. GOMEZ  
NIT: 70 904.940-3

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

REG 2025-08-01 21:13

011059

CT 1

1 EXENTO \$24,000  
TL \$24,000  
CAJA \$24,000

GRACIAS POR SU COMPRA

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

|                                                   |                                   |     |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|
| FECHA                                             | Agosto 1/25                       | No. |           |
| PAGADO A                                          | Bb Ortega                         |     | \$12000 ✓ |
| POR CONCEPTO DE Refrigerio personal 2 Emergencias |                                   |     |           |
| VALOR (en letras) Doce mil Pesos                  |                                   |     |           |
| CÓDIGO                                            | FIRMA DE RECIBIDO                 |     |           |
| APROBADO                                          | Francisco J. Ortega<br>1062305013 |     |           |

LA PANAMERICANA  
MARTIN E. GOMEZ  
NIT: 70 904.940-3

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

REG 2025-08-01 19:21

011036

CT 1

1 EXENTO \$12,000  
TL \$12,000  
CAJA \$12,000

GRACIAS POR SU COMPRA

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2012

|                   |                                                                                                                                 |     |          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| FECHA             | 02 de agosto 2025                                                                                                               | No. |          |
| PAGADO A          | Cabo Coiraca -                                                                                                                  | \$  | 14 200 = |
| POR CONCEPTO DE   | Refrigerio de unidades disponibles                                                                                              |     |          |
| VALOR (en letras) | Catorcemil doscientos.                                                                                                          |     |          |
| CÓDIGO            | FIRMA DE RECIBIDO                                                                                                               |     |          |
| APROBADO          | <br>Gloria M. Correa Zúñiga<br>1062308382 Etc |     |          |

PANADERIA Y PASTERIA  
LA PANAMERICANA  
MARTIN E. GOMEZ  
NIT: 70'904.940 J

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

REG 2025-08-02 16:43

011319

CT 1



9

1 EXENTO \$14,200  
TL \$14,200  
CAJA \$14,200

GRACIAS POR SU COMPRA

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

|                   |                                       |     |         |
|-------------------|---------------------------------------|-----|---------|
| FECHA             | 05/08/2025                            | No. |         |
| PAGADO A          | Miguel Romero                         | \$  | 93.000= |
| POR CONCEPTO DE   | Refrigerio unidades en<br>Instruccion |     |         |
| VALOR (en letras) |                                       |     |         |
| CÓDIGO            | FIRMA DE RECIBIDO                     |     |         |
| APROBADO          | 10482906                              |     |         |



## EL EMPANADAZO PAISA

NIT: 1038408063-6

DIR: CL 4 10 62 BRR EL CENTRO

TEL: 6028441229

SANTANDER DE QUILICHAO

RES.DIAN: 18764090090 de 2025-07-25

DESDE FEG-6005 HASTA FEG-10000

AUTORIZA

REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA DE VENTA: FEG-6184

FECHA: 05/08/2025-19:56:07

METODO DE PAGO: EFECTIVO

ATENDIDO POR: FernandoE

# DOC.: 800254752

CLIENTE: BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER

DIR: CRA 13 CALE 5 CALLE 6

| Artículo | Cant | Valor U. | Total |
|----------|------|----------|-------|
|----------|------|----------|-------|

PRODUCTOS VARIOS

|            |      |           |
|------------|------|-----------|
| (8%) 93000 | 1.00 | 93,000.00 |
|------------|------|-----------|

| IVA   | BASE      | VAL       |
|-------|-----------|-----------|
| INC_8 | 86,111.11 | 6,888.69  |
|       |           | 93,000.00 |

**TOTAL 93,000.00**

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

CONSERVE ESTA FACTURA PARA LA ENTREGA  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



PANADERIA Y PASTELLERIA  
LA PANAMERICANA  
MA. INE. GOMEZ V.  
NIT: 70'904.940-3

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

REG 2025-08-04 21:38

012068

CT 1

1 EXENTO \$39,200  
TL \$39,200  
CAJA \$39,200

GRACIAS POR SU COMPRA

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

|                   |                                                   |     |         |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----|---------|
| FECHA             | 04/08/2025                                        | No. |         |
| PAGADO A          | LUZ ALBA ALBAN                                    | \$  | 39.200= |
| POR CONCEPTO DE   | Refrigerio Unidades asisten-<br>tes a emergencia. |     |         |
| VALOR (en letras) |                                                   |     |         |
| CÓDIGO            | FIRMA DE RECIBIDO                                 |     |         |
| APROBADO          | LUZ ALBA ALBAN<br>CC#34616395                     |     |         |

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

|                        |                   |     |        |
|------------------------|-------------------|-----|--------|
| FECHA                  | 05/08/2025        | No. |        |
| PAGADO A               | Miguel Gonzalez   | \$  | 3000 = |
| POR CONCEPTO DE        |                   |     |        |
| Refrigerio unidades en |                   |     |        |
| insuflacion - Vasos    |                   |     |        |
| VALOR (en letras)      |                   |     |        |
|                        |                   |     |        |
| CÓDIGO                 | FIRMA DE RECIBIDO |     |        |
| APROBADO               | 10482206          |     |        |

GLORIA INES - COSSIO LICORES &  
MINIMARKET

25664315

Responsable de IVA

CL 4 10 82 BRR CENTRO

Cel. 3233751190

Tel.

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DAFE31670

Usuario: MANDRADE

05-ago-25

F. Pago: Contado

8:12 p. m.

Fecha Vto:

Vendedor:

### Datos del Cliente

CONSUMIDOR FINAL

222222222222 - 1

Cel. 3233751190

CONSUMIDOR FINAL

| lte. | U/M                              | Cant. | Costo | Uni. | Iva | Subtotal |
|------|----------------------------------|-------|-------|------|-----|----------|
| 2271 | - VASO 7 ONZAS VACAN TRASPARENTE |       |       |      |     |          |
|      | PAQUETE                          |       |       |      |     |          |

|   |    |   |       |    |  |       |
|---|----|---|-------|----|--|-------|
| 1 | UN | 1 | 3.000 | 19 |  | 3.000 |
|---|----|---|-------|----|--|-------|

Total items: 1

Total bruto: \$ 2.521

Total neto: \$ 2.521

Total Iva: \$ 479

Total Documento: \$ 3.000

|   |          |    |   |
|---|----------|----|---|
| 1 | Efectivo | \$ | - |
| 2 | Banco    | \$ | - |
|   | Saldo    | \$ | - |
|   | Cambio   | \$ | - |

| Tarifa | Vr. Base | Vr. Iva |
|--------|----------|---------|
| 0,0%   | 0        | 0       |
| 5,0%   | 0        | 0       |
| 19,0%  | 2.521    | 479     |

TRES MIL PESOS

Res. Dian: 18764088225654

Fec Aut. 3-feb-25 Fec Vto. 3-feb-27

DAFE DAFE1 A DAFE1000000

Gracias por preferirnos!!!



dd8cc6c414dd6388f5019dcfc9eaa824d5dd225  
7 74ae8582e5dabfeb6d8ab889fd6465e0b7bef3d  
8 8693e1ce327e7f3e91

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

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

|                                                                                      |               |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| FECHA                                                                                | 09/08/2025    | No.                |             |
| PAGADO A                                                                             | atex Colorado | \$                 | 45.000=     |
| POR CONCEPTO DE Refrigerio unidades asistien-<br>tes a la emergencia Santa Anita 93. |               |                    |             |
| VALOR (en letras) Cuarenta y cinco mil pesos m/p.                                    |               |                    |             |
| CÓDIGO                                                                               | 9             | FIRMA DE RECEPCION | [Signature] |
| APROBADO                                                                             | [Signature]   |                    |             |

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

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

REG 2025-08-09 18:05

013817

CT 1

10 EXENTO \$45,000  
TL \$45,000  
CAJA \$45,000

GRACIAS POR SU COMPRA

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

|                                                        |               |                    |             |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| FECHA                                                  | 10/08/2025    | No.                |             |
| PAGADO A                                               | Rafael Osorio | \$                 | 12.000      |
| POR CONCEPTO DE Hiperatencion emergencia.<br>Corona 1. |               |                    |             |
| VALOR (en letras)                                      |               |                    |             |
| CÓDIGO                                                 | 9             | FIRMA DE RECEPCION | [Signature] |
| APROBADO                                               | [Signature]   |                    |             |

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

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

REG 2025-08-10 17:01

014063

CT 1

1 EXENTO \$12,000  
TL \$12,000  
CAJA \$12,000

GRACIAS POR SU COMPRA

FE2C - 5733

Fecha Emisión: 2025-08-06

Fecha Validación DIAN: 2025-08-06  
Hora Validación DIAN: 08:26:29

JOSE ALBEIRO MORALES MESA

BURGUES POLLO A LA BRASA

NIT: 98695419-0 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable

Regimen SEZE Año: 2021 Constitución Sociedad Año: 2017

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090814981

de 2025-03-20, Prefijo: FE2C, Rango 1001 Al 16000 - Vigencia Desde: 2025-03-20 Hasta: 2027-03-20

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

JOSE ALBEIRO MORALES MESA NIT: 98695419-0 RESPONSABLE DE IMPUESTO ICO NO RESPONSABLE DE IVA CRA  
13 # 11 - 06 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA - Santander De Quilichao - Cauca - Colombia Teléfono -

3158909374

E-mail: burgues.pollo2023@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE2C - 5733  
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE REGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2019CC o NIT: 800254752-2  
Cliente: Cuerpo de Bomberos Voluntarios  
de Santander de Quilichao  
Régimen: No Responsable de IVA  
Obligación: No responsable  
Dirección: CARRERA 13 CALLE 5 Y 6  
Ciudad: Santander De Quilichao -  
Colombia  
Teléfono: 8291659  
Email: tesoreriacbvquilichao@gmail.comForma de Pago: Contado  
Medios de Pago: Efectivo  
Plazo Para Pagar: 0 Días  
Fecha Vencimiento: 2025-08-06  
Tipo Moneda: COP

| # | Código | Descripción        | Cantidad | UM     | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | %    | Val. Item  |
|---|--------|--------------------|----------|--------|-----------|--------|------|------|------------|
| 1 | VENTA  | 1/4 APANADO PERNIL | 11.00    | Unidad | 9,722.22  | 777.78 | 0.00 | 0.00 | 106,944.45 |
| 2 | VENTA  | COCACOLA 3L        | 1.00     | Unidad | 11,111.12 | 888.88 | 0.00 | 0.00 | 11,111.12  |
| 3 | VENTA  | QUATRO 1.75ML      | 1.00     | Unidad | 6,944.45  | 555.55 | 0.00 | 0.00 | 6,944.45   |
| 4 | VENTA  | VASOS DESECHABLES  | 10.00    | Unidad | 92.59     | 7.41   | 0.00 | 0.00 | 925.93     |

| Impuestos |            |            |           | Retenciones |      |            |       | Totales                     |            |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo      | Base       | Porcentaje | Valor     | Tipo        | Base | Porcentaje | Valor | Concepto                    | Valor      |
| INC       | 125,925.95 | 8.00%      | 10,074.00 |             |      |            |       | Nro Lineas:                 | 4          |
|           |            |            |           |             |      |            |       | Base:                       | 125,925.95 |
|           |            |            |           |             |      |            |       | Impuestos:                  | 10,074.00  |
|           |            |            |           |             |      |            |       | Retenciones:                | 0.00       |
|           |            |            |           |             |      |            |       | Descuentos En Lineas:       | 0.00       |
|           |            |            |           |             |      |            |       | Descuentos Globales:        | 0.00       |
|           |            |            |           |             |      |            |       | Total Factura - Descuentos: | 136,000.00 |
|           |            |            |           |             |      |            |       | Total a Pagar               | 136,000.00 |

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.

## RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

|                   |                                                              |     |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|
| FECHA             | 06-08-2025                                                   | No. |         |
| PAGADO A          | Carolina Daguac                                              | \$  | 136.000 |
| POR CONCEPTO DE   | Refrigerio de unidades<br>asistentes al Consejo de Oficiales |     |         |
| VALOR (en letras) |                                                              |     |         |
| CÓDIGO            | FIRMA DE RECIBIDO                                            |     |         |
| APROBADO          | x Carolina Daguac<br>x 34603635                              |     |         |

Groovy (Gong)

JP.

\*\*\*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 QUILICHAONIT : 800,254,752 - 2  
CRA 13 CL 5 Y 6  
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-

G - 002 - 17342

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT 800,254,752 - 2

Teléfono 8291659

Dirección CRA 13 CL 5 Y 6

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante

2025-08-13

Cheque No.

1

| 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  |
| 505010000  |                 | 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  |

SANTANDER DE QUILICHAO  
NIT. 800254752-2  
CONTABILIZADO

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

\*\*\*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 QUILICHAONIT : 800,254,752 - 2  
CRA 13 CL 5 Y 6  
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-S

G - 002 - 17342

Señores CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT 800,254,752 - 2

Teléfono 8291659

Fecha Comprobante

2025-08-13

Dirección CRA 13 CL 5 Y 6

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Cheque No.

1

Nombre Banco CAJA GENERAL

| 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  |

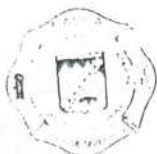
Total

\$ 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  
ECTCUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  
SANTANDER DE QUILICHAO - CAJA  
NIT. 800254752-2  
CONTABILIZADO

Elaborado por

Revisado por

  
Geovany Sainz  
Aprobado por

Firma y sello beneficiario

**Factura Electrónica de Venta FE 4906**

ELSA MARIA TRUJILLO MOSQUERA

**34604658 - 2**

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764063105610 de 30/12/2023

Vigente hasta 30/12/2025 - Prefijo: FE de la factura 2992 a la 5000



CUFE 61c43bfa66ec061792d435ce51a4470885f7b1f5e9e6006c3eb22b30ac34d5b6505798bdb2536b9435bf103f3192e460

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO**

NIT 800254752 - 2

Dirección: carrera 13 entre calle 5ta y 6ta

Ciudad: Santander de Quilichao, Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 8292022 - Correo: bomberosquilichao@hotmail.com

Vendedor: Elsa Maria Trujillo Mosquera

Fecha Factura: 01/08/2025 02:40:06

Fecha Expedición: 01/08/2025 14:40:09

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 01/08/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. | Descripción ítem (Código) | UM   | Cant. | Vir. Unitario | IVA % | IVA (Unitario) | ICO | Vir. Total |
|------|---------------------------|------|-------|---------------|-------|----------------|-----|------------|
| 1    | tapa gasolina             | UNID | 1.00  | 37,815.00     | 19.00 | 7,184.85       |     | 37,815.00  |

**Observaciones:**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Subtotal               | 37,815.00        |
| Descuentos             | 0.00             |
| IVA                    | 7,184.85         |
| ICO                    | 0.00             |
| <b>Total COP</b>       | <b>44,999.85</b> |
| Ítems Vendidos         | 1.00             |
| <b>Saldo Pendiente</b> | <b>44,999.85</b> |

**Total Nro. Líneas: 1****Vir. Total:** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

TODO REPUESTOS ELSA

Calle 7 15-48 Tel (57602) 3122139419

Santander de Quilichao, Cauca, Colombia

**-ORIGINAL-**

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

los en ella.

