CAJA MENOR

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 22 de Agosto de 2025 Egreso E-23967

Pagado a : FUENTES PEREZ DANIEL HUMBERTO Nit o C.C. : 5594025

Cheque :6527017 Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : REEMBOLSO CE CAJA MENOR 10 DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	160,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEDC512 DE JULIO 2025		
	5594025 FUENTES PEREZ DANIEL HUMBERTO		
5315.20.01. . .	IMPUESTOS ASUMIDOS		
	Impuestos asumidos	9,600.00	
	CAUSAMOS IMPUESTOS ASUMIDOS S/FACTURA FEDC-512 JULIO-2025		
	901303886 MUNDO AGUAS SAS		
2365.25.01. . .	RETEFUENTE SERVICIOS		
	Retenci.Servic.6%		9,600.00
	ACREDITAMOS RETENCION S/FACTURA FFEDC-512 DE JULIO-2025		
	901303886 MUNDO AGUAS SAS		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	7,500.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FPOS-675 DE JULIO 2025		
	901303886 MUNDO AGUAS SAS		
	IvaMayorCosto: 1,197.00 18.9910%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS 15731 DE JULIO 2025	10,000.00	
	901600267 GRUPO SIMACOL S.A.S		
	IvaMayorCosto: 1,597.00 19.0051%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEV 856 DE JULIO 2025	43,000.00	
	700017768 SUAREZ PERTUZ JENNIFER ALEXANDRA		
	IvaMayorCosto: 6,866.00 19.0015%		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	70,000.00	
	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1944 DE AGOSTO DE 2025		
	13854958 LOPEZ EDINSON		
5145.40.03. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Vulcanizaciones MTTO.Llantas	53,550.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 8641 DE AGOSTO 2025		
	900916180 LA RUEDA SAS		
	IvaMayorCosto: 8,550.00 19.0000%		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	3,500.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FV25811 DE AGOSTO 2025		
	13890896 VILLANOVA NUÑEZ HONORIO		
	IvaMayorCosto: 559.00 19.0071%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS15648 DE AGOSTO 2025	45,000.00	
	901600267 GRUPO SIMACOL S.A.S		
	IvaMayorCosto: 7,185.00 19.0004%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS15823 DE AGOSTO 2025	7,000.00	
	901600267 GRUPO SIMACOL S.A.S		
	IvaMayorCosto: 1,118.00 19.0071%		
Pasan ...		$ 409,150.00	9,600.00

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS C.C. 1.1... COMANDANTE

BARRANCABERMEJA, 22 de Agosto de 2025 Egreso E-23967

Pagado a : FUENTES PEREZ DANIEL HUMBERTO Nit o C.C. : 5594025
Cheque :6527017 Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : REEMBOLSO CE CAJA MENOR 10 DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	...Vienen	$	
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	75,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA TM18393 DE AGOSTO 2025		
	63278204 VILLANOVA URIBE ANA JOAQUINA		
	IvaMayorCosto: 11,975.00 19.0004%		
5145.40.02. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FSTO 10659 DE AGOSTO 2025	6,000.00	
	901634493 SERVICIOS TECNICOS DEL ORIENTE		
	IvaMayorCosto: 958.00 19.0004%		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	14,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS 15844 DE JULIO 2025		
	901600267 GRUPO SIMACOL S.A.S		
	IvaMayorCosto: 2,235.00 18.9970%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS 15898 DE JULIO 2025	8,000.00	
	901600267 GRUPO SIMACOL S.A.S		
	IvaMayorCosto: 1,277.00 18.9945%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FECO 233325 DE JULIO 2025	5,000.00	
	900602008 MANGUERAS Y CORREAS MULTICAUCHOS SAS		
	IvaMayorCosto: 798.00 18.9910%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FP - 7886 DE JULIO 2025	12,000.00	
	829000252 FERRETERIA AGROCOL		
	IvaMayorCosto: 1,916.00 19.0004%		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	94,000.00	
	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1946 DE AGOSTO DE 2025		
	13567608 ESPINOSA MARMOL JORGE ELIECER		
2205.01.01. . .	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1943 DE AGOSTO DE 2025	169,200.00	
	13567608 ESPINOSA MARMOL JORGE ELIECER		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	5,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA GR 18866 AGOSTO 2025		
	900416370 GRIFO SERVICIOS SAS		
	IvaMayorCosto: 798.00 18.9910%		
5145.40.03. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Vulcanizaciones MTTO.Llantas	14,280.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE 18140 DE AGOSTO 2025		
	829001351 ESTACION DE SERVICIO EL TREBOL E.U.		
	IvaMayorCosto: 2,280.00 19.0000%		
5195.95.04. . .	OTROS		
	Insumos Clinicos	120,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FCTD 8285 DE AGOSTO 2025		
	900355383 CONMIGAS SAS		
	IvaMayorCosto: 19,160.00 19.0004%		
Pasan ...		$ 931,630.00	9,600.00

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Pagado a : FUENTES PEREZ DANIEL HUMBERTO Nit o C.C. : 5594025
Cheque :6527017 Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : REEMBOLSO CE CAJA MENOR 10 DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	...Vienen		$
5315.20.01. . .	IMPUESTOS ASUMIDOS		
	Impuestos asumidos	4,034.00	
	CONTABILIZAMOS RETENCION ASUMIDA S/FACTURA FCTD-8285 AGOSTO		
	5697494 ROJAS OCHOA GERARDO		
2365.25.02. . .	RETEFUENTE SERVICIOS		
	Retenci.Servic.4%		4,034.00
	ACREDITAMOS RETENCION ASUMIDA S/FACTURA FCTD-8285 AGOSTO		
	5697494 ROJAS OCHOA GERARDO		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	12,800.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FV 25323 DE AGOSTO 2025		
	5697494 ROJAS OCHOA GERARDO		
	IvaMayorCosto: 2,044.00 19.0033%		
2370.30.01. . .	LIBRANZAS		
	Libranzas	107,500.00	
	CANCELANDO EMBARGO MES DE JUNIO TRABAJADOR JOSE QUINTERO		
	1096227952 QUINTERO AGUILAR JOSE DANIEL		
2370.30.01. . .	CANCELANDO EMBARGO MES DE JULIO TRABAJADOR JOSE QUINTERO	101,500.00	
	1096227952 QUINTERO AGUILAR JOSE DANIEL		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	18,000.00	
	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1963 DE AGOSTO DE 2025		
	1098736434 NAVARRO JHON JAIRO		
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	105,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FV1488 DE AGOSTO 2025		
	13565401 HERRERA CARRANZA RICARDO EMILIO		
5145.40.02. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA TM18513 DE AGOSTO 2025	20,000.00	
	63278204 VILLANOVA URIBE ANA JOAQUINA		
	IvaMayorCosto: 3,193.00 18.9980%		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	141,000.00	
	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1964 DE AGOSTO DE 2025		
	9166404 MENDEZ JIMENEZ JAYSON MENDEZ		
2205.01.01. . .	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1972 DE AGOSTO DE 2025	50,000.00	
	700324978 PRIMERA GUTIERREZ LENIN		
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	90,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS 16061 DE AGOSTO 2025		
	901600267 GRUPO SIMACOL S.A.S		
	IvaMayorCosto: 14,370.00 19.0004%		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	12,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA TM18524 DE AGOSTO 2025		
	63278204 VILLANOVA URIBE ANA JOAQUINA		
	IvaMayorCosto: 1,916.00 19.0004%		
Pasan ...		$ 1,593,464.00	13,634.00



BARRANCABERMEJA, 22 de Agosto de 2025 Egreso E-23967

Pagado a : FUENTES PEREZ DANIEL HUMBERTO Nit o C.C. : 5594025
Cheque :6527017 Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : REEMBOLSO CE CAJA MENOR 10 DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	...Vienen		$
5135.40.01. . .	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS		
	Correo Portes y Telegramas	96,763.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 82890683070 DE AGOSTO 2025		
	890904713 COORDINADORA MERCANTIL SA		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		1,676,593.00
	CHEQUE 6527017 CAJA MENOR 010-2025 DE AGOSTO 17 DE 202		
	SUMAS IGUALES $	1,690,227.00	1,690,227.00

Preparo MMG 17:33:35 Revisó Aprobó Recibí
C.C. de

AUTORIZADO
Ct. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

ESPACIO EN BLANCO

Agosto. 30. 2025

REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2025

FECHA DE SOLICITUD: 22-ago-25

011-2025

RESPONSABLE DEL FONDO: OLGA ALCIRA ALVAREZ GARAY

REEMBOLSO DESDE: 30-jul-25 **HASTA:** 16-ago-25

SALDÓ QUE VIENE	58.919
CHEQUE No	1.941.081
TOTAL BASE	2.000.000

FECHA	BENEFICIARIO	CUENTA CONTABLE	C.C./NIT	No FACT	DETALLE	IVA	VALOR FACTURA	SALDO
30-jul-25	DANIEL HUMBERTO CIFUENTES PEREZ	51454002	5.594.025	FEDC512	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEDC512 DE JULIO 2025		160.000	1.840.000
31-jul-25	MUNDO AGUAS SAS	51959506	901.303.886	PPOS-675	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA PPOS-675 DE JULIO 2025	1.197	7.500	1.832.500
31-jul-25	GRUPO SIMACOL SAS	51959506	901.600.267	FEVS 15731	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS 15731 DE JULIO 2025	1.597	10.000	1.822.500
31-jul-25	JENNIFER ALEXANDRA SUAREZ	51959506	700.017.768	FEV 856	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEV 856 DE JULIO 2025	6.866	43.000	1.779.500
1-ago-25	EDINSON LOPEZ	22050101	13.854.958	DSE1944	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1944 DE AGOSTO DE 2025		70.000	1.709.500
1-ago-25	MULTISERVICIOS LA RUEDA SAS	51454003	900.916.180	8641	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 8641 DE AGOSTO 2025	8.550	53.550	1.655.950
2-ago-25	HONORIO VILLANOVA NUÑEZ	51959506	13.890.896	FV25811	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FV25811 DE AGOSTO 2025	559	3.500	1.652.450
2-ago-25	GRUPO SIMACOL SAS	51959506	901.600.267	FEVS15648	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS15648 DE AGOSTO 2025	7.185	45.000	1.607.450
4-ago-25	GRUPO SIMACOL SAS	51959506	901.600.267	FEVS15823	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS15823 DE AGOSTO 2025	1.118	7.000	1.600.450
4-ago-25	ANA JOAQUINA VILLANOVA URIBE	51454002	63.278.204	TM18393	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA TM18393 DE AGOSTO 2025	11.975	75.000	1.525.450
4-ago-25	SERVICIOS TECNICOS DEL ORIENTE	51454002	901.634.493	FSTO 10659	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FSTO 10659 DE AGOSTO 2025	958	6.000	1.519.450
5-ago-25	GRUPO SIMACOL SAS	51959506	901.600.267	FEVS 15844	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS 15844 DE JULIO 2025	2.235	14.000	1.505.450
8-ago-25	GRUPO SIMACOL SAS	51959506	901.600.267	FEVS 15898	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS 15898 DE JULIO 2025	1.277	8.000	1.497.450

REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2025

FECHA DE SOLICITUD: 22-ago-25

011-2025

RESPONSABLE DEL FONDO: OLGA ALCIRA ALVAREZ GARAY

REEMBOLSO DESDE: 30-jul-25 **HASTA:** 16-ago-25

SALDO QUE VIENE	58.919
CHEQUE No	1.941.081
TOTAL BASE	2.000.000

FECHA	BENEFICIARIO	CUENTA CONTABLE	C.C./NIT	No FACT	DETALLE	IVA	VALOR FACTURA	SALDO
8-ago-25	MANGUERAS Y CORREAS MULTICAUCHOS SAS	51959506	900.602.008	FECO 233325	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FECO 233325 DE JULIO 2025	798	5.000	1.492.450
8-ago-25	MAQUINAS MOTORES Y HERRAMIENTAS AGROCOL SAS	51959506	829.000.252	FP - 7886	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FP - 7886 DE JULIO 2025	1.916	12.000	1.480.450
8-ago-25	JORGE ELIERCER ESPINOSA MARMOL	22050101	13.567.608	DSE1946	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1946 DE AGOSTO DE 2025		94.000	1.386.450
8-ago-25	JORGE ELIERCER ESPINOSA MARMOL	22050101	13.567.608	DSE1943	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1943 DE AGOSTO DE 2025		169.200	1.217.250
9-ago-25	GRIFO SERVICIOS SAS	51959506	900.416.370	GR 18866	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA GR 1886 DE AGOSTO 2025	798	5.000	1.212.250
9-ago-25	ESTACION DE SERVICIOS EL TREBOL EU	51454003	829.001.351	FE 18140	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE 18140 DE AGOSTO 2025	2.280	14.280	1.197.970
12-ago-25	CONTROL METROLOGICO Y GAS SAS	51959504	900.355.383	FCTD 8285	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FCTD 8285 DE AGOSTO 2025	19.160	120.000	1.077.970
11-ago-25	GERARDO ROJAS OCHOA	51959506	5.697.494	FV 25323	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FV 25323 DE AGOSTO 2025	2.044	12.800	1.065.170
13-ago-25	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	23703001	800.037.800	14744	CANCELANDO EMBARGO MES DE JUNIO TRABAJADOR JOSE QUINTERO		107.500	957.670
13-ago-25	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	23703001	800.037.800	14756	CANCELANDO EMBARGO MES DE JULIO TRABAJADOR JOSE QUINTERO		101.500	856.170
13-ago-25	JHON JAIRO NAVARRO	22050101	1.098.736.434	DSE-1963	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1963 DE AGOSTO DE 2025		18.000	838.170
14-ago-25	HERRERA CARRANZA RICARDO EMILIO	51454002	13.565.401	FV1488	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FV1488 DE AGOSTO 2025		105.000	733.170
14-ago-25	ANA JOAQUINA VILLANOVA URIBE	51454002	63.278.204	TM18513	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA TM18513 DE AGOSTO 2025	3.193	20.000	713.170

REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2025

FECHA DE SOLICITUD: 22-ago-25

011-2025

RESPONSABLE DEL FONDO: OLGA ALCIRA ALVAREZ GARAY

REEMBOLSO DESDE: 30-jul-25 **HASTA:** 16-ago-25

SALDO QUE VIENE	**58.919**
CHEQUE No	**1.941.081**
TOTAL BASE	**2.000.000**

FECHA	BENEFICIARIO	CUENTA CONTABLE	C.C./NIT	No FACT	DETALLE	IVA	VALOR FACTURA	SALDO
14-ago-25	JAYSON MENDEZ MENDEZ	51454002	9.166.404	DSE-1964	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1964 DE AGOSTO DE 2025		141.000	572.170
15-ago-25	LENIN PRIMERA GUTIERREZ	51454002	700.324.978	DSE-1972	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1972 DE AGOSTO DE 2025		50.000	522.170
15-ago-25	GRUPO SIMACOL SAS	51454002	901.600.267	FEVS 16061	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS 16061 DE AGOSTO 2025	14.370	90.000	432.170
15-ago-25	ANA JOAQUINA VILLANOVA URIBE	51959506	63.278.204	TM18524	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA TM18524 DE AGOSTO 2025	1.916	12.000	420.170
16-ago-25	COORDINADORA MERCANTIL SA	51354001	890.900.711	82890683070	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 82890683070 DE AGOSTO 2025		96.763	323.407
							1.676.593	

Responsable : OLGA ALVAREZ
CC. 39756397 Bogota

Reviso **MAGDALENA MARTINEZ**
Contadora

DANIEL HUMBERTO CIFUENTES PEREZ
NIT: 5594025-0
CR 19 CL 55 55 21 BRR TORCOROMA
Barrancabermeja (SAN) Colombia
TEL: 3142415241
danielcp825@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEDC512

Fecha generación: 30/07/2025 16:01:09
Fecha expedición: 30/07/2025 16:01:11
Medio de pago: Efectivo
INCOTERMS: 0

DATOS DE FACTURACIÓN
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890201990-9
0CL 52 10 12 BRR COLOMBIA
BARRANCABERMEJA COLOMBIA
BOMBEROSVOLUNTARIOSBCABJA@HOTMAIL.COM

DATOS DE ENTREGA
0CL 52 10 12 BRR COLOMBIA
BARRANCABERMEJA COLOMBIA

CUFE: a3f00d5157a563e1cf52ca7d29bf0affd30d349434d821a162729ce4acf7128ec8a5ba683d7db9c2b21d088e7e65d486

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE VENTA
COP / $ 0,00	CONTADO	30/07/2025	30/07/2025	0

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT.	IMP.	DCTO.	TOTAL
001	ALINEACION	1	NIU	$ 70.000,00	0	$ 0,00	$ 70.000,00
002	BALANCEO	4	NIU	$ 17.500,00	0	$ 0,00	$ 70.000,00
003	MONTAJE	2	NIU	$ 10.000,00	0	$ 0,00	$ 20.000,00
Items: 3	TOTAL	7				$ 0,00	$ 160.000,00

30-07-2025

Retencion 6%
$ 9600

OS: 0

NOTA: 'OSK242'

SUBTOTAL	$ 160.000,00
IVA	$ 0,00
TOTAL	**$ 160.000,00**

OBSERVACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización según resolución número 18764078380800 vigencia de 30/08/2024 al 30/08/2026 rango del 101 al 10000 prefijo FEDC

Proveedor Tecnológico: **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

AGUAS

MUNDO AGUAS S.A.S

NIT : 901,303,886 - 8
CARRERA 14 49 68
BARRANCABERMEJA-SANTANDER - COLOMBIA
3152507658 3152507658
Responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 4663 Tarifa 8.00

CUFE :
3555d10974bc1344a6ed3a428cdf61044f906723ffcef
8601339d7a6c7ce951444e1a4935af99e97755d72a9
398e248a

Factura electrónica de venta
No. PPOS-675

Fecha generación:	2025-07-31	08:46:43
Fecha expedición:	2025-07-31	08:46:51
Fecha vencimiento:	2025-07-31	

Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

CC / NIT: 890.201.990 - 9
Dirección: CALLE 52 10-12
Teléfono: 6020749
Vendedor: Principal

Item	Código	Descripción				
Uni	Cant	IVA %				Valor
1	0030001001805	REJILLA	PLASTICA	5"	X	3"
		ANTICUCARACHA				
	1,00	19%				7.500,00

Subtotal	6.302,52
IVA	1.197,48
Total a Pagar	**$ 7.500,00**
FORMA DE PAGO	CONTADO
MEDIO DE PAGO	
Efectivo	7.500,00
Cambio	0,00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA
19%	6,302.52	1,197.48

TOTAL ITEMS COMPRADOS	1
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS	1

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas

AGUAS

MUNDO AGUAS S.A.S

NIT : 901,303,886 - 8
CARRERA 14 49 68
BARRANCABERMEJA-SANTANDER - COLOMBIA
3152507658 3152507658
Responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 4663 Tarifa 8,00

CUFE :
3555d10974bc1344a6ed3a428cdf61044f906723ffcef
8601339d7a6c7ce951444e1a4935af99e97755d72a9
398e248a

Factura electrónica de venta
No. PPOS-675

Fecha generación:	2025-07-31	08:46:43
Fecha expedición:	2025-07-31	08:46:51
Fecha vencimiento:	2025-07-31	

Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

CC / NIT: 890.201.990 - 9
Dirección: CALLE 52 10-12
Teléfono: 6020749
Vendedor: Principal

Item	Código	Descripción				
Uni	Cant	IVA %				Valor
1	0030001001805	REJILLA	PLASTICA	5"	X	3"
		ANTICUCARACHA				
	1,00	19%				7.500,00

Subtotal	6.302,52
IVA	1.197,48
Total a Pagar	**$ 7.500,00**
FORMA DE PAGO	CONTADO
MEDIO DE PAGO	
Efectivo	7.500,00
Cambio	0.00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA
19%	6,302.52	1,197.48

TOTAL ITEMS COMPRADOS	1
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS	1

GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

Simacol

GRUPO SIMACOL SAS

NIT : 901600267-2 CIIU : RESPONSABLE DE IVA
CLL 61 29 09
Tel: 6076211745 / 3157139810 BARRANCABERMEJA
SIMACOL.BCA@GMAIL.COM
Favor consignar en cuenta ahorros 306 0000 4208 Bancolombia

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764087382453 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FEVS] 11367-50000 DE 2025/01/20/, VIGENCIA 12 MESES

Adquiriente:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
NIT/C.C.:	890201990-9 Codigo : 890201990-9
Dirección:	CL 52 # 10 - 12 / BARRIO COLOMBIA
Telefono:	6076007071 - 3152082447 BARRANCABERMEJA, CO
Correo:	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **# : FEVS 15731**

Fecha Emisión : Jul 31 de 2025 09:28:26 **Fecha Vencimiento : Jul 31 de 2025**

Fecha Expedición: 7/31/2025 9:28:34 AM

Forma de Pago : Contado : (EFE)

CUFE: a4adc5c635af550cd31f3c417161142922592f71c7c990a2abcbc4334115a0fb3630d65b99dc0163fbf523e6fcf21bfc

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
M[illegible]T0808 / 1	ACOPLE MACHO R12 1/2 X 1/2 NPT	0.00	(19%) 1,596.64	UNI: 1.00	10,000.00	10,000.00

De[illegible]e de Impuestos
Base : (01) 8,403.36 % IVA : 19.00 Valor : 1,596.64
Total Base : 8,403.36 Total I.V.A. : 1,596.64

Descto : 0.00 % | Doc. Ref : 15731 | Base de Impuestos : 8,403.36 | Ajuste Redondeo al Neto $: 0.00
/ Vendedor : GB

Sub Total	8,403.36
Descuento	0.00
I.V.A.	1,596.64
Imp.Con,Salud,Ajuste	0.00
Total Factura	10,000.00
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	10,000.00

31-07-2025 CT9

Son : Diez mil pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Elaborado Por : VENTAS3 Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

Software RUSSOFT ERP RusSoft Ltda Nit. 900.123.769-1 Tel. 607 6835961 Cel. 321 6241645 Bucaramanga Colombia

ELECTRO FRANK 'S

JENNIFER ALEXANDRA SUÁREZ P.