**RECIBO DE CAJA MENOR**

FORMA 04 - 2002

|                   |                                             |          |  |
|-------------------|---------------------------------------------|----------|--|
| FECHA             | Agosto 01/2025                              | No.      |  |
| PAGADO A          | Luis Acosta                                 | \$45.000 |  |
| POR CONCEPTO DE   | Compra tapa del tanque combusti-<br>ble MOS |          |  |
| VALOR (en letras) | Cuarenta y cinco mil pesos                  |          |  |
| CÓDIGO            | FIRMA DE RECIBIDO                           |          |  |
| APROBADO          | Luis Acosta<br>1062281689                   |          |  |

1030 Acosta  
Luis Acosta  
MOS  
Ganghury



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 - 2192

Fecha y Hora de Documento

|             |            |          |
|-------------|------------|----------|
| Generación  | 2025-07-30 | 16:00:06 |
| Expedición  | 2025-07-30 | 16:00:16 |
| Vencimiento | 2025-08-30 |          |

|           |                                   |                   |           |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| Señores   | ANDRES FERNANDO DIZU              |                   |           |
| NIT       | 10,741,274 - 0                    |                   |           |
| Dirección | CLL 18 B 5C 58                    |                   |           |
| Teléfono  | 3118960670                        |                   |           |
| Ciudad    | SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA | Factura Proveedor | 003-10635 |

| Código     | Descripción                           | Unid | Cant | V. Unit   | Valor Total |
|------------|---------------------------------------|------|------|-----------|-------------|
| 5195960900 | JABON MULTIUSOS PARA LAVADO VEHICULOS |      | 1.00 | 65,000.00 | 65,000.00   |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 65,000.00    |
| Total a Pagar | \$ 65,000.00 |

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 65.000,00

Cuota 1 P - 003- 2192 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Sesenta 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 : fba5f2984f37712225da0e355c0db5af3f0fea261a0a0d5cc8789791e3d5a09a2730673fb8350b9150ee533d59fd488a

## CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

Andres Fdo Diaz

Identificado (a) con CC, número 10741274

Por concepto de: Poma de Jabon  
multifusos

Por un valor de: Seenta y cinco mil pesos

\$ 65.000

Dado a los 30 días, del mes de Julio del año 2025

Firma. Diaz A

*[Signature]*  
Poma

*[Signature]*  
Geovany Gomez

*[Signature]*  
Vobo  
Poma  
30-07-2025

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

|                                                                                   |                                                                                   |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| FECHA                                                                             | Agosto 04/2025                                                                    | No.                |        |
| PAGADO A                                                                          | Andres Dizo                                                                       | \$                 | 65.000 |
| POR CONCEPTO DE                                                                   |                                                                                   |                    |        |
| cancela cuenta por poma de jabon<br>para el lavado de los vehiculos de emergencia |                                                                                   |                    |        |
| VALOR (en letras)                                                                 |                                                                                   |                    |        |
| sesenta y cinco mil pesos                                                         |                                                                                   |                    |        |
| CÓDIGO                                                                            | 9                                                                                 | FIRMA DE RECIBIDO  |        |
| APROBADO                                                                          |  | Dizo A<br>10741274 |        |

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario

14959584027



(415)7707212489984(8020) 0000014959584027

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 0 7 4 1 2 7 4

7

Impuestos y Aduanas de Popayán

1 7

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 7 4 1 2 7 4

27. Fecha expedición

2 0 0 3 0 3 1 2

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cauca

1 9

30. Ciudad/Municipio

Santander de Quilichao

6 9 8

31. Primer apellido

DIZU

32. Segundo apellido

SANCHEZ

33. Primer nombre

ANDRES

34. Otros nombres

FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cauca

40. Ciudad/Municipio

Santander de Quilichao

6 9 8

41. Dirección principal

CL 14 # 14 A - 92 BRR EL LIMONAR

42. Correo electrónico

johanbendicion@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 8 9 6 0 6 7 0

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

0 0 1 0

2 0 2 3 1 0 2 7

## Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

8 6 9 2

2 0 2 3 1 0 2 7

## Otras actividades

50. Código

1

2

8 6 9 9 9 0 0 8

## Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 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  
49 - No responsable de IVA

## Obligados aduaneros

## Exportadores

54. Código 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

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

X

NO

60. No. de Folios:

3

61. Fecha

2023 - 10 - 27 / 08 : 34: 34

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIZU SANCHEZ ANDRES FERNANDO

985. Cargo Contribuyente

2025

08

13

\*\*\*\*\*1.500.000,00

\*\*\*CUERPO BOMBEROS LA UNION\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*UN MILLON QUINIENTOS 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 - 17345

Se. es CUERPO BOMBEROS LA UNION

NIT 891.900.288 - 0

Dirección CL 14 N° 6-01

Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 2293121

Ciudad LA UNION - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-08-13

Cheque No.

1

| Código     | Centro de Costo | Descripción     | Tercero         | Valor                  |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 2305010000 |                 | CANCELA FACTURA | 891.900.288 - 0 | 1.500.000,00           |
|            |                 |                 | <b>Total</b>    | <b>\$ 1.500.000,00</b> |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Quinientos Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELA FACT 4488/CAPACITACION CONDUCCION Y OPERACION VEHICULOS DE BOMBEROS

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

Elaborado por

Revisado por

Giovanny Gomez

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   | CUERPO BOMBEROS LA UNION |                   |          |
| NIT       | 891,900,288 - 0          |                   |          |
| Dirección | CL 14 N° 6-01            |                   |          |
| Teléfono  | 2293121                  |                   |          |
| Ciudad    | LA UNION - COLOMBIA      | Factura Proveedor | 002-7915 |

**FACTURA DE COMPRA**

P - 002 - 4632

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-08-14 07:52:44

Vencimiento 2025-09-14

| Código     | Descripción                                        | Unid | Cant | V. Unit      | Valor Total  |
|------------|----------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|
| 5195950300 | CAPACITAICON CONDUCCION Y OPERACION PARA VEHIC BRO |      | 1.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Total Bruto   | 1,500,000.00    |
| Total a Pagar | \$ 1.500.000,00 |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Acreedores Varios 1.500.000,00

Cuota 1 P - 002- 4632 Vence el 2025-09-14

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Quinientos Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

9 90 230901 EMVCO  
**Redeban**  
AGO 13 2025 15:10:23 REMDES 9.90  
CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA  
BARRIO CENTRO SANTANDE  
CL 5 10 13 CENTRO  
C. UNICO: 3007069377 TER: EF00R553  
RECIBO: 206897 RRN: 260829  
Producto: 73306404367  
TITULAR: CUERPO DE BOMBEROS  
DEPOSITO APRO: 160588

**VALOR \$ 1.500.000**  
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.  
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS  
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA  
NIT. 800254752-2  
CONTABILIZADO

9 90 230901 EMVCO  
**Redeban**  
AGO 13 2025 15:10:23 REMDES 9.90  
CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA  
BARRIO CENTRO SANTANDE  
CL 5 10 13 CENTRO  
C. UNICO: 3007069377 TER: EF00R553  
RECIBO: 206897 RRN: 260829  
Producto: 73306404367  
TITULAR: CUERPO DE BOMBEROS  
DEPOSITO APRO: 160588

**VALOR \$ 1.500.000**  
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.  
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LA UNION V.

NIT.: 891900288-9

CALLE 14 # 6-01

LA UNION (VALLE)

Tel: 2293121 Fax: 2293241

Autorizacion de Facturacion No 18764064682772 de ENE-31-2024

Numeracion Habilitada Del FE3138 Al FE10000 Vigencia ENE-31-2026

Vigencia en Meses: 24

cbvlaunionv@gmail.com

FACTURACION DE VENTA ELECTRONICA

Numero : FE4488

Fecha : 2025-AGO-13 05:46 PM

Pagina : 001 de 001



NOMBRE DEL CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER QUILICHAO  
NIT.: 800254752-2 COD: 800254752  
DIRECCION: CR 13 CL 5 Y 6  
CIUDAD: LA UNION (VALLE)  
TELEFONO: 6028292022 2293241  
FORMA DE PAGO: CONTADO DESCRIPCION PAGO: EFECTIVO  
EMAIL CLIENTE: bomberosquilichao@hotmail.com  
VENDEDOR: 1112622896 CARDONA FRANCO LADY JOHANA  
MONEDA: PESOS REMISION: 004488

| REGICODIGO | DESCRIPCION                              | U.M | CANT. | VALOR UNITARIO | IVA   | VALOR TOTAL  |
|------------|------------------------------------------|-----|-------|----------------|-------|--------------|
| 001 900189 | CAPACITACION CONDUCCION Y OPERACION PARA | UND | 2.000 | 750,000.0000   | 0.00* | 1,500,000.00 |

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2.000

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| Observaciones: | SUBTOTAL      | 1,500,000.00 |
|                | DESCUENTO     | 0.00         |
|                | IVA           | 0.00         |
|                | RETENCIONES   | 0.00         |
|                | TOTAL A PAGAR | 1,500,000.00 |

Valor Letras : UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

| DETALLE DE IMPUESTOS |           |            |          |          |            |          |          |            |       |                 |  |
|----------------------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|-------|-----------------|--|
| Impto. %             | Vlr_Base  | Vlr_Impto. | Impto. % | Vlr_Base | Vlr_Impto. | Impto. % | Vlr_Base | Vlr_Impto. | Tipo  | Valor_Retencion |  |
| EXCLUIDO             | 1,500,000 | 0          |          |          |            |          |          |            | RENTA | 0.00            |  |
|                      |           |            |          |          |            |          |          |            | IVA   | 0.00            |  |
|                      |           |            |          |          |            |          |          |            | ICA   | 0.00            |  |
|                      |           |            |          |          |            |          |          |            | OTROS | 0.00            |  |

Cufe:84a80d4d209781396dbcc0c32a8bc2eee854507aa3b7fb9049a7bbd2e950752b53alc0ceeb1fbc355ead83c618d24641

Fecha de certificacion: 2025-08-13T17:46:00.

Firma digital: f1y/6hXG7qb+MGA3F1TSL0TQ0c3HS8FPLYqBvcsGRpSA6TNg5ZTuLz24JhkvG9cVW24MTJP1P:DX/kYxFglWV31rKDh2uyk0POODN1pcJrtC70n5MCzoYMONVAJwe2nTR6gan/xKj:34KJWAA7TpsXWAA02r2kENgi00gBtSYUZy+t2/5jTuugXmK195H/CukzZc6FIYUghHCnmXTVuz4GDT80Z2xeFDdZVh+JHBXmeWlygbpom2xsFHRAobh708J1kx7pT7vQ4C1RbU88t7b+emTdFUT8ru9A6WuX5Gm6P4PAYpy/acXA9y1UOCyK2AbPBba6k8yU5T5JA==

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3

Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

141117768862



(415)7707212489984(8020) 000014111776886 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 1 9 0 0 2 8 8

9

Impuestos y Aduanas de Tulú

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA UNION

36. Nombre comercial

37. Dígito

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Valle del Cauca

40. Ciudad/Municipio

La Unión

4 0 0

Dirección principal

CL 14 6 03 01 BRR LAS LAJAS

42. Correo electrónico

cbvlaunionv@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 2 1 2 0 2 7 6

45. Teléfono 2

3 1 1 7 6 9 4 0 4 7

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

## Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

## Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

32. Número establecimientos

9 4 9 9

1 9 9 9 0 4 0 9

8 1 3 0

2 0 1 4 0 5 0 5

8 5 5 1 6 8 1 0

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

6 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

06- Ingresos y patrimonio.

55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código

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

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

☐

60. No. de Folios:

3

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 QUINTERO PALAU NANCY

985. Cargo Analista II

# Certificado Bancario

Jueves, 9 de enero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LA UNION identificado(a) con NIT 891900288, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto         | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 73306404367  | 1984/06/18     | ACTIVA |

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

2025

08

19

\*\*\*\*\* 300.000,00

\*\*\*RUTH NIEVES IPIA\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*TRESCIENTOS 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 - 17349

Nombres RUTH NIEVES IPIA

NIT 34,617,182 - 5

Dirección VEREDA ALTO PARAISO

Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3136701786

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-08-19

Cheque No.

1

| Código     | Centro de Costo | Descripción     | Tercero        | Valor                |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 2305010000 |                 | CANCELA FACTURA | 34,617,182 - 5 | 100.000,00           |
| 2305010000 |                 | CANCELA FACTURA | 34,617,182 - 5 | 100.000,00           |
| 2305010000 |                 | CANCELA FACTURA | 34,617,182 - 5 | 100.000,00           |
|            |                 |                 | <b>Total</b>   | <b>\$ 300.000,00</b> |

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELA CUENTA POR ARRENDAMIENTO TERRENO LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025

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

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Ruth Nieves IPIA  
34617182

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   | RUTH NIEVES IPIA                  |                   |           |
| NIT       | 34.617,182 - 5                    |                   |           |
| Dirección | VEREDA ALTO PARAISO               |                   |           |
| Teléfono  | 3136701786                        |                   |           |
| Ciudad    | SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA | Factura Proveedor | 003-10442 |

Documento Soporte en Adquisiciones  
efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2094

Fecha y Hora de Documento

|             |            |          |
|-------------|------------|----------|
| Generación  | 2025-06-04 | 09:31:28 |
| Expedición  | 2025-06-04 | 09:31:39 |
| Vencimiento | 2025-06-04 |          |

| Código     | Descripción                                | Unid | Cant | V. Unit    | Valor Total |
|------------|--------------------------------------------|------|------|------------|-------------|
| 5120050000 | ARRENDAMIENTO TERRENO ANTENA COMUNIC JUNIO |      | 1.00 | 100,000.00 | 100,000.00  |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 100,000.00    |
| Total a Pagar | \$ 100,000.00 |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Acreedores Varios 100.000,00

Cuota 1 P - 003- 2094 Vence el 2025-06-04

**VALOR EN LETRAS**

Cien 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 :a7fa9ff2f5a5950e567f193dbae0bacbc30bae704c4684d44afdd4e78c2cc8ae58c9830402bfe6711198634bfc51e5d4

Santander de Quilichao, Cauca, 4 de junio de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT. 800.254.752-2

DEBE A:

RUTH NIEVES IPIA

C.C. 34.617.182

LA SUMA DE:

CIEN MIL PESOS MCTE (\$100.000)

POR CONCEPTO DE:

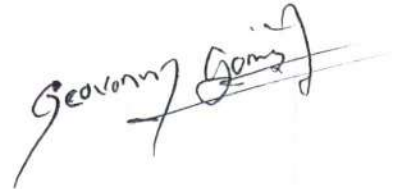
ARRENDAMIENTO TERRENO PARA ANTENA COMUNICACIONES MES DE  
JUNIO DE 2025 / VEREDA ALTO PARAISO

Atentamente,

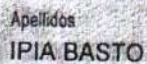


Ruth Nieves Ipiá  
RUTH NIEVES IPIA

C.C. 34.617.182



REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 34.617.182

Nombres  
RUTH NIEVES

| Nacionalidad | Estatura | Sexo |
|--------------|----------|------|
|--------------|----------|------|

|     |      |   |
|-----|------|---|
| COL | 1.61 | F |
|-----|------|---|

Fecha de nacimiento G.S.

06 ENE 1986 O+

Lugar de nacimiento

SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)

Fecha y lugar de expedición

04 FEB 2004, SANTANDER DE QUILICHAO

Firma

$$R_{\nu+4} \neq P_{\nu} a$$

Fecha de expiración  
26 MAYO 2033

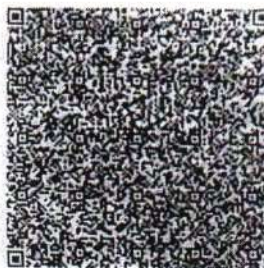
Powered by  CamScanner

.69

023237821



REGISTRADOR NACIONAL  
Alexander Vega Rocha



ICCOL023237821211076<<<<<<<<  
8601067F3305267COL34617182<<<1  
IPIA<BASTO<<RUTH<NIEVES<<<<<<<



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  
SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800254752- 2  
CRA 13 CL 5 Y 6  
8291659

SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA



|           |                                   |                   |           |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| Señores   | RUTH NIEVES IPIA                  |                   |           |
| NIT       | 34,617,182 - 5                    |                   |           |
| Dirección | VEREDA ALTO PARAISO               |                   |           |
| Teléfono  | 3136701786                        |                   |           |
| Ciudad    | SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA | Factura Proveedor | 003-10530 |

Documento Soporte en Adquisiciones  
efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2138

Fecha y Hora de Documento

|             |            |          |
|-------------|------------|----------|
| Generación  | 2025-07-02 | 09:44:51 |
| Expedición  | 2025-07-02 | 09:45:01 |
| Vencimiento | 2025-07-02 |          |

| Código     | Descripción        |         |        | Unid | Cant | V. Unit    | Valor Total |
|------------|--------------------|---------|--------|------|------|------------|-------------|
| 5120050000 | ARRENDAMIETO       | TERRENO | ANTENA |      | 1.00 | 100,000.00 | 100,000.00  |
|            | COMUNICIONES JULIO |         |        |      |      |            |             |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 100,000.00    |
| Total a Pagar | \$ 100.000,00 |

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 100.000,00

Cuota 1 P - 003- 2138 Vence el 2025-07-02

VALOR EN LETRAS

Cien 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 :3e24979b8dc36e16d0d0406223308f2bbe4dfcd09fbc5ac363ef4b9684eafe0a1ce1380b686ea0d0d21423cb3eaf92c

Santander de Quilichao, Cauca, 2 de julio de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT. 800.254.752-2

DEBE A:

RUTH NIEVES IPIA

C.C. 34.617.182

LA SUMA DE:

CIEN MIL PESOS MCTE (\$100.000)

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO TERRENO PARA ANTENA COMUNICACIONES MES DE  
JULIO DE 2025 / VEREDA ALTO PARAISO

Atentamente,



Ruth Nieves Ipiá  
RUTH NIEVES IPIA

C.C. 34.617.182





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  
SANTANDER DE QUILICHAO

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



|           |                                   |                   |           |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| Señores   | RUTH NIEVES IPÍA                  |                   |           |
| NIT       | 34,617,182 - 5                    |                   |           |
| Dirección | VEREDA ALTO PARAISO               |                   |           |
| Teléfono  | 3136701786                        |                   |           |
| Ciudad    | S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA | Factura Proveedor | 003-10693 |

Documento Soporte en Adquisiciones  
efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2221

Fecha y Hora de Documento

|             |            |          |
|-------------|------------|----------|
| Generación  | 2025-08-19 | 10:14:19 |
| Expedición  | 2025-08-19 | 10:14:29 |
| Vencimiento | 2025-08-19 |          |

| Código     | Descripción                                     | Unid | Cant | V. Unit    | Valor Total |
|------------|-------------------------------------------------|------|------|------------|-------------|
| 5120050000 | ARR- TERRENO PARA ANTENA COMUNIC<br>AGOSTO 2025 |      | 1.00 | 100,000.00 | 100,000.00  |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 100,000.00    |
| Total a Pagar | \$ 100,000,00 |

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 100.000,00

Cuota 1 P - 003- 2221 Vence el 2025-08-19

VALOR EN LETRAS

Cien 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 :141ff9cd865b40b4ae743bd111c1b979499b55a5017a75a8775e60eeb39d95dfc28bdf191ab057471f4e42903881100

Santander de Quilichao, Cauca, 19 de agosto de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT. 800.254.752-2

DEBE A:

RUTH NIEVES IPIA

C.C. 34.617.182

LA SUMA DE:

CIEN MIL PESOS MCTE (\$100.000)

POR CONCEPTO DE:

CANON DE ARRENDAMIENTO PARA ANTENA COMUNICACIONES MES DE  
AGOSTO DE 2025 / TERRENO VEREDA ALTO PARAISO



Atentamente,

Ruth Nieves Ipia  
RUTH NIEVES IPIA

C.C. 34.617.182



2025

08

20

\*\*\*\*\* 470.000,00

\*\*\*HOOVER ADRIAN CUENE GARCIA\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*CUATROCIENTOS SETENTA 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-8

G - 002 - 17354

Señores HOOVER ADRIAN CUENE GARCIA

NIT 10,494,194 - 6

Dirección CL 18 N 13 36

Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3127216717

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-08-20

Cheque No.

1

| Código     | Centro de Costo | Descripción     | Tercero        | Valor         |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 2305010000 |                 | CANCELA FACTURA | 10,494,194 - 6 | 470.000,00    |
| Total      |                 |                 |                | \$ 470.000,00 |

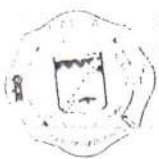
Elaborado e Impreso por Sigo

**VALOR EN LETRAS**

Cuatrocientos Setenta Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELA CUENTA POR ASESORIA EN SST MES DE JULIO 2025

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

Elaborado por

Revisado por

Giovanny Gómez L.  
Aprobado por

Firma y sello beneficiario

CC10494194



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 - 2186

Fecha y Hora de Documento

|             |            |          |
|-------------|------------|----------|
| Generación  | 2025-07-30 | 14:22:31 |
| Expedición  | 2025-07-30 | 14:22:43 |
| Vencimiento | 2025-07-30 |          |

|           |                                   |                   |           |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| Señores   | HOOVER ADRIAN CUENE GARCIA        |                   |           |
| NIT       | 10,494,194 - 6                    |                   |           |
| Dirección | CL 18 N 13 36                     |                   |           |
| Teléfono  | 3127216717                        |                   |           |
| Ciudad    | SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA | Factura Proveedor | 003-10623 |

| Código     | Descripción                             | Unid | Cant | V. Unit    | Valor Total |
|------------|-----------------------------------------|------|------|------------|-------------|
| 5135150000 | SERV ASESORIA EN SST DURANTE JULIO 2025 |      | .00  | 500,000.00 | 500,000.00  |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 500,000.00    |
| SERVICIOS 6%  | 30,000.00     |
| Total a Pagar | \$ 470.000,00 |

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 470.000,00

Cuota 1 P - 003- 2186 Vence el 2025-07-30

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Setenta 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 :5e22e3e733783c111960a158b0a56e610c96b065e890f5861684d824af37d166ee5a052c088529814bfd54ff461494b6



**G e s t o r e s S S T**

Asesoría Integral en Seguridad  
y Salud en el Trabajo.

HOOVER ADRIÁN CUENE GARCÍA  
Especialista En SST.  
Celular: 312 7216717  
E-Mail: hoovercuene@gmail.com

Santander de Quilichao, 28 de julio de 2025.

## CUENTA DE COBRO N° 11

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO**  
**NIT.: 800.254.752-2**

**DEBE A:**

**HOOVER ADRIÁN CUENE GARCÍA**  
**C.C. 10.494.194**

LA SUMA DE.....\$500.000,00 (QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE).

Por concepto de prestación de servicios como Asesor Profesional en SST en el soporte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa durante el periodo: JULIO DE 2025.

Se anexan:  
Copia planilla de seguridad social del periodo.

HOOVER ADRIÁN CUENE GARCÍA  
C.C. 10.494.194 de Santander de Quilichao, C.  
Teléfono 312 7216717

Para realizar pago respectivo se confirma los siguientes datos:

Cuenta de ahorros #133-804091 del Banco AVVILLAS a nombre de Hoover Adrián Cuene García.

**¡Fomentar entornos de trabajo seguros y saludables es nuestro objetivo común!**

Página 1 de 1



COPIA DOCUMENTO PARA SOPORTE CUENTA DE COBRO.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-OCT-1979

CALI  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.84

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

08-NOV-1997 SANTANDER DE QUILICHAO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1107600-00161567-M-0010494194-20090707

0013146866A 1

32065391





Este es el certificado de tu  
**Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 133804091**

El Banco AV Villas certifica que: **Hoover Adrian Cuene Garcia**

identificado con el documento No. 10494194, tiene en la oficina CALIMA (129) una Cuenta de Ahorros -  
Cuenta Móvil No. 133804091 desde el 16 de mayo de 2012.

Fecha de expedición: 08/07/2025

¿Tienes preguntas? Contáctanos en la Línea Audiovillas

Bogotá: 444 1777

Medellín: 325 6000

Barranquilla: 330 4330

Cali: 885 9595

Bucaramanga: 630 2980

Resto del país: 01 8000 51 8000



**G e s t o r e s S S T**

Asesoría Integral en Seguridad  
y Salud en el Trabajo.

**HOOVER ADRIÁN CUENE GARCÍA**  
Especialista En SST.  
Celular: 312 7216717  
E-Mail: hoovercuene@gmail.com

Santander de Quilichao, Cauca, 31 de julio de 2025.

**SEÑORES:**

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO**

Srta. Valentina Candil

Coordinadora Recursos Humanos

L.C.

**Ref.:** Informe SG-SST Periodo JULIO 2025.

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con el fin de entregar informe relacionado con las actividades desarrolladas como parte del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa durante el periodo JULIO de 2025:

- ✓ Realización de formación en SST en temas de Riesgos Laborales: COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.
- ✓ Seguimiento y soporte a casos de salud, accidentes de trabajo y procesos administrativos relacionados con SST presentados en el periodo.
- ✓ Registro y seguimiento de ausentismo periodo julio 2025 y seguimientos de eventos por incapacidades.
- ✓ Actualización de documentos soporte del SG-SST.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento.

Atentamente,

Hoover Adrián Cuene García

CC # 10.494.194 / Especialista en Salud Ocupacional Universidad Libre

Licencia en Salud Ocupacional # 1212-julio-2020-SDS Valle

¡Fomentar entornos de trabajo seguros y saludables es nuestro objetivo común!

2025

00

20

\*\*\*\*\*2.500.900,00

\*\*\*YULIANA MARIA GOMEZ HERNANDEZ\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*DOS MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS 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 - 17356

Señores YULIANA MARIA GOMEZ HERNANDEZ

NIT 1,035,850,897 - 4

Dirección CL 5 A 14 30

Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3116450398

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-08-20

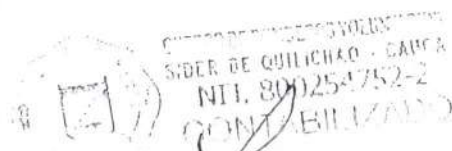
Cheque No.

1

| Código     | Centro de Costo | Descripción     | Tercero           | Valor           |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2305010000 |                 | CANCELA FACTURA | 1,035,850,897 - 4 | 2.500.900,00    |
|            |                 |                 | Total             | \$ 2.500.900,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Quinientos Mil Novecientos Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**CANCELA CUENTA POR CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS  
PARA BOMBEROS LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO 2025

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   | YULIANA MARIA GOMEZ HERNANDEZ     |                   |           |
| NIT       | 1,035,850,897 - 4                 |                   |           |
| Dirección | CL 5 A 14 30                      |                   |           |
| Teléfono  | 3116450398                        |                   |           |
| Ciudad    | SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA | Factura Proveedor | 003-10700 |

Documento Soporte en Adquisiciones  
efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2225

Fecha y Hora de Documento

|             |            |          |
|-------------|------------|----------|
| Generación  | 2025-08-20 | 08:56:30 |
| Expedición  | 2025-08-20 | 08:56:53 |
| Vencimiento | 2025-08-20 |          |

| Código     | Descripción                                           | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total  |
|------------|-------------------------------------------------------|------|------|---------|--------------|
| 5110350000 | CAPAC PRIMEROS AUX SICOLOGICOS PARA<br>BROS 16 Y 17 A |      | .00  | .00     | 2,810,000.00 |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Total Bruto          | 2,810,000.00           |
| HONORARIOS 10%       | 309,100.00             |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 2.500.900,00</b> |

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 2.500.900,00

Cuota 1 P - 003- 2225 Vence el 2025-08-20

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Mil Novecientos 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 :c04fc34abccd68c803340939f4fc7db290d7ee6614002688516a755ef5a1c3d3aa420445a5dfd51fa7b3a5138d736cd9

YULIANA GÓMEZ H.  
Psicóloga.

yuligomezhe@gmail.com

19 de agosto de 2025

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILOCHAO**

NIT: 800254752-2

DEBE A:

Yuliana Gómez Hernández

C.C. 1035.850.897

**Concepto de cobro:**

La suma de **\$2.810.000 (dos millones ochocientos diez mil pesos m/cte.)** correspondiente a la **capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos para Bomberos – PAP-B (Psicología de la Emergencia)**.

La capacitación se llevó a cabo los días **16 y 17**, en las instalaciones de la institución, con una duración total de **20 horas**, dirigida y acompañada por **tres instructores debidamente avalados** para impartir las temáticas del curso.

**Forma de pago:**

Se solicita consignar el valor indicado en la **Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 39923396920**

Yuliana Gómez Hernández

Tel: 3116450398



2. Concepto **01** Inscripción

4. Número de formulario

14667546623



(415)7707212489984(8020) 0000014667546623

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 3 5 8 5 0 8 9 7

6. DV

4

12. Dirección seccional  
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 3 5 8 5 0 8 9 7

27. Fecha expedición

2 0 0 4 1 1 1 0

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Antioquia

0 5

30. Ciudad/Municipio

Girardota

3 0 8

31. Primer apellido

GOMEZ

32. Segundo apellido

HERNANDEZ

33. Primer nombre

YULIANA

34. Otros nombres

MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Girardota

3 0 8

41. Dirección principal

CL 5 A 14 30

42. Correo electrónico

yuligomezha@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 6 4 5 0 3 9 8

45. Teléfono 2

2 8 9 6 3 0 8

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

8 6 9 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 6 2 6

**Actividad secundaria**

48. Código

7 4 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 1 0 1 1

**Otras actividades**

50. Código

1 2

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

**Obligados aduaneros**

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

☐

60. No. de folios:

1

61. Fecha

2019 - 10 - 11

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre REGINO DELGADO DANIELA

985. Cargo Punto de Contacto Presencial

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.035.850.897**

**GOMEZ HERNANDEZ**  
APELLIDOS

**YULIANA MARIA**  
NOMBRES

**YULIANA GOMEZ H**  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-OCT-1986**

**MEDELLIN**  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

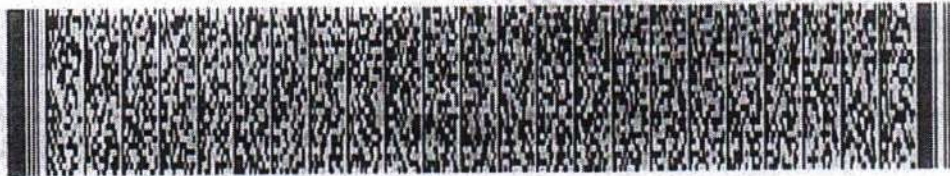
**1.62**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**10-NOV-2004 GIRAROTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-0113300-14137761-F-1035850897-20050706

00010 05187M 02 177301456

2025

08

19

\*\*\*\*\*1.000.800,00

\*\*\*ALEX COLORADO\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*UN MILLON OCHOCIENTOS 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 - 17357

Señores ALEX COLORADO

NIT 10,492,634 - 0

Teléfono 3113283584

Dirección CRA 18 3 78

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante

2025-08-19

Cheque No.