MATERIALES ELÉCTRICOS

NIT. 700.017.768-1 RESPONSABLE DE IVA

Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEV - 856

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764070547051 de 10/05/2024 - 10/05/2026 autoriza FEV-1 a FEV-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/07/2025 09:09
Fecha de Vencimiento	31/07/2025 09:09
Fecha de Validación	31/07/2025 09:09
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JENNIFER ALEXANDRA SUAREZ PERTUZ
Nombre Comercial	ELECTRO FRANKS
CC	700017768
Obligación	IVA
Email	jennsuarezp@gmail.com
Teléfono	3002961252
Dirección	CL 49 12 100 BRR COLOMBIA
Ciudad, Depart.	BARRANCABERMEJA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
Nombre Comercial	
NIT	890201990
Obligación	IVA
Email	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Teléfono	6020749
Dirección	CL 52 10 12 BRR COLOMBIA
Ciudad, Depart.	BARRANCABERMEJA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	MATERIALES FERRETEROS	LLAVES DE PASO	2	EA	$12,605.00	IVA 19%	$25,210.00	$30,000.00
2	MATERIALES FERRETEROS	NIPLE Y TAPON	1	EA	$10,924.00	IVA 19%	$10.924.00	$13,000.00

Subtotal	$36,134.00
IVA 19%	$6,866.00
Total a Pagar	$43,000.00

Unidades de medida: EA = cada

31-07-2025 CX9

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: c658d6503df7ee61868deec8a6f31d0ac987a796440af741abd50aeb8daec771eb2ca765efdfbae4bc098dc61a01c150

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Econ¢mica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR Nº **DSE1944**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
EDINSON LOPEZ
NIT: 13854958 - 2
DIAGONAL 64 43-48
Tel: 3116758455
EDINSONLOPEZ019@HOTMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
11/08/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	12/08/2025	

Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
51454001	Manteni.Flota de Transporte ARREGLO CREMALLERA,CAMBIO EMPAQUETADURA,TORNILLO S/FACT 203	1.00	Uni	$70,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$70,000.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

SETENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$70,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$70,000.00
Total a Pagar	$70,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: MGW1CRG9oWpAOsdpcuwVygSfUwIuf5TSu9USs1h7j49IGM91x9IV16Fm4tk2QdNymL4y2nUeWpv5QcpaLLdZ7weZXLgz7fB8ESgVb2ztJqK8qzZaQk0vgR61Ff30cpSk86IZTRV5F5BogIGGN6YcMARrOhs1TAYu6Vqu0bVeqXKkQX7Hf2HCJj6zvjXNRDJ7BPavQb+F38o1nWUTrKfkWAzXzw+10wsvQ1a8wC62N0tPbYeHgS4IDaxRvD2th75wzFvIwA1dFSDVGNPi3O6p+7PLiWBLN9oBhguz0jN+v1PsTaY3GJCU4yZAwHaYcyYSWPtsA2D1OWDOD8DmI2YZKQ==

CUFE: d7d8a0c51be7963d7083e4ab369d71782946fdb32a06ffb30c0ac37f6aa63f5eb7630c266d8dcf3344fa2f1a91f7749d

Fecha y hora de Generación: 8/11/2025 11:10:04 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/11/2025 11:10:04 AM

Edinson López

* CHAPAS
* VIDRIOS
* CREMAYERAS

NIT. 13.854 958-2 - NO RESPONSABLE DE IVA

edinsonlopez019@hotmail.com 311 675 8455

Diag. 64 Nº. 43-48 Barrio Las Granjas - Barrancabermeja, S/der

FECHA

DIA	MES	AÑO
01	08	2025

FACTURA DE VENTA

Nº 203

CLIENTE: Bomberos Voluntarios — NIT:

DIRECCIÓN: Movil 8 — TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VR./ UNIT.	VR./ TOTAL
	Arreglo cremallera cambio empaquetadura postura tornillos		70.000

01-08-2025

Edinson López
Nit. 13.854.958-2

Recibí conforme — Firma Autorizada

C.C. — C.C.

$ 70.000

VALOR TOTAL

Esta Factura de Venta se cumple con los requisitos según Ley 1231 de Julio - 2008

ARTES GRONEGRO - ORTHOS SUAREZ SERRANO NIT 37 927 327-7- TEL 607 621 1172

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 11 de Agosto de 2025 Documento Soporte K-DSE1944

Pagado a : LOPEZ EDINSON Nit o C.C. : 13854958

Cheque : Banco :

Por concepto de : MANTENIMIENTO MAQUINA-08 S/DOC SOP DSE-1944 AGOSTO-11-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.01. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Manteni.Flota de Transporte	70,000.00	
	ARREGLO CREMALLERA,CAMBIO EMPAQUETADURA,TORNILLO S/FACT 203		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		70,000.00
	SUMAS IGUALES $	70,000.00	70,000.00

JCC 11:06:31

MULTISERVICIOS LA RUEDA SAS
NIT 900.916.180-4
TRANSV 29 # 32-69 BR LA FLORESTA
Tel: (607) 6009119
Barrancabermeja - Colombia
larueda.multiservicio@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 8641

Señores	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA		
NIT	890.201.990-9	**Teléfono**	(571) 3162362261 - Ext. 0
Dirección	.	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/08/2025, 17:29
Expedición	01/08/2025, 17:29
Vencimiento	08/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALINEACIÓN CAMIONETA	1.00	45,000.00	0 %	19 %	53,550.00

01 de 2025
CX9

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y tres mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-08 por $ 53,550.00

Total Bruto	45,000.00
IVA 19%	8,550.00
Total a Pagar	**53,550.00**

Observaciones:
Alineación camioneta placa LPQ691

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 titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092678644 aprobado en 20250502 prefijo desde el número 8557 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 5.5
CUFE: 4b0f00cf29dcd4434c945734611aed6eb4f7db4f17532c9d3b39ffa45e233482f20eafb3a9b81f359504e723656dc88d

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

FERRETERIA SURTIDORA LA 10

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV25811
Fecha Emisión: 2025-08-02 09:43:44
Fecha validación: 2025-08-02 09:39:36-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-02

N° Resolución: 18764092292872 **Prefijo:** FV **Consecutivo:** 20001 hasta 50000 **Fecha:** 2025-04-24 **hasta** 2027-04-24

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: HONORIO VILLANOVA NUÑEZ
NIT: 13890896-7
Actividad Económica: 4752;4753;4923
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CL 50 16 01 - BARRANCABERMEJA - - Santander - CO
Teléfonos: 76214404
Contacto: HONORIO VILLANOVA NUÑEZ
E-mail: honoriovillanova10@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
NIT: 890201990-9
Dirección: CALLE 52 No. 10 - 12 BRR COLOMBIA - BARRANCABERMEJA - - Santander - CO
Teléfonos: 6020748
Contacto: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
E-mail: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Nota: Cliente Empresa

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	245	1.00	WSD	TEFLON INDUSTRIA	2,941.18	IVA 19.00	558.82		3,500.00
Total Items		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	2,941.18	558.82

Totales

SUBTOTAL:	2,941.18
TOTAL Base Imponible:	2,941.18
IVA	558.82
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,500.00
TOTAL en letras: Tres Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

02/08/2025 CXT

Información Adicional

Persona Contacto del Adquiriente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABER

Vendedor: MOSTRADOR

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-08-02	FV 25811	3500	0				

CUFE: 1ad5770c7bcfc38fe180a65221981068f17f359d80373c6a749388e74d073d0f46978aea4c84854c0201991eb5b2fb75
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co - Version de template: co-default-21-779

Simacol

GRUPO SIMACOL SAS

NIT : 901600267-2 CIIU : RESPONSABLE DE IVA
CLL 61 29 09
Tel: 6076211745 / 3157139810 BARRANCABERMEJA
SIMACOL.BCA@GMAIL.COM
Favor consignar en cuenta ahorros 306 0000 4208 Bancolombia

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764087382453 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FEVS] 11367-50000 DE 2025/01/20, VIGENCIA 12 MESES

Adquiriente:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA**
NIT/C.C.:	**890201990-9** **Codigo : 890201990-9**
Dirección:	**CL 52 # 10 - 12 / BARRIO COLOMBIA**
Telefono:	**6076007071 - 3152082447 BARRANCABERMEJA, CO**
Correo:	**bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **# : FEVS 15648**

Fecha Emisión : Jul 28 de 2025 08:25:44 **Fecha Vencimiento : Ago 02 de 2025**

Fecha Expedición: 7/28/2025 8:25:49 AM

Forma de Pago : Crédito : 5 Dias

CUFE: f37a86763e7a8e21cf8dcf7f5c3be4a21afdf05ac44738ce8a30f4254b050331ace7bac74bb3d065cf81348e4b087a9c

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
RFD / 1	PUNTAS GRAFADAS	0.00	(19%) 7,184.87	UNI: 1.00	45,000.00	45,000.00

alle de Impuestos
Base : (01) 37,815.13 % IVA : 19.00 Valor : 7,184.87
Total Base : 37,815.13 Total I.V.A. : 7,184.87

Descto : 0.00 % | Doc. Ref : 15648 | Base de Impuestos : 37,815.13 | Ajuste Redondeo al Neto $: 0.00

REMISION : 13112

Sub Total	37,815.13
Descuento	0.00
I.V.A.	7,184.87
Imp.Con,Salud,Ajuste	0.00
Total Factura	45,000.00
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	45,000.00

02 08 2025
CM

Son : Cuarenta y cinco mil pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Simacol Nit: 901.600.267-2 Calle 61 No. 29-09 B. Floresta Baja

CANCELADO 29 JUL 2025

Cancelado

Elaborado Por : VENTAS2 Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Software RUSSOFT ERP - Russoft Ltda. Nit: 900.172.769-1 Tel: 607 6835961 Cel: 3046341643 - Bucaramanga - Colombia

Simacol

GRUPO SIMACOL SAS

NIT : 901600267-2 CIIU : RESPONSABLE DE IVA
CLL 61 29 09
Tel: 6076211745 / 3157139810 BARRANCABERMEJA
SIMACOL.BCA@GMAIL.COM
Favor consignar en cuenta ahorros 306 0000 4208 Bancolombia

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764087382453 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FEVS] 11367-50000 DE 2025/01/20/, VIGENCIA 12 MESES

Adquiriente:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA**
NIT/C.C.:	**890201990-9** **Codigo : 890201990-9**
Dirección:	**CL 52 # 10 - 12 / BARRIO COLOMBIA**
Telefono:	**6076007071 - 3152082447 BARRANCABERMEJA, CO**
Correo:	**bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **# : FEVS 15823**

Fecha Emisión : Ago 04 de 2025 16:40:33 **Fecha Vencimiento : Ago 04 de 2025**

Fecha Expedición: 8/4/2025 4:40:51 PM

Forma de Pago : Contado : (EFE)

CUFE: 19ca51a57dcefd7de106789d5c103e88eedcf35d3c9e97f2b5addbf1f3248c90486dcac69187482a98823a0ef3d11fc6

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
B696MM04 / 1	RACOR B69 6MM X 1/4 RAPIDO	0.00	(19%) 1,117.65	UNI: 1.00	7,000.00	7,000.00

Detalle de Impuestos

Base : (01) 5,882.35 % IVA : 19.00 Valor : 1,117.65

Total Base : 5,882.35 Total I.V.A. : 1,117.65

Descto : 0.00 % | Doc. Ref : 15823 | Base de Impuestos : 5,882.35 | Ajuste Redondeo al Neto $: 0.00

/ Vendedor : EA

Sub Total	5,882.35
Descuento	0.00
I.V.A.	1,117.65
Imp.Con.Salud,Ajuste	0.00
Total Factura	7,000.00
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	7,000.00

Son : Siete mil pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Elaborado Por : VENTAS3 Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Software RUISSOFT SAS - RuisSoft Ltda. Nit. 900.123.169-1 tel. 607 6831961 Cel. 304 6241565 - Bucaramanga - Colombia



ANA JOAQUINA VILLANOVA URIBE

NIT: 63278204-9
Nombre Comercial: TECNILUJOS
Dirección: TV 29 64-13 B.LA FLORESTA BAJA, 000000, Barrancabermeja, Santander, Colombia

Teléfono: 3138851874
E-mail: facturatecnilujos@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Natural - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: O-47 - Actividades Económicas: 4530

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM18393
Emisión: 2025-08-04 10:00:05
Expedición: 2025-08-04 10:00:08
Vencimiento:

Resolución y/o Autorización No. 18764068441372 Prefijo TM del 13234 al 20000 Período 2024-04-04 al 2026-04-04

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 890201990-9
Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Nombre Comercial: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Dirección: CL 52 10 12 BRR COLOMBIA, 000000, Barrancabermeja, Santander, Colombia

Teléfono: 3152082447
Email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
F.V. Referencia:
F.V. Fecha:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2025-08-04
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	206236	JUEGOTAPETE PLASTICO UNIVERSAL	EA	1,00	$63.025,21	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $11.974,79	$63.025,21

CUFE: e6208138c0c10898dfb806a51e9e565469fc333b9c125d5ff8ff93881836a79af2fcf6e6f5244976b412b383b7720e2f

Total en letras: SETENTA Y CINCO MIL PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	1
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$63.025,21
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$63.025,21
IVA:	$11.974,79
Total Impuestos:	$11.974,79
Total Neto:	$75.000,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$75.000,00

AS:

SERVICIOS TECNICOS DEL ORIENTE SAS

BARRANCABERMEJA
Dirección : CR 33 NO. 58-36 ZONA INDUSTRIAL
Teléfonos : 3146506447 /
NIT : 901634493-7 - Actividad Económica :
RESPONSABLE DE IVA - F.I.: 08/04/2026/15:57:08

Cliente : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCAI
NIT / C.C. : 890201990-9 / Código 890201990
Ciudad : BARRANCABERMEJA
Dirección : CL 52 10 12
Teléfono : 3152082447
Barrio : COLOMBIA
Plazo : 0 Dias / Contado
F.Pago :
Fecha : Agosto 4 de 2025 / Vence : Agosto 4 de 2025
Doc. Referencia : 0
Caja : 01 Cajero: SUPERVISOR

FACTURA ELECTRONICA CONTADO
Documento # : F1 : FSTO - 10659

Auto. Numeración de Facturación : 18764004728687
Autoriza/Habilita Rango : Prefijo -[FSTO] 10001-20000
[Facturación por Computador] VIGENCIA de 24/06/2025 hasta 24/06/2027

CODIGO / CANTIDAD	DESCRIPCION / VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
* 3	TORNILLOS	
UNI: 4.00	1,500.00	6,000.00

Valor en letras :
= SEIS MIL PESOS M/CTE CON 00/100 CTVOS.

Cantidad de Items : 4.00

Valor Bruto :	5,042.02
Valor Dscto :	0.00
Valor IVA :	957.98
Total Neto :	6,000.00

**** FORMA DE PAGO ****

Base IVA	Porcentaje	Valor IVA
5,042.02	19.0	957.98
	Total I.V.A. -> :	957.98

GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE/CUDE :
Documento Temporal. Pendiente de Validación Electrónica por la DIAN o el P.T.
Fecha Generación :
Fecha Validación :

P.T. BIT Consulting (010) NIT : 830008677
Fabricante Software del P.T. NODVA - NIT : 901108864
Software RUBSOFT ERP - RueSoft Ltda. NIT : 900.173.769-1
Tel. 607 6838661 Cel. 316-6229628 - Bucaramanga - Colombia.

SERVICIOS TECNICOS DEL ORIENTE SAS

BARRANCABERMEJA
Dirección : CR 33 NO. 58-36 ZONA INDUSTRIAL
Teléfonos : 3146506447 /
NIT : 901634493-7 - Actividad Económica :
RESPONSABLE DE IVA - F.I.: 08/04/2026/15:57:08

Cliente : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCA
NIT / C.C. : 890201990-9 / Código 890201990
Ciudad : BARRANCABERMEJA
Dirección : CL 52 10 12
Teléfono : 3152082447
Barrio : COLOMBIA
Plazo : 0 Dias / Contado
F.Pago :
Fecha : Agosto 4 de 2025 / Vence : Agosto 4 de 2025
Doc. Referencia : 0
Caja : 01 Cajero: SUPERVISOR

FACTURA ELECTRONICA CONTADO
Documento # : F1 : FSTO - 10659

Auto. Numeración de Facturación : 18764004728687
Autoriza/Habilita Rango : Prefijo -[FSTO] 10001-20000
[Facturación por Computador] VIGENCIA de 24/06/2025 hasta 24/06/2027

CODIGO / CANTIDAD	DESCRIPCION / VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
* 3	TORNILLOS	
UNI: 4.00	1,500.00	6,000.00

Valor en letras :
= SEIS MIL PESOS M/CTE CON 00/100 CTVOS.

Cantidad de Items : 4.00

Valor Bruto :	5,042.02
Valor Dscto :	0.00
Valor IVA :	957.98
Total Neto :	6,000.00

**** FORMA DE PAGO ****

Base IVA	Porcentaje	Valor IVA
5,042.02	19.0	957.98
	Total I.V.A. -> :	957.98

GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE/CUDE :
Documento Temporal. Pendiente de Validacion Electronica por la DIAN o el P.T.
Fecha Generación :
Fecha Validación :

P.T. BIT Consulting (010) NIT : 830008677
Fabricante Software del P.T. NODVA - NIT : 901108864
Software RUBSOFT ERP - RueSoft Ltda. NIT : 900.173.769-1
Tel. 607 6838661 Cel. 316-6229628 - Bucaramanga - Colombia

GRUPO SIMACOL SAS

NIT : 901600267-2 CIIU : RESPONSABLE DE IVA
CLL 61 29 09
Tel: 6076211745 / 3157139810 BARRANCABERMEJA
SIMACOL.BCA@GMAIL.COM
Favor consignar en cuenta ahorros 306 0000 4208 Bancolombia

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764087382453 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FEVS] 11367-50000 DE 2025/01/20/, VIGENCIA 12 MESES

Adquiriente:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
NIT/C.C.:	890201990-9 Codigo : 890201990-9
Dirección:	CL 52 # 10 - 12 / BARRIO COLOMBIA
Telefono:	6076007071 - 3152082447 BARRANCABERMEJA, CO
Correo:	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **# : FEVS 15844**

Fecha Emisión : Ago 05 de 2025 15:19:28 **Fecha Vencimiento : Ago 05 de 2025**

Fecha Expedición: 8/5/2025 3:19:39 PM

Forma de Pago : Contado : (EFE)

CUFE: de5cedf7f3542f147b5a46c74a3e8fe50e839ccd9162628b511b5446a9874f4cdf247161736243f156a660317c8b064c

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
[redacted]02 / 1	RACOR BRONCE B120 1/8 - SV	0.00	(19%) 1,117.65	UNI: 1.00	7,000.00	7,000.00
[redacted]97 / 2	PRESTOLOOCK 90| 3/8 X 3/8	0.00	(19%) 1,117.65	UNI: 1.00	7,000.00	7,000.00

Detalle de Impuestos
Base : (01) 11,764.70 % IVA : 19.00 Valor : 2,235.29
Total Base : 11,764.70 Total I.V.A. : 2,235.29

Descto : 0.00 % | Doc. Ref : 15844 | Base de Impuestos : 11,764.70 | Ajuste Redondeo al Neto $: 0.00

Sub Total	11,764.70
Descuento	0.00
I.V.A.	2,235.29
Imp.Con,Salud,Ajuste	0.00
Total Factura	13,999.99
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	13,999.99

13/08/2025

Son : Trece mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con 99/100 Ctvos.

Elaborado Por : VENTAS2 Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Software RUSSOFT ERP - RusSoft Nit [illegible] - Bucaramanga - Colombia

GRUPO SIMACOL SAS

NIT : 901600267-2 CIIU : RESPONSABLE DE IVA
CLL 61 29 09
Tel: 6076211745 / 3157139810 BARRANCABERMEJA
SIMACOL.BCA@GMAIL.COM
Favor consignar en cuenta ahorros 306 0000 4208 Bancolombia

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764087382453 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FEVS] 11367-50000 DE 2025/01/20/, VIGENCIA 12 MESES

Adquiriente:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA**
NIT/C.C.:	**890201990-9** **Codigo : 890201990-9**
Dirección:	**CL 52 # 10 - 12 / BARRIO COLOMBIA**
Telefono:	**6076007071 - 3152082447 BARRANCABERMEJA, CO**
Correo:	**bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **# : FEVS 15898**

Fecha Emisión : Ago 08 de 2025 15:01:29 **Fecha Vencimiento : Ago 08 de 2025**

Fecha Expedición: 8/8/2025 3:01:44 PM

Forma de Pago : Contado : (EFE)

CUFE: 20254e60d8da0b0ef962f218baf7d2608df123112dab5dadb0fce6ef94a2387a1fac7d2a124d64868d3ab12a7f6ee976

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
GS411 / 1	ABRAZADERA PRESION 11.5M	0.00	(19%) 1,277.31	UNI: 4.00	2,000.00	8,000.00

Detalle de Impuestos
Base : (01) 6,722.69 % IVA : 19.00 Valor : 1,277.31
Total Base : 6,722.69 Total I.V.A. : 1,277.31

Descto : 0.00 % | Doc. Ref : 15898 | Base de Impuestos : 6,722.69 | Ajuste Redondeo al Neto $: 0.00
/ Vendedor : EA

Sub Total	6,722.69
Descuento	0.00
I.V.A.	1,277.31
Imp.Con,Salud,Ajuste	0.00
Total Factura	8,000.00
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	8,000.00

13 de 2025

Son : Ocho mil pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Elaborado Por : VENTAS3 Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Software RUESCO1 EHP - RioSoft Ltda. Nit.: 900.172.769-1 tel.: 607 5833961 Cel.:304 6241565 - Bucaramanga - Colombia



Mangueras y Correas Multicauchos S.A.S.
NIT 900.602.008-7
Avenida 36 # 58 - 42 Zona Industrial
Tel: 3176416537
Barrancabermeja - Colombia
mycmulticauchos@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta Contado
No. FECO 233325

Fecha y hora Factura

Generación	08/08/2025, 10:07
Expedición	08/08/2025, 10:07
Vencimiento	08/08/2025

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA		
NIT	890.201.990-9	**Teléfono**	6007071
Dirección	CLL 52 N. 10-12	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1.00	MA06	*MANGUERA AUTOMOTRIZ 3/8	4,201.68	4,201.68	19 %	5,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 5,000.00

Total Bruto	4,201.68
IVA 19%	798.32
Total a Pagar	5,000.00

Observaciones: Material después de cortado no tiene cambio
No Somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores
Para cambios o reclamos debe presentar la Factura Original
Después de 3 días no se aceptan cambios
Gracias por su Compra

13/08/2025

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: xml en el XML

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. **Numero Autorización Electrónica 18764090769484 aprobado en 20250319 prefijo FECO desde el numero 224461 al 400000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659. Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 3/5 por 1000
CUFE: 2a8bfba169217c171a50bdaa5b0cdb6b6aef3334f3d9f691fdde5c709a76675a85ece9f098ff6bf41f87f723f2d8d2a

MAQUINAS MOTORES Y HERRAMIENTAS AGROCOL S.A.S.
NIT: 829000252-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Calle49 No.4 -09 SEC COMERCIAL, Barrancabermeja, Santander, Colombia, CP 687031
Tel. 6076262947 - 3132941791
Email. agrocolsas1@gmail.com
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA ,PINTURAS, Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. 4752
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764095250463 válida desde 2025-07-05 hasta 2026-07-05 rango desde FP-7731 hasta FP-10000.