1

| Código     | Centro de Costo | Descripción     | Tercero        | Valor           |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2305010000 |                 | CANCELA FACTURA | 10,492,634 - 0 | 1.000.800,00    |
| Total      |                 |                 |                | \$ 1.000.800,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ochocientos Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**CANCELA CUENTA DE COBRO TALLER DE FORMACION BASICO DE ATENCION DE  
INCEDIOS AERONAUTICOS Y ATENCION DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE  
PACIENTE CRITICO. (DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2025)

Elaborado por

Revisado por

Geovanny Gómez L.  
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   | ALEX COLORADO                     |                   |           |
| NIT       | 10,492,634 - 0                    |                   |           |
| Dirección | CRA 18 3 78                       |                   |           |
| Teléfono  | 3113283584                        |                   |           |
| Ciudad    | SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA | Factura Proveedor | 003-10706 |

Documento Soporte en Adquisiciones  
efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2228

Fecha y Hora de Documento

|             |            |          |
|-------------|------------|----------|
| Generación  | 2025-08-19 | 10:53:51 |
| Expedición  | 2025-08-25 | 10:54:06 |
| Vencimiento | 2025-09-19 |          |

| Código     | Descripción                                           | Unid | Cant | V. Unit      | Valor Total  |
|------------|-------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|
| 5110350000 | TALLER DE FORMACION BASICO DE ATENCION<br>DE INCENDIO |      | 1.00 | 1,112,000.00 | 1,112,000.00 |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Total Bruto    | 1,112,000.00    |
| HONORARIOS 10% | 111,200.00      |
| Total a Pagar  | \$ 1.000.800,00 |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Acreedores Varios 1.000.800,00

Cuota 1 P - 003- 2228 Vence el 2025-09-19

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ochocientos Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

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 :477528eedeab7b912f775dc968303517cd469c5a4f477fc73ca466a24bb67d67aa8057e26b9aaad8cf1aa8f624cf7f01

Santander de Quilichao, Cauca, 23 de agosto de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT. 800.254.752-2

DEBE A:

ALEX COLORADO

C.C. 10.492.634

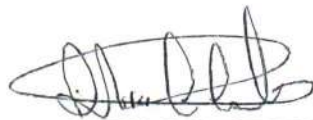
LA SUMA DE:

UN MILLON CIENTO DOCE MIL PESOS MCTE (\$1.112.000)

POR CONCEPTO DE:

TALLER DE FORMACION BASICO DE ATENCION DE INCEDIOS  
AERONAUTICOS Y ATENCION DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE  
PACIENTE CRITICO. (DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2025)

Atentamente,



ALEX COLORADO

C.C. 10.492.634



2025

03

25

\*\*\*\*\* 486.000,00

\*\*\*JACKELINE NARVAEZ FIGUEROA\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 - 47358

Señores JACKELINE NARVAEZ FIGUEROA

NIT 34,613,195

Dirección CALLE 3C No 19 36

Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3202109683

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-03-25

Cheque No.

1

| Código     | Centro de Costo | Descripción     | Tercero    | Valor         |
|------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| 2305010000 |                 | CANCELA FACTURA | 34,613,195 | 486.000,00    |
| Total      |                 |                 |            | \$ 486.000,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Cuatrocientos Ochenta Y Seis Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELA CUENTA POR REFRIGERIOS CAPACITACION DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025

Elaborado por

Revisado por

Giovanny Gómez L.  
Aprobado porJackeline Narvaez F.  
34613195  
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



Documento Soporte en Adquisiciones  
efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2230

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-08-25 13:51:49

Expedición 2025-08-25 13:51:59

Vencimiento 2025-08-25

Señores JACKELINE NARVAEZ FIGUEROA

NIT 34,613,195

Dirección CALLE 3C No 19 36

Teléfono 3202109683

Ciudad SINTANDERDEQUILICHAO-COLOMBIA Factura Proveedor 003-10710

| Código     | Descripción                                   | Unid | Cant | V. Unit    | Valor Total |
|------------|-----------------------------------------------|------|------|------------|-------------|
| 5195600600 | REFRIGERIOS CAPACITACION EL 22 DE AGOSTO 2025 |      | 1.00 | 486,000.00 | 486,000.00  |

Total Bruto 486,000.00

Total a Pagar \$ 486.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 486.000,00

Cuota 1 P - 003- 2230 Vence el 2025-08-25

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Seis Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Georanny Gómez

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 :d7d9509907f71c1f576f68cce94b8387023bd9563e352a2063c054c0164abcc0b5fc8096d991deec01c33a01f00a9e13

## CUENTA DE COBRO

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao-Cauca  
Nit 800.254.752-2

Debe a:

Jackeline Narvaez Figueroa con cedula No 34.613.195 de Santander de Quilichao-Cauca, por concepto de 81 refrigerios, de día 22 de agosto de 2025

**Para un valor de 6000 x 81, para un total de cuatrocientos ochenta y seis mil pesos (\$ 486.000).**

Se firma a los 25 días del mes de agosto de 2025.

*Jackeline Narvaez f.*

cc. 34.613.195. S/der.

*Geovany Gómez J.*

*[Signature]*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 34613195

NARVAEZ FIGUEROA

APELLIDO

JACKELINE

NOMBRE

JACKELINE NARVAEZ F.



FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1983  
SANTANDER DE QUILCHAO  
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52  
ESTATURA

A+  
(G. R)

F  
SEXO

08-MAY-2001 SANTANDER DE QUILCHAO  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL  
PLAN BUQUE ESCOLAR

INDICE DEMOCRATICO



7 1107800-38098300-F-0034613195-20011229

0538301202 02 108541683

2025

08

25

\*\*\*\*\* 170.000,00

\*\*\*ALEX COLORADO\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*CIENTO SETENTA 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 BOGOTACTA-E

G - 002 - 17360

Sucesos ALEX COLORADO

NIT 10,492,634 - 0

Dirección CRA 18 3 78

Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3113283584

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-08-25

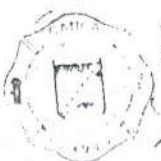
Cheque No.

1

| Código     | Centro de Costo | Descripción                                | Tercero         | Valor         |
|------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 5195950300 | 7               | CAPACITACION SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES | 900,180,563 - 0 | 170.000,00    |
| Total      |                 |                                            |                 | \$ 170.000,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Setenta Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**CAPACITACION SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES ESCUELA DE FORMACION  
BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS

Elaborado por

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

Revisado por

Giovanni Gómez  
Aprobado por

Firma y sello beneficiario

10492634

Pagina : 1 de 1

Escrito e impreso por Sigra

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000088100

14 Jun 2025 - 11:35 a. m.

## Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

**\$ 170.000**

## Producto destino

**Asociacion Escuela Internacional De  
Bomberos**

Ahorros / Bancolombia A la mano

044 - 000099 - 69

## Producto origen

**yenny carolina colorado galindez**

Ahorros

\*\*\*\*



Cuerpo de Bomberos Voluntarios del  
Municipio de Los Santos  
NIT 900.180.563-0  
LOTE 3 VIA AL POZO  
Tel: (607) 3118518054  
Los Santos - Colombia  
comandante@cuerpodebomberoslossantos.co



Factura electrónica de venta  
No. FEV 1395

|           |                                                          |          |                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Señores   | Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao |          |                                   |
| NIT       | 800.254.752-2                                            | Teléfono | (607) 8291659 - Ext. 000          |
| Dirección | Cr 13 Cl 5 y 6                                           | Ciudad   | Santander De Quilichao - Colombia |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 19/06/2025, 15:50 |
| Expedición           | 19/06/2025, 15:50 |
| Vencimiento          | 19/06/2025        |

| Ítem | Descripción                                | Cantidad | Vr. Bruto  |
|------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 1    | CURSO SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES BASICO | 1.00     | 170.000.00 |

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito - BANCOLOMBIA AHORROS 04400009969  
ESCUELA

\$

170.000.00

Observaciones:

|               |            |
|---------------|------------|
| Total Bruto   | 170.000.00 |
| Total a Pagar | 170.000.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094270875 aprobado en 20250611 prefijo FEV desde el número 1301 al 2000 Vigencia: 24 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 8413: Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social Tarifa  
CUFE: 7eb7f01327ab8f88dfdb46a3bde9df1bae050645977d6c7c90f2386240db8fc386f2b7232b4c995c8569cf330f3c8f8d

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo S.A.S. - Nit 320.048.145-1 Nombre Software: Sigo Muba. Firma electrónica: ver en el XML

2025

08

26

\*\*\*\*\* 382.800,00

\*\*\*FANOR ENRIQUE PAZ SOLARTE\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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 - 17362

Señores FANOR ENRIQUE PAZ SOLARTE

NIT 10,483,080 - 8

Dirección CRA 11 5 76

Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 8291239

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-08-26

Cheque No.

1

| Código     | Centro de Costo | Descripción     | Tercero        | Valor                |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 2305010000 |                 | CANCELA FACTURA | 10,483,080 - 8 | 382.800,00           |
|            |                 |                 | <b>Total</b>   | <b>\$ 382.800,00</b> |

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Ochenta Y Dos Mil Ochocientos Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELA FACT 0918/REPUESTOS Y REPARACION MOTOBOMBA M05

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   | FANOR ENRIQUE PAZ SOLARTE         |                   |           |
| NIT       | 10,483,080 - 8                    |                   |           |
| Dirección | CRA 11 5 76                       |                   |           |
| Teléfono  | 8291239                           |                   |           |
| Ciudad    | SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA | Factura Proveedor | 003-10662 |

Documento Soporte en Adquisiciones  
efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2205

Fecha y Hora de Documento

|             |            |          |
|-------------|------------|----------|
| Generación  | 2025-08-11 | 15:33:46 |
| Expedición  | 2025-08-11 | 15:34:01 |
| Vencimiento | 2025-08-11 |          |

| Código     | Descripción                                    | Unid | Cant | V. Unit    | Valor Total |
|------------|------------------------------------------------|------|------|------------|-------------|
| 5195960900 | ANILLOS, CARBURADOR, SELLO MECANICO, EMPAQ M05 |      | 1.00 | 270,000.00 | 270,000.00  |
| 5145400000 | MANTENIMIENTO MOTOBOMBA M05                    |      | 1.00 | 120,000.00 | 120,000.00  |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Total Bruto          | 390,000.00           |
| SERVICIOS 6%         | 7,200.00             |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 382.800,00</b> |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Acreedores Varios 382.800,00

Cuota 1 P - 003- 2205 Vence el 2025-08-11

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Ochenta Y Dos Mil Ochocientos Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

*[Handwritten signature]*

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

*[Handwritten signature: Geovanny Gomez L.]*  
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 :72569ba70b536a93ec99941859f7f8051d4dcf1b43cf69fbd66dc3d258772102a5baab5039846ab2804ef30d3eacfd3c

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14574994502



(415)7707212489984(8020) 000001457499450 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 4 8 3 0 8 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Popayán

14. Buzón electrónico

1 7

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 4 8 3 0 8 0

27. Fecha expedición

1 9 8 2 0 9 3 0

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Cauca

1 9

30. Ciudad/Municipio

Santander de Quilichao

6 9 8

31. Primer apellido

PAZ

32. Segundo apellido

SOLARTE

33. Primer nombre

FANOR

34. Otros nombres

ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial

TALLER PAZ JUNIOR

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cauca

40. Ciudad/Municipio

Santander de Quilichao

6 9 8

41. Dirección principal

CR 11 5 76 BRR CENTRO

42. Correo electrónico

pao9600@yahoo.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 7 5 4 9 6 9 2

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

3 3 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 2 0 4 1 8

**Actividad secundaria**

48. Código

49. Fecha inicio actividad

**Otras actividades**

50. Código

1 2

**Ocupación**

51. Código

3 1 1 5

52. Número establecimientos

1

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

**Obligados aduaneros**

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 - 06 - 02

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



# TALLER "PAZ"

REPARACIÓN TÉCNICA DE MOTORES DIESEL Y GASOLINA

MOTOBOMBAS - GUADAÑAS - PLANTAS ELÉCTRICAS

Cra. 11 #5-76 Tels: 829 1239 - 311 754 9692 Santander de Quilichao

Fanor Enrique Paz Solarte  
NIT. 10'483.080-8  
Régimen Simplificado  
FACTURA DE VENTA

Nº 0918

SEÑORES: *Bombas Voluntarias Santa Fe* NIT: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_  
FECHA  
DIA MES AÑO  
5 8 2015

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                | VR. UNIDAD | VALOR TOTAL |
|----------|----------------------------|------------|-------------|
|          | Mantenimiento de Motobomba |            |             |
| 1        | Anillos                    |            | 40.000      |
| 1        | Corbador                   |            | 40.000      |
| 1        | Sello mecánico             |            | 40.000      |
| 1        | Empaquetadura              |            | 30.000      |
| 2        | Retenes                    |            | 30.000      |
| 1        | Butil.                     |            | 10.000      |
| 1/4      | Oilier                     |            | 20.000      |
| 1        | Ocultador Valvula          |            | 10.000      |
|          | Mano de obra               |            | 120.000     |

RECIBI CONFORME:  
ACEPTADA  
C.C. No. 10483.080

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN  
TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA  
DE CAMBIO, ART. 774 DEL CODIGO DE  
COMERCIO.

TOTAL 390.000

Trabajo realizado M-05 carro Tanque



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 Zamora  
Cargo: Coordinador parque Automotores del Cuerpo de Bomberos  
Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

### HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Taller Paz, identificado con  
Nit. 10483.080-8, cumplió con lo relacionado en:

☒ Factura(s) de venta # 0918

☐ Cuenta de cobro # \_\_\_\_\_

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Mantenimiento  
Motobomba, Mano de obra y Repuestos de Anillo, de carburador  
1 Sello mecánico, 01 Empaque de dora, 2 Retenes, 1 Oclusorador

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 5/08/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe Luis Enrique Acosta

Cargo: Coordinador parque Automotores

Firma y sello Juni Acosta

Geonany Góngora

Justo Barrera

## Voluntad y Disciplina

2025

08

26

\*\*\*\*\* 150.000,00

\*\*\*MANYSER SAS ZOMAC\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*CIENTO CINCUENTA 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 - 17363

Señores MANYSER SAS ZOMAC

NIT 901,257,432 - 0

Dirección CRA 8 3 89

Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3172210651

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-08-26

Cheque No.