Razón Social: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
NIT : 890201990-9
Dirección: CALLE 52 10 12 BARRIO COLOMBIA, Barrancabermeja, Santander, Colombia
Teléfono: 6020748
Email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Otro
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FP - 7886**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:23:22**
FECHA FIRMADO: **08/08/2025 14:23:25**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	08	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	621	LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE 180	WSD	1,00	$10.084,00	IVA	19%	$1.916,00	0,00	$10.084,00

13/08/2025

Notas:

SON: (doce mil pesos)
CUFE: bd1fc081992e887e8ad1954c75f461da05a8b969920ed0b979844901318c23410483ae1603bc5946c2f17fde5b2855b7

Subtotal:	$10.084,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.916,00
Total:	$12.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$10.084,03	19,00%	$1.916,00

Firma Digital: GVwYp6U6sUFRkOYL2y5Rx9/4qufHA2o+qxEmLmUe5WD/yJKS/ek4J4Q5SKLNUhH
UnxeQb1j4gMgsy12aKYiv+qgWmA1g1bknMbKWQfepLJb3+n/B
nRpX5/m2AqO815 xhzs2PZnvHJ5h3QDJlgPh37c8fUUOF2aIpQwYsQdHLhM6ll08plw2YVHVVtDwPL WOSeR6IAOYax1rQ3NeXEAJ8ZSp2Dqu3bQQ1
LyIlh69ZTcWeDyrZDsAYEla7/8Ai6 uwHXSuiC/wavH3it5/hl9vxvhVtZB+nyjJXC2ZPyuzudjkUuamJhD4M5/jCo4WH /Hr5tmwXjY5PJ14je4KA
mw==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

Actividad Econ¢mica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1946**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
JORGE ELIECER ESPINOSA MARMOL
NIT: 13567608 - 9
CALLE 52A 36E-34
Tel: 3138669202
MOTOCARS1982@GMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
11/08/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	12/08/2025	

Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1454001	Manteni.Flota de Transporte REPARADA DE CHAPA Y CANTONERA PUERTA MOV-33 S/CTA COB AG-08- Retencion en la fuente 6,000 6.00% Neto a pagar 94,000	1.00	Uni	$100,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$100,000.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

CIEN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$100,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$100,000.00
Total a Pagar	$100,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado.

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

ALEXANDER DIAZ ARIAS COMANDANTE

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica:
Hkqj69JGF56xW4TAWE+w+4swdlhZ7xtPfONdOjK6M7lqetw3F5VUJzlvOCvJWSuhcXWvWhsWu2VrQjcudlgLCTjgZOhn7cEyBgydKviJCn/
tGPvssDxwBCPeNCNTbAl42DrztY9b7p7hZ8WVX71oaPisI7ZyoQltbuKV0WmikK7YUVAQRdJvYDYcFwOWVtd9ii3fExMv88cCR+ODushU3m8F7m3JmJU/
X1Qk+lHBHXnMAvhakJ0LrqlGhpZY3jWOQG8z+hKHfDRhZNmP+W0ZhnCX8gnK7tPh3F4pLKOqYzrAfipU9y9K6ozHb9e2xHaJHezGRxaRKT4Xfse2lbpshA==

CUFE: d07e0cdd984a0da83a5bb6069322b7483499f98d3829e6929101ea7e51ad90b93d987df5da4419b003063b303c23768b

Fecha y hora de Generación: 8/11/2025 2:41:18 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/11/2025 2:41:18 PM

TALLER DE LATONERIA Y PINTURA

MotoCar's

NIT. 13.567.608-9

LATONERIA-PINTURA-SOLDADURA-FIBRA DE VIDRIO

Barrancabermeja, 08 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

NIT: 890.201.990

DEBE A:

JORGE ELIECER ESPINOSA

NIT. 13.567.608-9

LA SUMA DE:

$ 100.000

(CIEN MIL PESOS MCTE)

POR CONCEPTO:

Trabajos realizados a la máquina #33

- Reparada de chapa y cantonera puerta trasera izquierda.

Cordialmente,

TALLER DE LATONERIA Y PINTURA
MotoCar's
Jorge Eliecer Espinosa
NIT 13.567.608-9
JORGE ELIECER ESPINOSA
Representante Legal
NIT 13.567.608-9

11-08-2025

CARRERA 37 N° 31-143 B. NUEVO PALMIRA–BARRANCABERMEJA–SANTANDER
CELULAR 3112483409

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 11 de Agosto de 2025 Documento Soporte K-DSE1946

Pagado a : ESPINOSA MARMOL JORGE ELIECER Nit o C.C. : 13567608

Cheque : Banco :

Por concepto de : MANTENIMIENTO MOVIL-33 S/DOC SOP DSE-1946 AGOSTO-11-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.01. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Manteni.Flota de Transporte	100,000.00	
	REPARADA DE CHAPA Y CANTONERA PUERTA MOV-33 S/CTA COB AG-08-		
2365.25.02. . .	RETEFUENTE SERVICIOS		
	Retenci.Servic.4%		6,000.00
	RETEFTE MATTO MOVIL-33 S/DOC SOP DSE-1946 AGOSTO-11-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		94,000.00
	SUMAS IGUALES $	100,000.00	100,000.00

JCC 14:40:51

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - CO
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Econ¢mica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1943**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
JORGE ELIECER ESPINOSA MARMOL
NIT: 13567608 - 9
CALLE 52A 36E-34
Tel: 3138669202
MOTOCARS1982@GMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
11/08/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	10/09/2025	

Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1454002	Repuestos Suministro para Vehiculos MANTENIMIENTO MAQUINA-33 S/CTA DE COBRO AGOSTO-08-2025 Retencion en la fuente 10,800 6.00% Neto a pagar 169,200	1.00	Uni	$180,000.00	$0.00	0.0 % $0.00	$180,000.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

CIENTO OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$180,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$180,000.00
Total a Pagar	$180,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello

ALEXANDER DIAZ ARIAS

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obligan a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: WHKCdsGJ2ezJ3uQYiLvU38zbPIBWPIFrkSJN76uSP/UQdLQdOB6EiN1Vm9Zkr07+mMaKsLMiBqpAll4RwbNlrXof/tHCO4ISo5IMjfsojN4z
FtcRH3Ng6jjSEFmRBWO9jcnWQ0X4r5jKHT+fywSV4PrQkwbTxGIDJL82U1PgwxvVZJp6r7GgFDQ+5JJFkoEdfTpblZJFgKui0slkl7y7tW2gs1khL5d3a7fozBBu
7Z6Yl66HTzh0BULCe8mFLGa7GXOKaXoN+VMICA+ewXWxTOse969ZarpdR3h0ZGYx54bUFb6TEds0Z91qe8Rr6QnXnvbKT4QEbV0WkOw7BCjcbw==

CUFE: e2413d9bc6f32f190497b91277f9baa7aaefc406112ec5bedB6debe6ae0ea9629e2c632276543bf464a577ee9b4abf25

Fecha y hora de Generación: 8/11/2025 11:03:11 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/11/2025 11:03:11 AM

TALLER DE LATONERIA Y PINTURA

MotoCar's

NIT. 13.567.608-9

LATONERIA-PINTURA-SOLDADURA-FIBRA DE VIDRIO

Barrancabermeja, 08 de agosto de 2025

11-08-2025 CXP

CUENTA DE COBRO

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

NIT: 890.201.990

DEBE A:

JORGE ELIECER ESPINOSA

NIT. 13.567.608-9

ReteFte 6% $10.800 =
CXP $169.200 =

LA SUMA DE:

$ 180.000

(CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE)

POR CONCEPTO:

Trabajos realizados a la máquina #33

- Reparada en fibra de vidrio parte superior y pintada de la misma
- Reparada compuerta trasera derecha parte interna e instalada de remaches

Cordialmente,

TALLER DE LATONERIA Y PINTURA MotoCar's

JORGE ELIECER ESPINOSA
Representante Legal
NIT 13 567 608-9

PUPS Cancelado 8-8-25

CARRERA 37 N° 31-143 B. NUEVO PALMIRA–BARRANCABERMEJA–SANTANDER
CELULAR 3112483409

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 11 de Agosto de 2025 Documento Soporte K-DSE1943

Pagado a : ESPINOSA MARMOL JORGE ELIECER Nit o C.C. : 13567608

Cheque : Banco :

Por concepto de : MANTENIMIENTO MAQUINA-33 S/DOC SOP DSE-1943 AGOSTO-11-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	180,000.00	
	MANTENIMIENTO MAQUINA-33 S/CTA DE COBRO AGOSTO-08-2025		
2365.25.01. . .	RETEFUENTE SERVICIOS		
	Retenci.Servic.6%		10,800.00
	RETEFTE MATTO MAQUINA-33 S/DOC SOP DSE-1943 AGOSTO-11-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		169,200.00
	SUMAS IGUALES $	180,000.00	180,000.00

JCC 11:02:38

GRIFO SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.416.370-1
CALLE 52 14 04 ESQUINA BARRIO COLOMBIA
Tel: (WHATSAPP) 3176708225
Barrancabermeja - Colombia
grifoserviciosbarranca@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GR 18866

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.201.980-9	**Teléfono**	(000) 6020749 - Ext. 000	**Generación**	09/08/2025, 12:28
Dirección	CALLE 52 10 12	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia	**Expedición**	09/08/2025, 12:28
				Vencimiento	09/08/2025

Ítem	Referencia	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	380130001	GRIFLEX PLASTICO SANITARIO 40CM	GRIFLEX PLASTICO SANITARIO 40CM	UND	1.00	4,201.68	0 %	19 %	5,000.00

11-08-2025

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 5,000.00

Total Bruto	4,201.68
IVA 19%	798.32
Total a Pagar	5,000.00

Observaciones:
GRACIAS POR SU CONFIANZA, ESTAMOS PARA SERVIRLE! SOMOS EL UNICO PUNTO DE SERVICIO AUTORIZADO, RESPALDO DIRECTO DE FABRICA
NOTA: SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Orden de compra: -

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.115-8 Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver en el #4

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 18764077800721 aprobado en 20240823 prefijo GR desde el número 16533 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 81da1032b5ea1e8f5ef0337d34de3150fdfcfa7a555179ebb23d8d10c114c7a7be37b2d3cfb4ed7e832a4977fb29d474

ESTACION DE SERVICIOS EL TREBOL E.U

Autorizacion DIAN Resolución 18764081852814 de 21/10/2024
Numeracion Autorizada 15726 al 20000

FACTURACION POR COMPUTADOR
TEL: 0 - 0
CLL 50 23 35 BRR COLOMBIA
BARRANCABERMEJA - COLOMBIA

Nit: 829,001,351 - 2 - Régimen simple de
Actividad Económica: 4659 Tarifa 11.04/1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENT
FE 18140
Expedición 2025-08-09 09:59:29

Señores: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
Direccion: CL 52 10 12 BRR COLOMBIA
Nit: 890.201.990
Telefono: 76020748
Ciudad: BARRANCABERMEJA-SANTANDER
Correo: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
9	8	2025	9	8	2025

Vendedor	FORMA DE PAGO	Centro de Costo	0
VENDEDOR PRINCIPAL	CONTADO ALMACEN	1	

Referencia	Descripción	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total
2601800000000	SERVICIO DE MONTALLANTAS	1	12.000,00	12.000,00

11-08-2025

Son (EN LETRAS):
CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Pesos M/CTE

Total Bruto	12,000.00
IVA	2,280.00
Total a Pagar	**$ 14.280,00**

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 744 C DE CO) EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPER FINANCIERA.