1

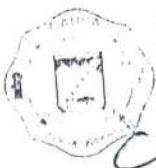
| Código     | Centro de Costo | Descripción     | Tercero         | Valor                |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 2305010000 |                 | CANCELA FACTURA | 901,257,432 - 0 | 150.000,00           |
|            |                 |                 | <b>Total</b>    | <b>\$ 150.000,00</b> |

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Cincuenta Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELA FACT 2104/MANGUERA DE ALTA PRESION M06

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

Elaborado por

Revisado por

Giovanny Góngora  
Aprobado por**CANCELADO**  
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           | MANYSER SAS ZOMAC                 |
| NIT               | 901,257,432 - 0                   |
| Dirección         | CRA 8 3 89                        |
| Teléfono          | 3172210651                        |
| Ciudad            | SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA |
| Factura Proveedor | 002-7922                          |

**FACTURA DE COMPRA**

P - 002 - 4635

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-08-14 09:20:12

Vencimiento 2025-08-14

| Código     | Descripción                       | Unid | Cant | V. Unit    | Valor Total |
|------------|-----------------------------------|------|------|------------|-------------|
| 5195960900 | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA M06 |      | 1.00 | 126,050.42 | 126,050.42  |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Total Bruto          | 126,050.42           |
| IVA DESC             | 23,949.58            |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 150.000,00</b> |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Acreedores Varios 150.000,00

Cuota 1 P - 002- 4635 Vence el 2025-08-14

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Cincuenta Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por: ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

**MANYSER S.A.S ZOMAC**

CALIDAD Y SERVICIO

NIT: 901257432-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR.8 #3-89, Santander De Quilichao, Cauca, Colombia

Tel. 3172210651



Autorización facturación electrónica No. 18764094365115 válida desde 2025-06-13 hasta 2027-06-13 rango desde JMZ-2001 hasta JMZ-3000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Dirección: CR.8 #3-89 - SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA

TEL: 3172210651

Email: manser1966@gmail.com

**DATOS DEL CLIENTE**

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| NIT:          | 800254752-2                                                     |
| Razón Social: | CUERPODEBOMBEROS VOLUNTARIOSDE SANTANDER DE QUILICHAO           |
| Dirección:    | CARRERA 13 CALLE 5 Y 6, Santander De Quilichao, Cauca, Colombia |
| Teléfono:     | 8291659                                                         |
| Email:        | bomberosquilichao1@hotmail.com                                  |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| No. de Factura    | JMZ - 2104          |
| Fecha Emisión     | 06/08/2025 06:08:34 |
| Fecha Vencimiento | 06/08/2025          |
| Moneda            | COP Colombia, Pesos |
| Método de Pago:   | Crédito             |
| Medio de Pago:    | Efectivo            |
| Fecha de Pago:    | 06/08/2025          |
| Total de Líneas:  | 1                   |

| #                                                                                              | Código   | Descripción                                                                                | U. M.                  | Cantidad | Precio U.    | Impuestos  |         |              | Dcto. | Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|------------|---------|--------------|-------|--------------|
|                                                                                                |          |                                                                                            |                        |          |              | NOM.       | % o VAL | MONTO        |       |              |
| 1                                                                                              | MANGR206 | MANG SAE 100 R2 3/8 X 1.5 MTS CON<br>ACOPLE SALVAVIDA, MAQUINADA Y<br>CAPSULAS<br>REM 4082 | C62                    | 1,00     | \$126.050,42 | IVA        | 19%     | 23949.58     | 0,00  | \$126.050,42 |
| <div></div> |          |                                                                                            |                        |          |              |            |         |              |       |              |
| Impuesto                                                                                       |          | Base                                                                                       | Tarifa / Valor Nominal |          | Importe      | Subtotal:  |         | \$126.050,42 |       |              |
|                                                                                                |          | Impuestos                                                                                  |                        |          |              | Cargos:    |         | \$0,00       |       |              |
| 01 IVA                                                                                         |          | \$126.050,42                                                                               | 19,00%                 |          | \$23.949,58  | Descuento: |         | \$0,00       |       |              |
|                                                                                                |          |                                                                                            |                        |          |              | IVA:       |         | \$23.949,58  |       |              |
|                                                                                                |          |                                                                                            |                        |          |              | Total:     |         | \$150.000,00 |       |              |

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUFE:            | 93e8c2daf917150a8f9c2972ae5e0b1e5bb6e7b01f177860bf46aa5a9230451245b83df3795ea6a97516c0a03347abc9 |
| Total con letra: | (ciento cincuenta mil pesos )                                                                    |

MANGUERA DE ALTA PRESION Y SUCCION + ACOPIADA  
MALETIN DE ESPUMA M-06 CAMIONETA  
TE. FIDAVIVI

*Handwritten notes:*  
García / No. 13950574  
Camioneta M-06

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE AHORRO: BANCO DE OCCIDENTE NUMERO 043865559, BANCO DAVIVIENDA NUMERO 108900531352 A NOMBRE DE MANYSER SAS ZOMAC, NIT: 901257432-0

Firma Digital: cY+M+tdoqA2gw9U0JW9TgYxTEJRNtgrRai/C+gPdHjnMTY2e24LbwGILuaUSX8  
/15cJIZY1xQ90bE5K6sxASy1tbbXyRgROQMsZ/15AoS+90eE1  
UKmcjNcxPv/DzJ U/b1PXBI0HITaSBGM14Mpf95HvsCzRIBI/zsnFyVvWF3WeNgIZIV1yNO2GH3i x7GOhVRMZlfrqLs/jz3ezW+/AcclDEwg33X  
YJdNWocl0OnWtr6lobnK7/LxhtGqT bqQ0mLCN09YC3SnpS0eFFYhoEZK0hf+p1BpIPtqSO2FX31Dr3ATwUYag4Px40Ou jGzEIQHdVV47Llvesdvy  
OQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





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 Zambreno  
Cargo: Coordinador parque saliente del Cuerpo de Bomberos  
Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

### HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Manyser Sas Zomac, identificado con  
Nit. 901.257.432-0, cumplió con lo relacionado en:

☒ Factura(s) de venta # IMZ 2104

☐ Cuenta de cobro # \_\_\_\_\_

Por lo tanto se recibe a satisfacción: 01 Manguera SAE  
100 R2 3/8 x 1.5 con acople salvavida, maquinaria  
camioneta M-6

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 04/08/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe Luis Enrique Acosta

Cargo: Coordinador parque

Firma y sello Juni Acosta...

Manfred  
Geanny Gomez

## Voluntad y Disciplina

2025

03

26

\*\*\*\*\* 134.000,18

\*\*\*JIMMY FUERTES\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE CON 18/100\*\*\*\*\*

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  
SANTANDER DE QUILICHAO**

NIT : 800,254,752 - 2

CRA 13 CL 5 Y 6

8291659 -

IMPROBANTE DE RESORTE BCO BOGOTA CTA-I

G - 032 - 17364

Señores JIMMY FUERTES

NIT 1,130,625,502 - 1

Dirección CRA 14 N 7 39

Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3187453982

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-06-26

Cheque No.

1

| Código     | Centro de Costo | Descripción     | Tercero           | Valor         |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2305010000 |                 | CANCELA FACTURA | 1,130,625,502 - 1 | 134.000,18    |
|            |                 |                 | Total             | \$ 134.000,18 |

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Treinta Y Cuatro Mil Pesos Mcte Con 18/100

**OBSERVACIONES**

CANCELA FACT 3614/OCHO ESPARRAGOS Y MANO DE OBRA CARROTANQUE M05

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

HOJAS DE RESORTE  
**EL MUELLE**  
Jimmy Fuertes NIT: 1130625502-1  
Cra. 14 No. 7-51 Cel: 318 745 3982  
Santander de Quilichao

1062318028  
X Alexander Gonzalez

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           | JIMMY FUERTES                     |
| NIT               | 1,130,625,502 - 1                 |
| Dirección         | CRA 14 N 7 39                     |
| Teléfono          | 3187453982                        |
| Ciudad            | SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA |
| Factura Proveedor | 002-7913                          |

**FACTURA DE COMPRA**

P - 002 - 4631

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-08-13 15:57:29

Vencimiento 2025-08-13

| Código     | Descripción                                        | Unid | Cant | V. Unit    | Valor Total |
|------------|----------------------------------------------------|------|------|------------|-------------|
| 5195960900 | 8 ESPARRAGOS 7/8 Y MANO DE OBRA<br>CARROTANQUE M05 |      | 1.00 | 112,605.20 | 112,605.20  |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Total Bruto          | 112,605.20           |
| IVA DESC             | 21,394.98            |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 134.000,18</b> |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Acreedores Varios 134.000,18

Cuota 1 P - 002- 4631 Vence el 2025-08-13

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Treinta Y Cuatro Mil Pesos Mcte Con 18/100

**SERVACIONES**

Firma Elaborado por ADMINISTRADOR

Aprobado por

HOJAS DE RESORTE  
EL MUELLE  
Jimmy Fuertes NIT: 800254752-1  
Cra. 14 No. 7-51 Cel: 318 745 3982  
Santander de Quilichao

Firma Recibido

**JIMMY MAURICIO FUERTES GOMEZ**

NIT: 1130625502-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CR 14 7 51 BRR PANAMERICANA, Santander De Quilichao, Cauca, Colombia

Tel. 3187453982

Email. Jimmy.mauricio.fuertes@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764088967475 válida desde 2025-02-17 hasta 2025-08-17 rango desde FELJ2585 hasta FELJ5000.

**Razón Social:** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO  
**NIT :** 800254752  
**Dirección:** CR 13 CL5 Y 6, Santander De Quilichao, Cauca, Colombia  
**Teléfono:** 8291659  
**Email:** bomberosquilicha1@hotmail.com

**Forma de Pago:** Contado**Medio de Pago:** Efectivo**Total de Líneas:** 2**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :****FELJ3614****MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 14:55:43-05:00**FECHA FIRMADO:** 13/08/2025 14:55:46**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

| DIA | MES | AÑO  | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 13  | 08  | 2025 | -   | -   | -   |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                      | U.M | CANTIDAD | PRECIO U.   | IMPUESTOS |         |             | DCTO. | TOTAL       |
|---|--------|----------------------------------|-----|----------|-------------|-----------|---------|-------------|-------|-------------|
|   |        |                                  |     |          |             | NOM.      | % o VAL | MONTO       |       |             |
| 1 | 35-007 | ESPARRAGO 7/16 X 2 COMPLETOS     | 94  | 8,00     | \$6.722,70  | IVA       | 19%     | \$10,218.50 | 0,00  | \$53.781,60 |
| 2 | 41R    | MANO DE OBRA CAMBIO DE ESPARRGOS | 94  | 1,00     | \$58.823,60 | IVA       | 19%     | \$11,176.48 | 0,00  | \$58.823,60 |

**Notas:**  
PLACA: SKM-971**SON:** (ciento treinta y cuatro mil pesos dieciocho centavos)**CUFE:** fd43e9cce948fd0b45f43eb82d496b6cde964ead480c3d230898e45e70960ab3b8a0689257c7b1f7a43ab7d8ebae219b

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Subtotal:</b>  | \$112.605,20 |
| <b>Cargos:</b>    | \$0.00       |
| <b>Descuento:</b> | \$0.00       |
| <b>IVA:</b>       | \$21.394,98  |
| <b>Total:</b>     | \$134.000,18 |

| IMPUESTO         | BASE         | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE     |
|------------------|--------------|------------------------|-------------|
| <b>IMPUESTOS</b> |              |                        |             |
| 01 IVA           | \$112.605,20 | 19,00%                 | \$21.394,98 |

**Firma Digital:** vS63AI3ys1fEywVae/EOly9eZDUCVohFp5203ab0uJSN8eT8WOK7ejwNM019gO  
r3i50Ievs82hAWEGOWJz4jUfYeqRbcMc9YnULpgSaCVOusgQ  
lmz5BdrOja8ByJUADeUTonwb+GfBKImkFUFXHLUgeDQ00VSvnez7V++jb+13fndp+YJIm6+403qZIM8KovhngVnDyft+vu1YDQ0HkMf4+YTCW  
srTd8VO1wN8J6qxGoihONNkhov7A V566I+NDn1J0XUqyzEaXG3qWDeShyYZJH3oJ0e456M37MDadDuhmuaJf an blum6c9dHwDk66YkmG  
eg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez expedida no podrá ser objeto de modificación alguna y devolverse a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**



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 Antioqueño del Cuerpo de Bomberos  
Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Jimmy Fierres, identificado con  
Nit. 1130.625, cumplió con lo relacionado en:

☒ Factura(s) de venta # FELJ 3614

☐ Cuenta de cobro # \_\_\_\_\_

Por lo tanto se recibe a satisfacción: 08 Esparragos  
mas Mano de obra cambio de esparragos carro tanque  
1105

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

Nombre y apellidos de quien recibe Luis Enrique Acosta Z

Cargo: Coordinador parque Antioqueño

Firma y sello Luis Acosta

Geovanny Gomez

[Firma]

Voluntad y Disciplina

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

\*\*\*DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE CON 56/100\*\*\*\*\*

**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 - 17366

Señal: DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA

NIT: 822,000,851 - 3

Teléfono: 6640125

Fecha Comprobante

Dirección: CLI 44 32 18 BARRIO EL TRIUNFO

Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

2025-08-26

Nombre Banco: CTA AHORROS DAVIVIENDA 0118002

Cheque No.

| Código     | Centro de Costo | Descripción     | Tercero         | Valor           |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2305010000 |                 | CANCELA FACTURA | 822,000,851 - 3 | 2.779.654,56    |
|            |                 |                 | Total           | \$ 2.779.654,56 |

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Setecientos Setenta Y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Pesos Mcte Con 56/100

**OBSERVACIONES**

CANCELA FACT 657917/COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS  
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA  
NIT. 800254752-2  
CONTABILIZADOGiovanny Gomez  
Aprobado por

Firma y sello contable

Fecha: 25/08/2025 17:16:27  
Producto: Cuenta de ahorros \*\*\*\*\*6801



Monto del movimiento: \$ 2.779.654,00  
Fecha de movimiento: 25/08/2025  
Hora de movimiento: 17:15:02  
Cuenta de origen: \*\*\*\*\*6801  
Cuenta de destino: \*\*\*\*\*0000  
Oficina: PORTAL PYMES INTERBANCARI  
Documento: 992903  
Tipo de transacción: Nota Débito  
Número de referencia 1: 0000000000000000  
Número de referencia 2: 0000000000000000  
Descripción: Motivo Descuento Transfer.C \*\*0000  
Usuario: Geovanny Gomez Ledezma  
Id cliente Originador: 8002547522  
Referencia de Pago: 68106442  
Detalle: PAGO DE PROVEEDORES