Observaciones: PLACA IUV 093

FIRMA:
ESTACION DE SERVICIOS EL TREBOL E.U

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Plantel lleno
Repuesto Heu130

CLL 50 23 35 BRR COLOMBIA TEL: 0 - 0 E-MAIL: eltreboleu@hotmail.com BARRANCABERMEJA - COLOMBIA

CUFE :533e246ddb833ff2eb91ade0dfe10976104693e78b604e5f3f7b83ea931c1199a00dd85d9b5368e887356fa104d2148a

ORIGINAL

CONMGAS
CONTROL METROLÓGICO Y GAS S.A.S.
Nit. 900 355 383-4

Factura Electrónica de Venta FCTD - 8285

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082882326 de 05/11/2024 - 05/11/2026 autoriza FCTD-6807 a FCTD-10000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/08/2025 15:13
Fecha de Vencimiento	12/08/2025 15:13
Fecha de Validación	12/08/2025 16:14
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N° 33103

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONTROL METROLOGICO Y GAS SAS
NIT	900355383
Obligación	IVA
Email	conmgas@hotmail.com
Teléfono	6717056
Dirección Fiscal	CL 20 17 12 68 BRR MUTUALIDAD, BUCARAMANGA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Bomberos Voluntarios Barrancabermeja
NIT	890201990
Obligación	IVA
Email	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Teléfono	6020748
Dirección	CL 52 10 12
Ciudad, Depart.	BARRANCABERMEJA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0401	Pruebas Hidrostaticas Bucaramanga SERIE N3002729	1	EA	$100,840.00	IVA 19%	$100,840.00	$120,000.00

1

Subtotal	$100,840.00
IVA 19%	$19,160.00
Total a Pagar	$120,000.00

CIENTO VEINTE MIL PESOS CON 00/100 M/L
Unidades de medida: EA = cada

Retiro 4034.

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

13 08 2025 CC

CUFE: 367aa825c7402e5ef029062c939f39346b92b0390413fc691c22f45eabd96ff6345d0c6d0fcfa4f69ae35ca948fb30f6

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

GERARDO ROJAS OCHOA
ALMACEN VETERINARIO LA GRANJA
NIT: 5697494 - 4
calle 49 # 3 - 85
Barrancabermeja
Tels: 6076010391 3174278584
Email: facturaciongranjabca@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Responsabilidad Tributaria: IVA
Regimen Fiscal: O-23
Actividades Economicas: 7500;4773;7710
Tipo de Operación: Estándar

Factura electrónica de venta FV 25323
CUFE:8aaa51f545f87462d7fb1ba232722012abe71790d56d4
6aa3be96ca4d44673cfcc592f3d45e48acbe8e4573975e52cc9

Hora: 03:11 PM Fecha: 2025-08-11
NIT: 890201990 - 0
RAZON SOCIAL: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
ESTABLECIMIENTO: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
DIR: CL 52 10 12 BRR COLOMBIA
CIUDAD: Barrancabermeja
EMAIL:
bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
TEL: 6080748- 6020749

#	PLU	C/N	V/UNI	TOTAL	DES	IMP
SOGA MATIZ VERDE BILLAR #8						
1	3688	8	$1,600	$12,800	0%	19.00

SUB TOTAL	$10,756.30
TOTAL IMP	$2,043.70
TOTAL	$12,800
CANCELO	$50,000
CAMBIO	$37,200
TOTAL PRODUCTOS	8

USTED AHORRO **$0**

IMPUESTOS INCLUIDOS

%	BASE	IMP	ICO	IPO	COMPRA
19	$10,756.30	$2,043.70	$0	$0	$12,800
TL	**$10,756.30**	**$2,043.70**	**$0**	**$0**	**$12,800**

✔ **ESTADO ACEPTADA**
FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO:	**CONTADO**
MEDIO DE PAGO:	**EFECTIVO**
TOTAL:	**$12,800**

Responsable de IVA
RESOLUCION DE AUTORIZACION
No. 18764080975012 DEL 2024-10-04 HASTA 2026-10-04
NUMERACION DESDE FV 10001 HASTA FV 50000

CAJERO: LAURA YERALDIN ROJAS CARR
VENDEDOR: LAURA YERALDIN ROJAS CARR

Modo de Operación Software Propio: NIT: 5697494 - 4
GERARDO ROJAS OCHOA Software: Silpos

ADQUIRIENTE:

GERARDO ROJAS OCHOA
ALMACEN VETERINARIO LA GRANJA
NIT: 5697494 - 4
calle 49 # 3 - 85
Barrancabermeja
Tels: 6076010391 3174278584
Email: facturaciongranjabca@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Responsabilidad Tributaria: IVA
Regimen Fiscal: O-23
Actividades Economicas: 7500;4773;7710
Tipo de Operación: Estándar

Factura electrónica de venta FV 25323
CUFE:8aaa51f545f87462d7fb1ba232722012abe71790d56d4
6aa3be96ca4d44673cfcc592f3d45e48acbe8e4573975e52cc9

Hora: 03:11 PM Fecha: 2025-08-11
NIT: 890201990 - 0
RAZON SOCIAL: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
ESTABLECIMIENTO: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
DIR: CL 52 10 12 BRR COLOMBIA
CIUDAD: Barrancabermeja
EMAIL:
bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
TEL: 6080748- 6020749

#	PLU	C/N	V/UNI	TOTAL	DES	IMP
SOGA MATIZ VERDE BILLAR #8						
1	3688	8	$1,600	$12,800	0%	19.00

SUB TOTAL	$10,756.30
TOTAL IMP	$2,043.70
TOTAL	$12,800
CANCELO	$50,000
CAMBIO	$37,200
TOTAL PRODUCTOS	8

USTED AHORRO **$0**

IMPUESTOS INCLUIDOS

%	BASE	IMP	ICO	IPO	COMPRA
19	$10,756.30	$2,043.70	$0	$0	$12,800
TL	**$10,756.30**	**$2,043.70**	**$0**	**$0**	**$12,800**

✔ **ESTADO ACEPTADA**
FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO:	**CONTADO**
MEDIO DE PAGO:	**EFECTIVO**
TOTAL:	**$12,800**

Responsable de IVA
RESOLUCION DE AUTORIZACION
No. 18764080975012 DEL 2024-10-04 HASTA 2026-10-04
NUMERACION DESDE FV 10001 HASTA FV 50000

CAJERO: LAURA YERALDIN ROJAS CARR
VENDEDOR: LAURA YERALDIN ROJAS CARR

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 353202

Miércoles, 13 de agosto de 2025, 11:23:58 a. m.

Detalle

$107.500

Valor Pagado

IVA incluído:	$1.824
Pago a:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *4317
Descripción:	Pago Depósitos Judiciales por canal PSE
Fecha y hora inicio transacción	2025-08-13 11:22:49
NIT del comercio	8000378008
Número de factura	14744
Código Único de Seguimiento	1698347434
Dirección IP:	181.129.179.106
Referencia 1:	181.129.179.106
Referencia 2:	N
Referencia 3:	8902019909

22.08.2025
CM

Depósitos Judiciales

Pagos > Depósitos Judiciales > Creación Individual > PSE

JUDICIALES PSE

1. Confirmación de Pago

Código del Juzgado	680812041003
Nombre del Juzgado	003 CIVIL MUNICIPAL BARRANCABE
Concepto:	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto:	EMBARGO JUNIO
Número de Proceso:	68061400300120230089700
Tipo Id. Demandante	Cédula de Ciudadania
Id Demandante	37585598
Nombre Demandante	MAYRA ALEXANDRA
Apellido Demandante	HERNENDEZ RINCO
Tipo Id. Demandado	Cédula de Ciudadania
Id Demandado	1096227952
Nombre Demandado	JOSE DANIEL
Apellido Demandado	QUINTERO AGUILAR
Valor de la Operación	$96.076,00
Costo de la Transacción	$9.600,00
IVA de la Transacción	$1.824,00
Valor Total del Pago	$107.500,00

Tipo de Cliente

ST. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS COMANDANTE

22/08/

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 214202

Miércoles, 13 de agosto de 2025, 11:32:19 a. m.

Detalle

$101.500
Valor Pagado

IVA incluído:	$1.824
Pago a:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *4317
Descripción:	Pago Depósitos Judiciales por canal PSE
Fecha y hora inicio transacción	2025-08-13 11:31:20
NIT del comercio	8000378008
Número de factura	14756
Código Único de Seguimiento	1698371622
Dirección IP:	181.129.179.106
Referencia 1:	181.129.179.106
Referencia 2:	N
Referencia 3:	8902019909

CT. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS COMANDANTE

13 08 2025

Depósitos Judiciales

Pagos > Depósitos Judiciales > Creación Individual > PSE

UDICIALES PSE

1. Confirmación de Pago

Código del Juzgado	680812041003
Nombre del Juzgado	003 CIVIL MUNICIPAL BARRANCABE
Concepto:	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto:	EMBARGO JULIO 2025
Número de Proceso:	68061400300120230089700
Tipo Id. Demandante	Cédula de Ciudadania
Id Demandante	37585598
Nombre Demandante	MAYRA ALEXANDRA
Apellido Demandante	HERNENDEZ RINCO
Tipo Id. Demandado	Cédula de Ciudadania
Id Demandado	1096227952
Nombre Demandado	JOSE DANIEL
Apellido Demandado	QUINTERO AGUILAR
Valor de la Operación	$90.076,00
Costo de la Transacción	$9.600,00
IVA de la Transacción	$1.824,00
Valor Total del Pago	$101.500,00



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Económica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1963**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1.419 al 5,000

Proveedor(es)
JAIRO NAVARRO JHON
NIT: 1098736434 - 1
CALLE 52 12-21
Tel: 3172149707
JHONJAIRONAVARRO@GMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
25/08/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	26/08/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	51454001	Manteni.Flota de Transporte MONTAJE Y VALVULA DE LLANTA S/FACT 120 AGOSTO-13-2025	1.00	Uni	$18,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$18,000.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

DIECIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$18,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$18,000.00
Total a Pagar	$18,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello

ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor y se obligan a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: DoC2xzOPcbgFiCnt1dcyxbAZZcE5P9yq7wBtMCnuv3/
cbwBbLRh0Amb8ZmTBVpDZYnGnA1NoA2dgUplk5FnULzFD9VJQxX1DWZ2XXajmyZy/
rv6He5e+CpvBhjW4mvfb4FeoA6SsEVeOVI457A4ar+wOKFYaW3EvGwYG6gd6LNz6i3G4c2WfKwHJbTO3D+ff/PZKIAJ2Y+xfP9CHTNkcRBrvAbR8JN+dvPE
Q2I2HV17jbnlD8OABXyICvkHNv46w5vVpZemap5SK5btSNHYA8Uhl1dYxlFvh94y0gx9mKv8QQvy7+dHv6GDL86zrwVNj8t054ZBnr/nBXId1TXhcnw==

CUFE: 4cfa47c447ff8c135305543b8be56be2d8279497ab4c37f3028e1a204061f291a9cdbffd8574d6b5dd5b25c527645828

Fecha y hora de Generación: 8/25/2025 9:46:34 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/25/2025 9:46:34 AM

MONTAJES J.J. SAN SILVESTRE	Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad
		Aprobó: Gerente
		No. De Edición: 0
		Fecha: Agosto 10 de 2007
	GPS-R-06	Página 1 de 1

MONTAJES J.J. SAN SILVESTRE

JHON JAIRO NAVARRO NIT. 1.098.736.434 -1

Calle 52 No. 12 - 21 Cels: 317 214 97 07 - 311 822 74 98

DIA	MES	AÑO
13	08	2025

120

Vehículo Placa: _____

Nombre: BOMBEROS BARRANCABERMEJA

Crédito ☐ Empresa ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
X	Montaje	$ 8000
	Despinche	
	Calibración	
	Neumático	
	Rotación de Llanta	
X	Otros Valvula	$ 10.000
	VALOR TOTAL $	$ 18000

©313 845 64 50 G 25-4 28-P

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Funcionario: _____ Recibí: 10/5 Bomb. Villa.

FIRMA Y SELLO C.C. DE

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Agosto de 2025 Documento Soporte K-DSE1963

Pagado a : NAVARRO JHON JAIRO Nit o C.C. : 1098736434

Cheque : Banco :

Por concepto de : MONTAJE Y VALVULA DE LLANTA S/DOC SOP DSE-1963 AGOST-25-25

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.01. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Manteni.Flota de Transporte	18,000.00	
	MONTAJE Y VALVULA DE LLANTA S/FACT 120 AGOSTO-13-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		18,000.00
	SUMAS IGUALES $	18,000.00	18,000.00

JCC/08:21:30

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FV1488

HERRERA CARRANZA RICARDO EMILIO

NIT 13565401-2
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: No responsable de IVA
Actividades económicas: 6515
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Dirección: CALLE 66 #37-75
Correo: ricardogasan@gmail.com
Teléfono: 3142166851

CUFE: bc6fb06168fb3f30810b8a44aa5f9af4df5e2079b5dceb450819b1f991577632bd3bca415d3b5f7f997c58a90d859dc0

Fecha de emisión
2025-08-14

Fecha y hora de autorización
2025-08-14 17:32:07

Prefijo
FV

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2025-08-14

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

22.08.2025 CX1

Adquiriente

Nombres y apellidos: CUERPO DE BOMBEROSVOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Número de documento
NIT - 890201990-9

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica - Otros)

Departamento
Santander

Municipio
Barrancabermeja

Dirección
CALLE 52 10

Teléfono
607600770

Correo
bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P004	CARGA GLP 18 KG	1,00	UNIDAD	$105.000,00	0%	0%		$105.000,00

Total items: 1

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$105.000,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$105.000,00**
Subtotal más impuestos	=	**$105.000,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$105.000,00**

Numero de autorización: 18764092178174
Rango Autorizado:desde FV 1332 hasta FV 1500
Expedida: 2025-04-22 **Vigencia:** 6 meses **Vencimiento:** 2025-10-22
Firma Digital:

E7Gb3Yo0b42Zj3OOSmEqNGDlmdSFAFxEJVWVeCOeo9R7V763oEZaXUEdQnTWv5H2UcCYEE1nGKvQAVAA2ESCbaUHdaeyXHDmsu6XpSTe
d8Yd RaM6jZeFESdK+F1CTGFEKDZHNcoQHmuHLwVvKUzTjosfqKxLd3ZqSLVBRbeAqTZJAAut7EHJBkO-6H1EoJ9yzaUD7wsyfYfuFVuGkdnCDH
B4GKVhgOpXUKQzn+rRJmPCir44072rkDaQ2rxqHaAVPabeudJVeFxh3jc3reVIvn1QJPk2v2d0NyrXVYeTVGvDAJdTCqQzsHWJf1fEBe+5fI7A=



ANA JOAQUINA VILLANOVA URIBE

NIT: 63278204-9
Nombre Comercial: TECNILUJOS
Dirección: TV 29 64-13 B.LA FLORESTA BAJA, 000000, Barrancabermeja, Santander, Colombia

Teléfono: 3138851874
E-mail: facturatecnilujos@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Natural - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: O-47 - Actividades Económicas: 4530

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM18513
Emisión: 2025-08-14 17:28:24
Expedición: 2025-08-14 17:28:27
Vencimiento:

Resolución y/o Autorización No. 18764068441372 Prefijo TM del 13234 al 20000 Período 2024-04-04 al 2026-04-04

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 890201990-9
Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Nombre Comercial: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Dirección: CL 52 10 12 BRR COLOMBIA, 000000, Barrancabermeja, Santander, Colombia

Teléfono: 3152082447
Email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
F.V. Referencia:
F.V. Fecha:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2025-08-14
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	5375	CALIBRADOR AIRE LARGO IMPORP	EA	1,00	$16.806,72	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $3.193,28	$16.806,72

CUFE: ec1d7dccd0a8f135036e37ffdb159f1f045c05c3a4f264b5eb6d5799f2c8b32e477482135c87e5d22eedfac28db94dea

Total en letras: VEINTE MIL PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	1
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$16.806,72
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$16.806,72
IVA:	$3.193,28
Total Impuestos:	$3.193,28
Total Neto:	$20.000,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$20.000,00

22-08-2025
CX9

NOTAS:

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Económica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1964**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
JAYSON MENDEZ MENDEZ JIMENEZ
NIT: 9166404 - 8
CARRERA 34D 75 BIS -320
Tel: 3115431294
TAPITODOX@HOTMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
25/08/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	26/08/2025	

Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
51454001	Manteni.Flota de Transporte CAMBIO DE PIEZAS COJINES SILLAS S/FACT 0996 AGOSTO-14-2025 Retencion en la fuente 9,000 6.00% Neto a pagar 141,000	1.00	Uni	$150,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$150,000.00

Total Cantidad: 1.00
Son:
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$150,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$150,000.00
Total a Pagar	$150,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

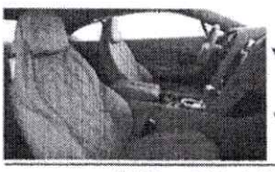
Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor y se obligan a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: cKm2kE468LfJ0xEl/K1Bniea258DAfjMiEGHZI0lcNGUSGK4d7Q02lJRibX5q7ldHmOd6OmSqXXUKZSkK4q1EqqQTy8At5CdvCv2bzfB2Tp
Qr8SseOz8ljLf+mmV+DGzoGzJYF8ntiC/EkL5FCRS88Zod0uPwIj0LXo0oY4h5/Sem83Ad2/G5g2oJvqDqa2BFFUP8NiBVJ42l0lE9J2RVT1+0rE6skS+aFXdqb9
CBYmHLOxM5RTKO9LBUY99rdtHZhPqK5FcERjSNUAnk1yxTMlj5bEFmGL2H4oYuxRx2zMl6Zd5PmMz24W9VaQJbmJK+e/+4g+xokqqZQ1DvnNbsg==

CUFE: 012a9edfacbd6d9d3b85db0a7f311c1caa6f55fc8d995b26608a77e7561b18fce60fbbc69a7da5df44e5beed168e1a1f

Fecha y hora de Generación: 8/25/2025 9:46:34 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/25/2025 9:46:34 AM



TAPICERÍA TAPI TODO

TODO LO RELACIONADO CON LA TAPICERÍA AUTOMOTRIZ, TECHO, PUERTAS PISOS, COJINERÍA

JAYSON MENDEZ MENDEZJIMENEZ
NIT. 9.166.404 - 3 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO
FABRICACIÓN DE CARPAS Y PARASOLES

CEL: 311 499 6338 - BARRANCABERMEJA

FECHA

DIA	MES	AÑO
14	08	2025

FACTURA DE VENTA Nº 0996

CLIENTE: Bomberos Voluntarios — NIT o C.C.

DIRECCIÓN: — TEL.

VEHICULO: — Reparación: — Mantenimiento:

CANT.	DESCRIPCION	VR./ UNIT.	VR./ TOTAL
1	Cambio de piezas de los cojines conductor y pasajeros		150.000
	$141000		

14 08 2025 CT

SON: ciento cincuenta mil pesos — $ 150.000 VALOR TOTAL

FIRMA Y ME OBLIGO A PAGAR — C.C.

FIRMA ADMINISTRADOR — C.C. 91664104

Esta Factura de venta se cumple con los requisitos según Ley 1231 de Julio - 2008

ARTES ORONEGRO / ORFIDIA SUAREZ SERRANO - NIT. 37.927.327-7 - TEL. 607 621 1172

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Agosto de 2025 Documento Soporte K-DSE1964

Pagado a : MENDEZ JIMENEZ JAYSON MENDEZ Nit o C.C. : 9166404

Cheque : Banco :

Por concepto de : CAMBIO DE PIEZAS COJINES SILLAS S/DOC SOP DSE-1964 AGOST-25-

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.01. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Manteni.Flota de Transporte	150,000.00	
	CAMBIO DE PIEZAS COJINES SILLAS S/FACT 0996 AGOSTO-14-2025		
2365.25.01. . .	RETEFUENTE SERVICIOS		
	Retenci.Servic.6%		9,000.00
	RETEFTE CAMBIO PIEZAS COJINES S/DOC SOP DSE-1964 AGOST-25-25		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		141,000.00
	SUMAS IGUALES $	150,000.00	150,000.00

JCC 08:24:05





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Económica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1972**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
LENIN PRIMERA GUTIERREZ
NIT: 700324978 - 8
CARRETERA NACIONAL KILOMETRO 8
Tel: 3052039229
LENINPRIMERA@GMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
30/08/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	31/08/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	51454001	Manteni.Flota de Transporte SOLDADURA PALANCA CAMBIOS MOVIL-8 S/FACT 1085 AGOSTO-15-2025	1.00	Uni	$50,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$50,000.00

Total Cantidad: 1.00
Son:
CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$50,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$50,000.00
Total a Pagar	$50,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:
Identidad contable: 700324978 PRIMERA GUTIERREZ LENIN