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 - 3702

|           |                                         |          |                                   |                   |
|-----------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| Señores   | DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA |          |                                   | Fecha Comprobante |
| NIT       | 822,000,851 - 3                         | Teléfono | 6640125                           | 2025-08-08        |
| Dirección | CLL 44 32 18 BARRIO EL TRIUNFO          | Ciudad   | S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA |                   |

| Código     | Descripción                     | NIT             | C.C | Detalle                                           | Valor         |
|------------|---------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------------------------|---------------|
| 2305010000 | A PARTICULARES                  | 822,000,851 - 3 |     | Comp:N-001-00000003701,VTO:<br>1,F.VTO:2025/07/31 | 2.782.437,00  |
| 2365400300 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.1% | 822,000,851 - 3 |     | Base: 2,782,437.00                                | -2.782,44     |
| 2305010000 | A PARTICULARES                  | 822,000,851 - 3 |     | Comp:N-001-00000003702,VTO:<br>2,F.VTO:2025/08/08 | -2.779.654,56 |

OBSERVACIONES

CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO

Elaborado e Impreso por: Sigo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Elaborado por

*[Handwritten signature]*  
Aprobado por



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 - 3701

|           |                                         |          |                                   |                   |
|-----------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| Señores   | DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA |          |                                   | Fecha Comprobante |
| NIT       | 822,000,851 - 3                         | Teléfono | 6640125                           | 2025-07-31        |
| Dirección | CLL 44 32 18 BARRIO EL TRIUNFO          | Ciudad   | S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA |                   |

| Código     | Descripción                       | NIT             | C.C | Detalle                                           | Valor         |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------------------------|---------------|
| 5195350000 | CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO M06     | 822,000,851 - 3 | 7   |                                                   | 136.965,00    |
| 5195350000 | CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO F01     | 822,000,851 - 3 | 7   |                                                   | 484.805,00    |
| 5195350000 | CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO S01     | 822,000,851 - 3 | 7   |                                                   | 508.202,00    |
| 5195350000 | CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO S01     | 822,000,851 - 3 | 2   |                                                   | 431.262,00    |
| 5195350000 | CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO ALMACEN | 822,000,851 - 3 | 7   |                                                   | 92.104,00     |
| 5195350000 | CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO M03     | 822,000,851 - 3 | 7   |                                                   | 231.038,00    |
| 5195350000 | CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO M06     | 822,000,851 - 3 | 7   |                                                   | 211.462,00    |
| 5195350000 | CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO M05     | 822,000,851 - 3 | 7   |                                                   | 330.809,00    |
| 5195350000 | CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO M04     | 822,000,851 - 3 | 7   |                                                   | 264.047,00    |
| 5195350000 | CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO         | 822,000,851 - 3 | 7   |                                                   | 91.743,00     |
| 2305010000 | CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO         | 822,000,851 - 3 |     | Comp:N-001-00000003701,VTO:<br>1,F.VTO:2025/07/31 | -2.782.437,00 |

OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Elaborado por

*[Handwritten signature]*  
Aprobado por

Enviado

DH ZENCAR SANTANDER DE  
QUILICHAO

Factura Electrónica de Venta:  
FEZE657917

Fecha Validación DIAN: 2025-08-01 10:47:20

Fecha Emisión: 2025-08-01 10:47:20

CUFE: 3b8c96c55f498c9af3a196a8ec4a3b67786273bdc48d0004c40b2cfa97a8bd0ae43260bae53de900da96853a86f306c7

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764080321621 de sep. 26, 2024 de FEZE258528 - FEZE1000000

Desde: sep. 26, 2024 - Hasta: sep. 26, 2025

|                                                                 |                                                              |                            |                          |                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emisor</b>                                                   |                                                              |                            |                          |                                 |                                  |
| <b>Razón social:</b><br>DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA | <b>Nombre comercial:</b><br>DH ZENCAR SANTANDER DE QUILICHAO | <b>NIT:</b><br>822000851-3 | <b>País:</b><br>Colombia | <b>Ciudad:</b><br>Villavicencio | <b>Dirección:</b><br>CL 44 32 18 |
| <b>Tipo de contribuyente:</b><br>Responsable de IVA             |                                                              |                            | <b>Régimen fiscal:</b>   |                                 |                                  |
| <b>Teléfono:</b><br>3124486237                                  | <b>Correo:</b><br>humberto.hernandez@dihego.com.co           |                            |                          |                                 |                                  |
| <b>Notas:</b>                                                   |                                                              |                            |                          |                                 |                                  |

|                                                                         |                                                  |                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Cliente</b>                                                          |                                                  |                                     |                                |
| <b>Nombre:</b><br>CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO | <b>N. identificación:</b><br>800254752 - 2       | <b>Dirección:</b><br>CR 13 CL 5 Y 6 | <b>Teléfono:</b><br>6018291659 |
| <b>Ciudad:</b><br>Santander De Quilichao                                | <b>Correo:</b><br>bomberosquilichao1@hotmail.com |                                     |                                |



| Productos |          |             |         |       |           |       |         |              |              |        |              |
|-----------|----------|-------------|---------|-------|-----------|-------|---------|--------------|--------------|--------|--------------|
| #         | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN | CANT    | U/M   | PRECIO    | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL     | BASE IMP.    | IVA/IC | % TOTAL      |
| 1         | 15101506 | CORRIENTE   | 98.002  | galón | 16.409,01 | 0     | 0       | 1.608.115,99 | 1.608.115,99 |        | 1.608.115,99 |
| 2         | 15101505 | ACPM        | 105.519 | galón | 11.129    | 0     | 0       | 1.174.320,95 | 1.174.320,95 |        | 1.174.320,95 |

| Impuestos |      |            |       |
|-----------|------|------------|-------|
| TIPO      | BASE | PORCENTAJE | VALOR |

**Información del pago**  
Forma de Pago: Crédito  
Medio de Pago: Instrumento no definido  
Plazo Para Pagar: 15  
Fecha Vencimiento: 2025-08-16

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Totales</b>       |              |
| Nro Lineas:          | 2            |
| Subtotal:            | 2.782.436,94 |
| Descuentos:          | 0            |
| Recargos:            | 0            |
| Base Imp.:           | 2.782.436,94 |
| Impuestos:           |              |
| Descuentos Globales: | 0            |
| Recargos Globales:   | 0            |
| Total COP:           | 2.782.436,95 |

**Notas**  
ORDEN DE VENTA: 148070-EQUIPO 2;288715-EQUIPO 1;289363-EQUIPO 1;148415-EQUIPO 2;148936-EQUIPO 2;151259-EQUIPO 2;294761-EQUIPO 1;151499-EQUIPO 2;296487-EQUIPO 1;296488-EQUIPO 1;297669-EQUIPO 1;300346-EQUIPO 1;188861-EQUIPO 3;154432-EQUIPO 2;154532-EQUIPO 2;301750-EQUIPO 1;301764-EQUIPO 1;154581-EQUIPO 2;154876-EQUIPO 2;304418-EQUIPO 1

CONSUMOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025  
PLACA Y KM VEHÍCULO(S): CBVSQ1 - Km: 931, CBVSQ1  
OTROS: OQE524,OQE524,QUK931  
Son: dos millones setecientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y siete COP

Firma Digital:  
U+lvuuz3/cuRnDard/Rubh6AAyU7D/HAAW47Nmu1auyC0mk2FmM7wciMaW70JLUB7u4Fm4V4F07HuhT6F50muuYi042f0kBTema4/Q4hmlDu63JmW/D00f01S3M/Eeola2HstDMaV90mpaVQ8WuV6QodiIomBdN0QI

[illegible]

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| ACPM        | \$ | -         |
| GASOLINA    | \$ | 1.608.116 |
| DIESEL      | \$ | 1.174.321 |
| TOTAL GASTO | \$ | 2.782.437 |

| VEHICULO     | GASTO COMBUSTIBLE |
|--------------|-------------------|
| M06          | \$ 136.965        |
| F01          | \$ 484.805        |
| S01          | \$ 508.202        |
| F03          | \$ 431.262        |
| ALMACEN      | \$ 92.104         |
| M03          | \$ 231.038        |
| CISTERNA M06 | \$ 211.462        |
| M05          | \$ 330.809        |
| M04          | \$ 264.047        |
| DESCONOCIDO  | \$ 91.743         |
| TOTAL        | \$ 2.782.437      |

$$= 508.205 =$$

2 274235 =

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| ACPM        | \$ | -         |
| GASOLINA    | \$ | 1.608.116 |
| DIESEL      | \$ | 1.174.321 |
| TOTAL GASTO | \$ | 2.782.437 |



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 Zamora  
Cargo: Coordinador parque del Cuerpo de Bomberos  
Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Distribucioneros hermanos, identificado con  
Nit. 822000851-3, cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura(s) de venta # 656917

☐ Cuenta de cobro # \_\_\_\_\_

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Combustible (Acopio  
Gasolina)

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 01/08/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe Luis Enrique Acosta Z

Cargo: L. parque Acosta

Firma y sello Luis Acosta

Giovanny Gory  
Antonio Ruiz

**Voluntad y Disciplina**

2025

08

27

\*\*\*\*\*4.150.900,00

\*\*\*COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS 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 BOGOTACTA-E

G - 002 - 17372

Señales COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE

NIT 990,366,010 - 1

Dirección CL 6 CR 14

Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 8301000

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-08-27

Cheque No.

1

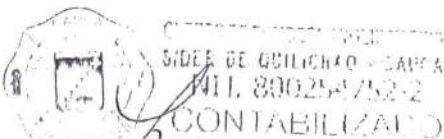
| Código     | Centro de Costo | Descripción     | Tercero         | Valor           |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2305010000 |                 | CANCELA FACTURA | 900,366,010 - 1 | 2.388.200,00    |
| 2305010000 |                 | CANCELA FACTURA | 900,366,010 - 1 | 1.762.700,00    |
| Total      |                 |                 |                 | \$ 4.150.900,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Cuatro Millones Ciento Cincuenta Mil Novecientos Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELA FACT ENERGIA CONTRATO 1097980/MESES MAYO-JUNIO Y JULIO 2025



Elaborado por

Revisado por

Geovanny Gómez  
Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 4.150.900,00

**Número de aprobación**  
00810104

**Motivo**  
914949989

**Fecha del pago**  
27/08/2025

**Referencia 1**  
181.78.17.226

**Hora del pago**  
10:07 AM

**Referencia 2**  
Total

**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*6295

**Referencia 3**  
1

**Destino del pago**  
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE SAS ESP

**Código único CUS**  
1729810104





**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  
SANTANDER DE QUILICHAO**

NIT : 800254752- 2

CRA 13 CL 5 Y 6

8291659

SANTANDER 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** 002-7940

**FACTURA DE COMPRA**

**P - 002 - 4644**

**Fecha y Hora de Documento**

**Generación** 2025-08-19 14:50:38

**Vencimiento** 2025-09-19

| Código     | Descripción                        | Unid | Cant | V. Unit      | Valor Total  |
|------------|------------------------------------|------|------|--------------|--------------|
| 2305010000 | ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 1097980 |      | 1.00 | 2,388,200.00 | 2,388,200.00 |
| 5135300000 | ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 1097980 |      | 1.00 | 1,762,700.00 | 1,762,700.00 |

**Total Bruto** 4,150,900.00

**Total a Pagar** **\$ 4.150.900,00**

**CONDICION DE PAGO**

Credito Acreedores Varios 4.150.900,00

Cuota 1 P - 002- 4644 Vence el 2025-09-19

**VALOR EN LETRAS**

Cuatro Millones Ciento Cincuenta Mil Novecientos Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Geovanny Gómez  
Aprobado por

Firma Recibido

# ESCRIBENOS POR Whatsapp

- Reporta daños
- Consulta y paga tu factura
- Adquiere nuevos servicios
- Gestiona PQR
- Credito 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

PSB

A Toda Hora

CUFE:

06cda7f74db39564fba52ac0711ba5c04a8658e9b926504c75523b8ec8699c2ac0e42abdd3772e5a408902

\*Autorización de numeración de facturación electrónica N° 1879408293351, Factura No. 002, Puntos CCEO, Rango inicial: 1, Rango final: 1400000, Fecha vigencia hasta: 2020-02-02

Facturación electrónica de Venta: FCE04282740

Fecha y hora de generación: 25 de agosto de 2025 11:56:00

Medio de pago: Efectivo



### COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CLV = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CLV=0

Generación (Gm): 279.3735 \$/kWh  
Distribución (Dn): 273.2111 \$/kWh  
Perdidas (Pr): 64.4794 \$/kWh  
Costo unitario: 914.2894  
Tarifa aplicada: 914.2894

Transmisión (Tm): 53.857 \$/kWh  
Restricciones (Rm): 48.8498 \$/kWh  
Comercialización (Cv): 194.5401 \$/kWh



### DETALLE DE LA MEDICIÓN

| Marca                   | Medidor       | Cifras        | Factor      | Medidor general | Clase |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------|
| geo. sin conexión       | 026503104747  | 8             | 1           |                 |       |
| Tipo energía            | Consumo Prom. | Lec. Anterior | Lec. Actual | Consumo         |       |
| Energía Actual(kwh)     | 1280          | 57.316        |             | 1280            |       |
| Energía Reactiva(kvarh) | 0             | 0             | 0           | 0               |       |
| Factor M:               |               | 7.809         |             |                 |       |
| Observación de Lectura: | Caja Opaca    |               |             |                 |       |

### Pídelas así de fácil:

- 1 Ingresa a [www.cceesp.com.co](http://www.cceesp.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

## TU FACTURA DE CCEO EN TU CORREO

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



## Recuerda

Tenemos canales de pago a un click

Nequi

DAVIPIATA

CLARO-PAY

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 21/07/2024\_2652 Software: Open Smartflex Empresa: Open International SAS Nit: 9004017146



Una empresa PROMIGAS

Nit: 900 356 010-1

Grandes contribuyentes, Agentes  
representación de IVA, Antorrenamiento  
Res. 5D.1.084.07.20.21

# HOLA

¡Ponte al día, tenemos muchas opciones para ti!

Contáctanos, seguro que juntos encontraremos el mejor plan para ponerte al día.

Nombre del titular: CUERPO DE BOMBEROS  
Dirección: CL 5 CR 13 - 0 - 522898  
Ruta Reparto: 19086601030-6010080527-0  
Municipio: SANTANDER DE QUILICHAO

### PAGO INMEDIATO

Total a pagar

\$4,150,900

Fecha oportuna de pago hasta

INMEDIATO

Suspensión desde

INMEDIATO

Período facturado

22/07/2025 - 22/08/2025

Fecha de próxima lectura

20/09/2025

Fecha de expedición

23/08/2025

No. interno: 96422939  
Estrato: OFICIAL OFICIAL

Número de contrato  
1097980

Ref. pago electrónico

914876069

Número de medidor

02658381NANTAR



(415)7709998021396(8020)0914876069(3900)0004150900(96)20250901

No doblear, sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalezca al valor del límite del cupro recaudador. Desaparece de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura.

Nombre del titular:  
CUERPO DE BOMBEROS  
Id.ificación:  
8002547522  
Dirección:  
CL 5 CR 13 - 0 \_522898

Energía  
\$4,150,947

Total  
\$4,150,900



SC-CER21292 S4-CER34652 OS-CER34671

### CALIDAD/REGISTRACIÓN TÉCNICA

Carga Inst: 1  
Nivel Tensión: N1  
Transformador: T6999  
Ciclo: 86  
Alimentador: 13204  
Grupo: 22

### CONCEPTOS DE SERVICIO DE ENERGÍA

| Cargas                         | Cantidad (kWh) | Valor unit (\$/kWh) | Subtotal         |
|--------------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| 1 0000 1 Consumo Energía (kWh) | 1,280          | X 914.2894          | = \$1,170,290.43 |
| 2 0000 1 Consumo Energía (kWh) | 140            | X 999.6231          | = \$139,947.23   |
| 3 0000 1 Consumo Energía (kWh) | 269            | X 1,030.2712        | = \$277,142.95   |
| 4 0000 1 Consumo Energía (kWh) | 2              | X 1,048.2250        | = \$2,096.45     |
| 5 0000 1 Consumo Energía (kWh) | 133            | X 989.5760          | = \$131,613.61   |
| 6 0000 21 Interés Por Mora     |                |                     | \$41,585.50      |
| 7 0000 20 Ajuste Por Redondeo  |                |                     | \$23.83          |
| Deuda (meses anteriores)       |                |                     | \$2,374.251      |
| Deuda Interés Capital          |                |                     | \$13,996         |

Tasa de interés mora 1.89%  
Valor en reclamación \$0

Total de ítems: 7

Total (\$): \$4,150,947

### Así se comportó tu factura

Tu factura presenta un consumo por fuera de tu promedio tradicional

Estás pagando 1280 kWh este mes a una tarifa de 914.2894, 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 \$4,150,900

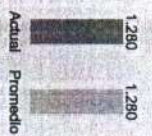


### INDICADORES DE CONSUMO

Últimos 6 consumos

| Indicadores de calidad | 1,408       | 1,238 | 1,280 | 1,323 |
|------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| HC: 0.00               | %: 0.20     |       |       |       |
| VC: 0.00               | Dr: 462.01  |       |       |       |
| CEC: 2.50              | FLU: 7.00   |       |       |       |
| DIU: 2.99              | FLUG: 27.00 |       |       |       |
| DIUG: 49.30            |             |       |       |       |

0  
Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.



Fecha último pago 03/06/2025 Valor último pago \$1,295,600

**Brilla**  
Cupo aprobado

\$0

Tasa de interés: 1.9% M.V.  
Cupo utilizado: \$0

El cupo anterior se para el titular del contrato. Si usted no es el titular del contrato podrá consultar su cupo visita registrando al App BRILLA.

**Estar al día tiene muchos beneficios**

Si estás al día, puedes:

- Acceder a tu cupo Brilla, para que puedas comprar los productos y servicios que necesitas
- Formar parte de Canacali, el club que brinda beneficios para ti y toda tu familia

**Brilla**

¡Adquiere tu seguro fácil y rápido!

**Lo que más importa es fortalecer el desarrollo sostenible de las comunidades caucanas**

Nos lo propusimos y hoy, 15 años después, lo logramos.

Con más de \$10 mil millones en inversión social.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

Este documento equivale a la factura, presila mérito ejecutivo de acuerdo con el Art 130 de la ley 142/94

Monto de reconexión

Desde \$35,392 hasta \$281,290

Fecha oportuna de pago

INMEDIATO

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA, EVITE SUSPENSIÓN

*Arturo Paredino*  
Representante Legal Suplente

**Seguro que SI**

**¡Adquiere tu seguro fácil y rápido!**

www.ceoesp.com.co  
App "CEO en tus manos"  
01 8000 51 1234

84 770 222



**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  
SANTANDER DE QUILICHAO**

NIT : 800254752- 2

CRA 13 CL 5 Y 6

8291659

SANTANDER 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** 002-7895

**FACTURA DE COMPRA**

**P - 002 - 4621**

**Fecha y Hora de Documento**

**Generación** 2025-07-25 11:55:36

**Vencimiento** 2025-08-25

| Código     | Descripción                                   | Unid | Cant | V. Unit      | Valor Total  |
|------------|-----------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|
| 2205050100 | CONTRATO ENERGIA 1097980 21 MAY A 21 JUN 2025 |      | 1.00 | 1,139,200.00 | 1,139,200.00 |
| 5135300000 | CONTRATO ENERGIA 1097980 21 JUN A 21 JUL      |      | 1.00 | 1,249,000.00 | 1,249,000.00 |

**Total Bruto** 2,388,200.00

**Total a Pagar** **\$ 2.388.200,00**

**CONDICION DE PAGO**

Credito Acreedores Varios 2.388.200,00

Cuota 1 P - 002- 4621 Vence el 2025-08-25

**VALOR EN LETRAS**

Los Millones Trescientos Ochenta Y Ocho Mil Doscientos Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

# ESCRIBENOS POR WhatsApp

- Reporta daños
- Consulta y paga tu factura
- Adquiere nuevos servicios
- Gestiona PQR
- Credito 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 PAÍS

ACERTEMOS

Super GIROS

## BANCOS

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Agrario de Colombia

Bancolombia

DAVIVIENDA

A Toda Vida



### COMPONENTES COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

CLU = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CU=0  
 Generación (Gm): 302.8732 \$KWh  
 Distribución (Dn): 286.0141 \$KWh  
 Peridas (Pr): 68.8241 \$KWh  
 Costo unitario: 936.0645  
 Tarifa aplicada: 936.0645

### DETALLE DE LA MEDICION

| Marca                                | Medidor        | Cifras        | Factor      | Clase           |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| ceo, jcm, jcm                        | 02658381NANTAR | 9             | 1           | Medidor general |
| Tipo energía                         | Consumo Prom.  | Lec. Anterior | Lec. Actual | Consumo         |
| Energía Activa(kwh)                  | 1131           | 0             | 57,316      | 1323            |
| Energía Reactiva(kvar)               | 0              | 0             | 0           | 0               |
| Factor Wt                            |                |               | 7.809       |                 |
| Observación de Lectura: Toma Exitosa |                |               |             |                 |



CUFE: 63865765d49260249053e178eaa6aaf0be1c7c4b96aa1af3c195006b13e11f6  
 79148b0b4bf1a84a47f8b8e8f642c9e7b  
 \*Autorización de numeración de facturación electrónica N° 18740489293351,  
 Fecha resolución 2024-04-02. Prefijo: CEO, Rango inicial: 1, Rango final:  
 14000000, Fecha vigencia hasta: 2026-02-02  
 Facturación electrónica de Venta: FCEO3816127  
 Fecha y hora de generación: 24 de julio de 2025 14:41:00  
 Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo

## TU FACTURA DE CEO EN TU CORREO

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



### Pídelas así de fácil:

- 1 Ingresar a [www.ceesp.com.co](http://www.ceesp.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

Nequi



CLARO PAY

cadena • NIT. 890.930.534-0 • 24/07/2024\_2652 Software: Open Smartflex Empresa: Open International SAS NIT: 9004017146



Una empresa PROMIGAS  
 NIT: 900 366 010-1  
 Grandes contribuyentes, Agentes  
 retención de IVA, Autorizador  
 Retén Res-5001-08/07/2021

Número de contrato  
**1097980**

Ret pago electrónico  
**9139332281**

Número de medidor  
**02658381NANTAR**

**HOLA**

¡Ponte al día, tenemos muchas opciones para ti!  
 Contáctanos, seguro que juntos encontraremos el mejor plan para ponerte al día.

Nombre del titular: CUERPO DE BOMBEROS  
 Dirección: CL 5 CR 13 - 0\_522898  
 Ruta Reparto: 19086601030-6010080527-0  
 Municipio: SANTANDER DE QUILICHAO

### PAGO INMEDIATO

Total a pagar

**\$2,388,200**

Fecha oportuna de pago hasta

INMEDIATO

Suspensión desde

INMEDIATO

Periodo facturado

21/06/2025 - 21/07/2025

Fecha de próxima lectura

20/08/2025

Fecha de expedición

21/07/2025

No. Interno: 95709723 Categoría: OFICIAL Estado: OFICIAL



(415)7709998021396(8020)0913832281(0900)0002388200(96)20250729

No doblar, sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del timbre del  
 Facturas Única NIT: 890.930.534-0, 24/07/2024, 2652. No doblar, sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del timbre del  
 cajero recaudador. Despreciable de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura.

Nombre del titular:  
CUERPO DE BOMBEROS  
Identificación:  
8002547522  
Dirección:  
CL 5 CR 13 - 0 \_522898

Energía  
\$2,388.277  
Total  
\$2,388.200



#### CALIDAD/ INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga Inst: 1  
Nivel Tensión: N1  
Transformador: T6999  
Ciclo: 86  
Alimentador: 13204  
Grupo: 22

#### CONEXIONES DE SERVIDOR DE ENERGÍA

| Cargas                         | Cantidad (KWh) | Valor unit (KWh) | Subtotal         |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 0000 1 Consumo Energía (KWh) | 1,323          | X 936,6645       | = \$1,239,207.15 |
| 2 0000 21 Interés Por Mora     |                |                  | \$9,862.63       |
| 3 0000 20 Ajuste Por Redondeo  |                |                  | \$30.24          |
| Deuda (meses anteriores)       |                |                  | \$1,135.044      |
| Deuda Interés Capital          |                |                  | \$4,133          |

Tasa de interés mora 1.86%  
Valor en reclamación \$0

Total de items: 3

Total (\$): \$2,388.277

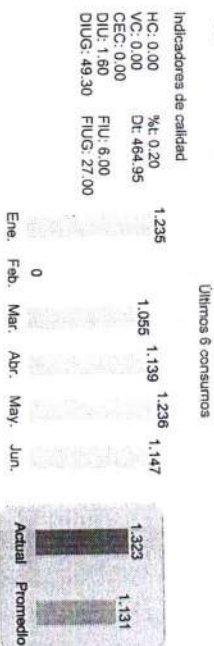
#### Así se comportó tu factura

Tu factura presenta un consumo por fuera de tu promedio tradicional

Estás pagando 1323 kWh este mes a una tarifa de 936,6645, además tienes un cobro de \$0 en financiacónes, \$0 por alumbrado público, \$0 por servicio de aseo y una cuota Brilla de \$0 para un total \$2,388,200



#### INFORMACIÓN DE CONSUMO



Fecha último pago 03/06/2025 Valor último pago \$1,295,600

Brilla  
Cupo aprobado \$0

\$0

Tasa de interés: 1.9% M.V.  
Cupo utilizador: \$0

El cupo anterior es para el balance del contrato. Si usted no es el titular del contrato podrá consultar su cupo sólo ingresando a APP BRILLA.

#### Estar al día tiene muchos beneficios

Si estás al día, puedes:

- Acceder a tu cupo Brilla, para que puedas comprar los productos y servicios que necesitas
- Formar parte de Canachub, el club que brinda beneficios para ti y toda tu familia



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reglamento: Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RTEIE), resolución N° 300708 del 30 de agosto de 2013

- ⊗ Haz mantenimiento frecuente a tus electrodomésticos.
- ⊗ No permitas instalaciones hechas por y no certificadas.



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 hechas por y no certificadas.

www.ceoesp.com.co

App "CEO en tus manos"

01 8000 51 1234

74 761 22

Activa Pordemo  
Representante Legal Suplente

Este documento equivalente a la factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el Art 130 de la ley 14-2-94

Monto de recuperación

Desde \$35,362 hasta \$261,290

Fecha oportuna de pago

INMEDIATO

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA EVITE SUSPENSIÓN



**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  
SANTANDER DE QUILICHAO**

NIT : 800254752- 2

CRA 13 CL 5 Y 6

8291659

SANTANDER 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** 002-7843

**FACTURA DE COMPRA**

**P - 002 - 4595**

**Fecha y Hora de Documento**

**Generación** 2025-06-27 16:48:39

**Vencimiento** 2025-07-27

| Código     | Descripción                               | Unid | Cant | V. Unit      | Valor Total  |
|------------|-------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|
| 5135300000 | ENERGIA 22 MAYO A 20 JUN CONTRATO 1097980 |      | 1.00 | 1,139,200.00 | 1,139,200.00 |

**Total Bruto** 1,139,200.00

**Total a Pagar** \$ 1.139.200,00

**CONDICION DE PAGO**

Credito Proveedores 1.139.200,00

Cuota 1 P - 002- 4595 Vence el 2025-07-27

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ciento Treinta Y Nueve Mil Doscientos Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido



Que tengas claridad sobre el uso de tus datos,  
es lo que más importa

A partir del 1 de julio de 2025, el Manual de Protección de Datos  
Personales incorporará una nueva finalidad:

Incluimos la autorización del uso de tus datos para enviarte la factura de energía,  
de forma física o por correo electrónico. El envío por correo electrónico se realizará  
únicamente si contamos con tu autorización expresa.

Consulta el Manual de Protección de Datos Personales en la página web

Más  
información

Llama gratis al  
01.8000.511.234

Visita nuestra página web  
www.cceesp.com.co

## ALIADOS

MÁS DE 2.500 PUNTOS EN TODO EL CAJICA

ACERTEMOS |

SuperGIROS

## BANCOS

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Agrario de Colombia

Bancolombia

DANVIVIENDA

DSE

A Toda Vida

\*Todos los puntos reciben facturas vendidas

\*\*Georreferenciación a través de la APP "CEC en tus manos"



CUE:  
a28b30a07a5f8b71b955d985ab783707a98965131ab4d4d8283a26728d  
631768720cadb1db20948b43800868af  
Autorización de numeración de facturación electrónica N° 1875406293331,  
Fecha resolución 2024-04-02, Prefigo: CEO, Rango inicial: 1, Rango final:  
14000000, Fecha vigencia hasta: 2028-02-02

Facturación electrónica de Venta: FCEO3393262  
Fecha y hora de generación: 27 de junio de 2025 12:21:00  
Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo



### COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CLV = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUEO

Generación (Gm): 340.7833 \$MWh  
Distribución (Dn): 281.0380 \$MWh  
Perdidas (Pr): 75.5719 \$MWh  
Costo unitario: 989.5760  
Tarifa aplicada: 989.5760

Transmisión (Tm): 56.7575 \$MWh  
Restricciones (Rm): 44.7822 \$MWh  
Comercialización (Cv): 210.8651 \$MWh



### DETALLE DE LA MEDICIÓN

|                         |               |               |             |                 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| CED. (V61-A44850)       | 0265831NANTAR | 6             | 1           | Medidor general |
| Tipo energía            | Consumo Prom. | Lec. Anterior | Lec. Actual | Consumo         |
| Energía Actual(kwh)     | 1147          |               |             | 1147            |
| Energía Reactiva(kvar)  | 0             | 0             | 0           | 0               |
| Factor M.               |               |               |             |                 |
| Observación de Lectura: | Caja Opaca    |               |             |                 |

### Pídelo así de fácil:

- 1 Ingresa a [www.cceesp.com.co](http://www.cceesp.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.

Nequi



CLARO-PAY

Recuerda

Tenemos canales de pago a un click

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

TU FACTURA  
DE CEO  
EN TU CORREO



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



Una empresa PROMIGAS

NIT: 900.366.010-1

Grandes centros comerciales, agencias  
de telefonía, supermercados,  
farmacias, etc.

Ref. pago electrónico  
913042607  
Número de medidor  
02658381NANTAR

Número de  
contrato  
1097980

HOLA

¡Felicitaciones, tu factura esta al día!

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

Nombre del titular: CUERPO DE BOMBEROS  
Dirección: CL 5 CR 13 - 0 \_522898  
Ruta Report: 19086601030-6010080527-0  
Municipio: SANTANDER DE QUILICHAO

### PAGO OPORTUNO

Total a pagar

\$1,139,200

Fecha oportuna de pago hasta:

02/07/2025

Suspensión desde

Jueves 03/07/2025

Período facturado

22/05/2025 - 20/06/2025

Fecha de próxima factura

20/07/2025

Fecha de expedición

24/06/2025

No. interno: 95245665 Categoría: OFICIAL Estado: OFICIAL



(415)770998021396(8020)0913042607(3900)0001139200(96)20250702

No doblar, sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor cobrado coincida al valor del límite del  
código recaudador. Despendible de pago entidad recaudadora. Conserve esta para en la factura

Nombre del titular:  
CUERPO DE BOMBEROS  
Identificación:  
8002547522  
Dirección:  
CL 5 CR 13 - 0\_522898

Energía  
\$1,139,200

Total  
\$1,139,200



#### Calidad/Información Técnica

Carga Inst: 1  
Nivel Tensión: N1  
Transformador: T6999  
Ciclo: 86  
Alimentador: 13204  
Grupo: 22

#### CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

| Cargas                        | Cantidad (KWh) | Valor unit (\$/KWh) | Subtotal       |
|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1 000 1 Consumo Energía (KWh) | 1,147          | X 989,5760          | \$1,135,043.69 |
| 2 000 21 Interés Por Mora     |                |                     | \$4,133.41     |
| 3 000 20 Ajuste Por Redondeo  |                |                     | \$22.92        |

Tasa de intereses mora 1.91%  
Valor en reclamación \$0

Total de ítems: 3

Total (\$): \$1,139,200



#### Así se comportó tu factura

Tu factura presenta un consumo por fuera de tu promedio tradicional

Estás pagando 1147 kWh este mes a una tarifa de 989,5760, además tienes un cobro de \$0 en financiación, \$0 por alumbrado público, \$0 por servicio de aseo y una cuota Brilla de \$0 para un total \$1,139,200



#### Información de Consumo

Últimos 6 consumos



Fecha último pago 03/06/2025 Valor último pago \$1,295,600

Brilla \$0 Tasa de intereses: 1.9% M.V. Cupo disponible: \$0 Cupo utilizado: \$0

El cupo anterior se para el titular del contrato. Si usted no es el titular del contrato podrá consultar su cupo ante Ingenerato y App BRILLA.

**Seguro que SI**

Mi gato desde que adquirí un Seguro para Mascotas.

Asesor Canal Digital

Facilita felicia

Brilla seguros alta

Este documento adjuntado a la factura, presta merito ejecutivo de acuerdo con el Art 130 de la ley 142-94

Desde \$35,362 hasta \$261,290

PAQUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA, ENTE SUSPENSIÓN

02/07/2025

Fecha apertura de pago

Arturo Paredone

Representante Legal Suplente



**Línea de atención CEO**  
Llama gratis desde tu celular  
al 01 8000 51 1234

Próximamente el servicio de aseo se cobrará en tu factura de energía

Ten en cuenta que:

- El valor de ASEO que antes pagabas en tu factura de Acueducto y Alcantarillado, ahora lo encontrarás en tu factura de energía
- No presentará cambios en tu tarifa

#### Mayor información

Canales de Atención Urbaser Popayán  
Centro de Atención al Cliente

Carretera 4 # 2-23  
Horarios de Atención:  
Lunes a viernes  
8:00 a.m. a 4:00 p.m.  
Correo electrónico:  
cliente.popayan@urbaser.co

www.ceoesp.com.co  
App "CEO en tus manos"  
01 8000 51 1234

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |    |                                                            |                             |                               |                        |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Identificación                    | dv | Razon Social                                               | Clase Aportante             | Sucursal Principal            | Direccion              |
| NIT 800254792                     | 2  | CIERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO   | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOMBEROS                      | KMA 13 CALLE 57A Y 6TA |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |    | Cuidad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA ( 2 Afiliados) |                             | Ciudad/Departamento           | Teléfono               |
|                                   |    |                                                            |                             | SANTANDER DE QUILICHAO- CAUCA | 8291659                |
|                                   |    |                                                            |                             |                               | Exonerado SENA e ICBF  |
|                                   |    |                                                            |                             |                               | SI                     |

| Periodo |         | Clave      |            | Fecha      |            | Pago             |           | Valor |            |
|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-------|------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Pianilla   | Limite     | Pago       | Banco            | Dias Mora |       |            |
| 2025-08 | 2025-09 | 1751443777 | 9491384794 | 2025/09/11 | 2025/09/08 | BANCO DAVIVIENDA | 0         |       | 58.171.800 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO                                                    |                |           |                  |       | PENSION      |             |        | SALUD  |              |             | CCF    |       |              | RIESGOS     |        |       | PARAFISCALES |             |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------------|--------|--------|--------------|-------------|--------|-------|--------------|-------------|--------|-------|--------------|-------------|--|
| No.                                                         | Identificación | Nombres   | Código           | Días  | IBC          | Aporte      | Código | Días   | IBC          | Aporte      | Código | Días  | IBC          | Aporte      | Código | Días  | IBC          | Aporte      |  |
| SUCURSAL: BOMBEROS (12 Afiliados)                           |                |           |                  |       | \$21,722,011 | \$3,476,800 |        |        | \$23,767,707 | \$951,200   |        |       | \$23,672,807 | \$947,400   |        |       | \$23,767,707 | \$1,421,900 |  |
| Centro de Trabajo: BOMBEROS ( 12 Afiliados)                 |                |           |                  |       | \$21,722,011 | \$3,476,800 |        |        | \$23,767,707 | \$951,200   |        |       | \$23,672,807 | \$947,400   |        |       | \$23,767,707 | \$1,421,900 |  |
| Cuidad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA ( 12 Afiliados) |                |           |                  |       | \$21,722,011 | \$3,476,800 |        |        | \$23,767,707 | \$951,200   |        |       | \$23,672,807 | \$947,400   |        |       | \$23,767,707 | \$1,421,900 |  |
| 1                                                           | CC             | 106228284 | ABONIA ANICOL    | 2     |              | \$94,900    |        | EP5005 | 2            | \$94,900    |        | CCF14 | 0            | \$0         |        | 14-23 | 2            | \$94,900    |  |
| 2                                                           | CC             | 106228284 | ABONIA ANICOL    | 28    |              | \$1,930,489 |        | EP5005 | 28           | \$1,930,489 |        | CCF14 | 28           | \$1,930,489 |        | 14-23 | 28           | \$1,930,489 |  |
| 3                                                           | CC             | 106228168 | ACOSTA LUIS      | 30    |              | \$1,778,700 |        | EP5005 | 30           | \$1,778,700 |        | CCF14 | 30           | \$1,778,700 |        | 14-23 | 30           | \$1,778,700 |  |
| 4                                                           | CC             | 106230051 | BEDOTA YANIRA    | 30    |              | \$2,172,315 |        | EP5005 | 30           | \$2,172,315 |        | CCF14 | 30           | \$2,172,315 |        | 14-23 | 30           | \$2,172,315 |  |
| 5                                                           | CC             | 106230051 | BEDOTA YANIRA    | 30    |              | \$1,402,500 |        | EP5005 | 30           | \$1,402,500 |        | CCF14 | 30           | \$1,402,500 |        | 14-23 | 30           | \$1,402,500 |  |
| 6                                                           | CC             | 106231194 | CACEDO GECOVANNY | 25-14 |              | \$1,002,000 |        | EP5005 | 30           | \$1,002,000 |        | CCF14 | 30           | \$1,002,000 |        | 14-23 | 30           | \$1,002,000 |  |
| 7                                                           | CC             | 106231194 | CACEDO GECOVANNY | 25-14 |              | \$1,002,000 |        | EP5005 | 30           | \$1,002,000 |        | CCF14 | 30           | \$1,002,000 |        | 14-23 | 30           | \$1,002,000 |  |
| 8                                                           | CC             | 106231194 | CACEDO GECOVANNY | 25-14 |              | \$1,002,000 |        | EP5005 | 30           | \$1,002,000 |        | CCF14 | 30           | \$1,002,000 |        | 14-23 | 30           | \$1,002,000 |  |
| 9                                                           | CC             | 106231194 | CACEDO GECOVANNY | 25-14 |              | \$1,002,000 |        | EP5005 | 30           | \$1,002,000 |        | CCF14 | 30           | \$1,002,000 |        | 14-23 | 30           | \$1,002,000 |  |
| 10                                                          | CC             | 106231194 | CACEDO GECOVANNY | 25-14 |              | \$1,002,000 |        | EP5005 | 30           | \$1,002,000 |        | CCF14 | 30           | \$1,002,000 |        | 14-23 | 30           | \$1,002,000 |  |
| 11                                                          | CC             | 106231194 | CACEDO GECOVANNY | 25-14 |              | \$1,002,000 |        | EP5005 | 30           | \$1,002,000 |        | CCF14 | 30           | \$1,002,000 |        | 14-23 | 30           | \$1,002,000 |  |
| 12                                                          | CC             | 106231194 | CACEDO GECOVANNY | 25-14 |              | \$1,002,000 |        | EP5005 | 30           | \$1,002,000 |        | CCF14 | 30           | \$1,002,000 |        | 14-23 | 30           | \$1,002,000 |  |
| 13                                                          | CC             | 106231194 | CACEDO GECOVANNY | 25-14 |              | \$1,002,000 |        | EP5005 | 30           | \$1,002,000 |        | CCF14 | 30           | \$1,002,000 |        | 14-23 | 30           | \$1,002,000 |  |
| 14                                                          | CC             | 106231194 | CACEDO GECOVANNY | 25-14 |              | \$1,002,000 |        | EP5005 | 30           | \$1,002,000 |        | CCF14 | 30           | \$1,002,000 |        | 14-23 | 30           | \$1,002,000 |  |
| EMPLEADO                                                    |                |           |                  |       |              |             |        |        |              |             |        |       |              |             |        |       |              |             |  |
| PENSION                                                     |                |           |                  |       |              |             |        |        |              |             |        |       |              |             |        |       |              |             |  |
| No.                                                         | Identificación | Nombres   | Código           | Días  | IBC          | Aporte      | Código | Días   | IBC          | Aporte      | Código | Días  | IBC          | Aporte      | Código | Días  | IBC          | Aporte      |  |
| SUCURSAL: BOMBEROS SANTANDER (2 Afiliados)                  |                |           |                  |       | \$5,614,001  | \$898,400   |        |        | \$5,614,001  | \$224,700   |        |       | \$5,614,001  | \$224,700   |        |       | \$5,614,001  | \$224,700   |  |
| Centro de Trabajo: BOMBEROS ( 2 Afiliados)                  |                |           |                  |       | \$5,614,001  | \$898,400   |        |        | \$5,614,001  | \$224,700   |        |       | \$5,614,001  | \$224,700   |        |       | \$5,614,001  | \$224,700   |  |
| Cuidad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA ( 2 Afiliados)  |                |           |                  |       | \$5,614,001  | \$898,400   |        |        | \$5,614,001  | \$224,700   |        |       | \$5,614,001  | \$224,700   |        |       | \$5,614,001  | \$224,700   |  |
| 15                                                          | CC             | 106161615 | ALBA LUZ         | 30    |              | \$2,415,000 |        | EP5018 | 30           | \$2,415,000 |        | CCF14 | 30           | \$2,415,000 |        | 14-23 | 30           | \$2,415,000 |  |
| 16                                                          | CC             | 106161615 | ALBA LUZ         | 30    |              | \$2,415,000 |        | EP5005 | 5            | \$2,415,000 |        | CCF14 | 5            | \$2,415,000 |        | 14-23 | 5            | \$2,415,000 |  |
| 17                                                          | CC             | 106161615 | ALBA LUZ         | 30    |              | \$2,415,000 |        | EP5005 | 25           | \$2,415,000 |        | CCF14 | 25           | \$2,415,000 |        | 14-23 | 25           | \$2,415,000 |  |
| Total Afiliados( 14)                                        |                |           |                  |       | \$27,341,012 | \$4,375,200 |        |        | \$29,381,708 | \$1,175,900 |        |       | \$29,381,708 | \$1,175,900 |        |       | \$29,381,708 | \$1,448,600 |  |

Resumen General de Pago

AGOS 10 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social                                            | Clase Aportante            | Sucursal Principal | Direccion              | Ciudad-Departamento          | Teléfono | Empleado SEHA e AFB |
|----------------|----|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------------|
| NIT 80034752   | 2  | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILCHAO | B - MENOS DE 200 COLTANTES | BOMBEROS           | KSA 13 CALLE 57A Y 67A | SANTANDER DE QUILCHAO- CAUCA | 8291659  | SI                  |

PERIODO

| Periodo | Clave      | Tipo     | Fecha      | Pago       | Banko          | Pago        | Valor       |
|---------|------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 2025-08 | 1761643777 | Planilla | 2025/09/11 | 2025/09/08 | BANCO DANVENDA | Dias Mora 0 | \$6,171,800 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------|--------|-----|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
|--------|--------|-----|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|

|                                          |        |             |   |    |             |     |     |             |
|------------------------------------------|--------|-------------|---|----|-------------|-----|-----|-------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)                 |        |             |   | 13 | \$4,375,200 | \$0 | \$0 | \$4,375,200 |
| COLFONDOS                                | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1  | \$324,300   | \$0 | \$0 | \$324,300   |
| COLPENSIONES                             | 25-14  | 900,336,004 | 7 | 3  | \$784,700   | \$0 | \$0 | \$784,700   |
| PORVENIR                                 | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7  | \$2,606,700 | \$0 | \$0 | \$2,606,700 |
| PROTECCION                               | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2  | \$659,500   | \$0 | \$0 | \$659,500   |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                 |        |             |   | 14 | \$1,448,600 | \$0 | \$0 | \$1,448,600 |
| POSTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS              | 14-23  | 860,011,153 | 6 | 14 | \$1,448,600 | \$0 | \$0 | \$1,448,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)                 |        |             |   | 14 | \$1,172,100 | \$0 | \$0 | \$1,172,100 |
| COMFACALCA                               | CCF14  | 891,500,182 | 0 | 14 | \$1,172,100 | \$0 | \$0 | \$1,172,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4)                 |        |             |   | 14 | \$1,175,900 | \$0 | \$0 | \$1,175,900 |
| EMSSANAR                                 | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 1  | \$72,000    | \$0 | \$0 | \$72,000    |
| NUOVA E.P.S.                             | EP5037 | 900,156,264 | 2 | 2  | \$169,400   | \$0 | \$0 | \$169,400   |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EP5018 | 805,001,157 | 2 | 2  | \$177,700   | \$0 | \$0 | \$177,700   |
| SANTAS                                   | EP5005 | 800,251,440 | 6 | 9  | \$756,800   | \$0 | \$0 | \$756,800   |
| TOTAL                                    |        |             |   | 14 | \$8,171,800 | \$0 | \$0 | \$8,171,800 |