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello

ALEXANDER DIAZ ARIAS

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y la obligación a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: srnJ8AwqW7j/SR/Hg5nTntVdqWJ9QjijfB/7yC8pHkzaRVWRinZmuuX1Pwq4VXFSNuwbdCqs8QZUosyy+m81ElDMSwT3tmJVZSJaOol6q8Z0QOr67EhJnkFOvtTpqauapb3saC3OEkMntnY5n0NHqxBTbhNVw9iMRu6QswvhA26W9hTmGCXTrX40xKJVJSNmZjdPW6Q8ivJbh418AGOSMM0K86xHkDyOkIQC9zLtYv6941FX1p54FCIejcpFG9+tq3tsB137OFI7OpdEK6+zoMTMQCBvWd5sTIC58NbpAQ3f+jcUCnsVqHp5JZIBAUQgPl4hKm0IwU4gKcJwIuFQSw==

CUFE: 9b189cf0e364a9728be7e232586e450008fa71ac1d35bc66f14e65247f4413f9708304db54d68d65ef988b57a4720b1e

Fecha y hora de Generación: 8/30/2025 2:19:08 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/30/2025 2:19:08 PM

Taller de Mecánica y Soldadura en general

LENIN

Lenin Primera Gutiérrez

Nit. 700324978-8 No responsable de Iva

FAC RA DE VENTA **1085**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	08	25

Carretera Nacional Kilómetro 8 - Parqueadero la Paisa/ Barrancabermeja
Cels. 305 203 9229 - 314 483 5947

SEÑOR: Bomberos C.C:

DIRECCIÓN Movi 8 TEL:

CANT	DETALLE	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Soldadura de polea de combias		50.000

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 30 de Agosto de 2025 Documento Soporte K-DSE1972

Pagado a : PRIMERA GUTIERREZ LENIN Nit o C.C. : 700324978

Cheque : Banco :

Por concepto de : SOLDADURA PALANCA CAMBIOS MOVIL-8 S/DOC SOP DSE-1972 AG-30-

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.01. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Manteni.Flota de Transporte	50,000.00	
	SOLDADURA PALANCA CAMBIOS MOVIL-8 S/FACT 1085 AGOSTO-15-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		50,000.00
	SUMAS IGUALES $	50,000.00	50,000.00

JCC 14:14:29

Simacol

GRUPO SIMACOL SAS

NIT : 901600267-2 CIIU : RESPONSABLE DE IVA
CLL 61 29 09
Tel: 6076211745 / 3157139810 BARRANCABERMEJA
SIMACOL.BCA@GMAIL.COM
Favor consignar en cuenta ahorros 306 0000 4208 Bancolombia

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764087382453 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FEVS] 11367-50000 DE 2025/01/20, VIGENCIA 12 MESES

Adquiriente:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA**
NIT/C.C.:	**890201990-9** **Codigo : 890201990-9**
Dirección:	**CL 52 # 10 - 12 / BARRIO COLOMBIA**
Telefono:	**6076007071 - 3152082447 BARRANCABERMEJA, CO**
Correo:	**bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **# : FEVS 16061**

Fecha Emisión : Ago 15 de 2025 17:01:44 **Fecha Vencimiento : Ago 20 de 2025**

Fecha Expedición: 8/15/2025 5:02:02 PM

Forma de Pago : Crédito : 5 Días

CUFE: 7664b79bfa92d1816a505fbad3c923d6ed5a7e0be245b2f35c51e4e49c23146bd932c9b91eaf65ac87288856299b7843

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
[illegible]NOX08 / 1	VALVULA BOLA 1/2 ACERO INOX	0.00	(19%) 11,176.47	UNI: 1.00	70,000.00	70,000.00
GS[illegible]198 / 2	BUSHING 1/4 X 1/2 NPT	0.00	(19%) 3,193.28	UNI: 2.00	10,000.00	20,000.00

Detalle de Impuestos
Base : (01) 75,630.25 % IVA : 19.00 Valor : 14,369.75
Total Base : 75,630.25 Total I.V.A. : 14,369.75

Descto : 0.00 % | Doc. Ref : 16061 | Base de Impuestos : 75,630.25 | Ajuste Redondeo al Neto $: 0.00

REMISION : 13358

Sub Total	75,630.25
Descuento	0.00
I.V.A.	14,369.75
Imp.Con,Salud,Ajuste	0.00
Total Factura	90,000.00
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	90,000.00

22/08/2025 CT9

Son : Noventa mil pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Elaborado Por : VENTAS2 Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Software RUSSOFT ERP - RusSoft Ltda. Nit. 900.173.093-1 Tel. 607 6815961 Cel. 304 6241841 - Bucaramanga - Colombia



ANA JOAQUINA VILLANOVA URIBE

NIT: 63278204-9
Nombre Comercial: TECNILUJOS
Dirección: TV 29 64-13 B.LA FLORESTA BAJA, 000000, Barrancabermeja, Santander, Colombia

Teléfono: 3138851874
E-mail: facturatecnilujos@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Natural - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: O-47 - Actividades Económicas: 4530

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM18524
Emisión: 2025-08-16 15:48:09
Expedición: 2025-08-16 15:48:11
Vencimiento:

Resolución y/o Autorización No. 18764068441372 Prefijo TM del 13234 al 20000 Período 2024-04-04 al 2026-04-04

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 890201990-9
Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Nombre Comercial: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Dirección: CL 52 10 12 BRR COLOMBIA, 000000, Barrancabermeja, Santander, Colombia

Teléfono: 3152082447
Email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
F.V. Referencia:
F.V. Fecha:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2025-08-16
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	2698	FUSIBLE HEMBRA 20/30/40/50/60/70	EA	2,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $1.915,97	$10.084,04

CUFE: edc7acf59f767c310548dcfaedb61f3b14063855c33df63d45637e73883a5e269e19e003bc36c1d18f5da83261f43e77

Total en letras: DOCE MIL PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	1
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$10.084,04
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$10.084,04
IVA:	$1.915,97
Total Impuestos:	$1.915,97
Total Neto:	$12.000,01
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$12.000,00

22/08/2025 CT1

NOTAS:



COORDINADORA

GUIA: 82890683070.1

UNIDAD 1/1

CC

PAQ 1-2

DE: UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S
Av calle 26 # 106 - 81 Bodega 88 - 97

BOGOTA (C/MARCA) TEL 01 8000 189 961 Z.Postal:

PARA:BOMBEROS VOLUNTARIOS
CALLE 52 10 12

BARRANCABERMEJA (STDER) TEL 1 Z.Postal:

Observaciones Cliente:
Doc: B60R85747KM Valor a recaudar: en TARJETA o Efectivo 96,76

Ref: B60R85747KM 1ZB60R850409332066

Recaudos Contra Entrega

Origen 1 BOG

Destino 35

2025-08-16

Zona Hub 101

Equipo Reparto 28

Pagado $96800

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 30 de Agosto de 2025 Egreso E-24037

Pagado a : ROBLES GARCIA MILTON SAID Nit o C.C. : 91440928

Cheque :6302020 Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO REEMBOLSO CAJA MENOR DE 012-2025 DE AGOSTO 30/25

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5195.95.90. . .	OTROS		
	Gastos No deducibles	4,000.00	
	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE DE AGOSTO DE 2025		
	32533842 ARIAS CARMONA IMERIDA		
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	20,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA CRE - 42294 DE AGOSTO 2025		
	5554379 GAMEZ CARDENAS NOE		
	IvaMayorCosto: 3,193.00 18.9980%		
2335.50.01. . .	SERVICIOS PUBLICOS		
	Servicios públicos	69,642.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA BEC473985615 DE AGOSTO 2025		
	830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	9,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA PE 670 DE AGOSTO 2025		
	91440928 ROBLES GARCIA MILTON SAID		
	IvaMayorCosto: 1,437.00 19.0004%		
5135.40.01. . .	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS		
	Correo Portes y Telegramas	11,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 700166640934 DE AGOSTO 2025		
	800251569 INTERAPIDISIMO		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	21,100.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FV26465 DE AGOSTO 2025		
	13890896 VILLANOVA NUÑEZ HONORIO		
	IvaMayorCosto: 3,369.00 19.0006%		
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	121,113.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 02VR 6910 DE AGOSTO 2025		
	890200179 SANAUTOS S.A		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	134,500.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE51919 DE AGOSTO 2025		
	63277700 PABON DE HERNANDEZ YAMILE		
	IvaMayorCosto: 19,878.00 18.9998%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEC 29665 DE AGOSTO 2025	62,700.00	
	829001698 SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIALES SNEYDER		
	IvaMayorCosto: 10,011.00 19.0002%		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	40,000.00	
	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1974 DE AGOSTO DE 2025		
	13568515 ROJAS RUEDA JHON JAIRO		
		$ 483,055.00	

Pasan ...



BARRANCABERMEJA, 30 de Agosto de 2025 Egreso E-24037

Pagado a : ROBLES GARCIA MILTON SAID Nit o C.C. : 91440928
Cheque :6302020 Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO REEMBOLSO CAJA MENOR DE 012-2025 DE AGOSTO 30/25

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	...Vienen		$
2205.01.01. . .	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1971 DE AGOSTO DE 2025	70,000.00	
	13568515 ROJAS RUEDA JHON JAIRO		
2205.01.01. . .	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE01973 DE AGOSTO DE 2025	141,000.00	
	91425210 LAMBRAÑO MARTINEZ CESAR		
5145.40.03. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Vulcanizaciones MTTO.Llantas	100,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA BR 8486 DE AGOSTO 2025		
	900470074 DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS S.A.S		
	IvaMayorCosto: 15,966.00 18.9995%		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	5,400.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FESV 00573 DE AGOSTO 2025		
	37935769 URIBE HENAO DIANA MARGARITA		
	IvaMayorCosto: 862.00 18.9952%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE52091 DE AGOSTO 2025	7,650.00	
	63277700 PABON DE HERNANDEZ YAMILE		
	IvaMayorCosto: 1,221.00 18.9921%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE52102 DE AGOSTO 2025	10,000.00	
	63277700 PABON DE HERNANDEZ YAMILE		
	IvaMayorCosto: 1,597.00 19.0051%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE52117 DE AGOSTO 2025	1,500.00	
	63277700 PABON DE HERNANDEZ YAMILE		
	IvaMayorCosto: 239.00 18.9532%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA PU14696 DE AGOSTO 2025	15,600.00	
	830513652 SURTI TORNILLOS S.A.S		
	IvaMayorCosto: 2,491.00 19.0022%		
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	16,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA CRE - 42595 DE AGOSTO 2025		
	5554379 GAMEZ CARDENAS NOE		
	IvaMayorCosto: 2,555.00 19.0033%		
2335.50.01. . .	SERVICIOS PUBLICOS		
	Servicios públicos	160,026.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA E-5967105430 DE AGOSTO 2025		
	800153993 COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A		
	IvaMayorCosto: 25,181.00 18.6740%		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	3,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA POSH - 5189 DE AGOSTO 2025		
	1004805561 POVEDA ARENAS NESSY KATERINNE		
	IvaMayorCosto: 479.00 19.0004%		
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	84,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FACE - 2242 DE AGOSTO 2025		
	901901404 DIAZ PINZON STELLA		
	IvaMayorCosto: 13,412.00 19.0004%		
Pasan ...		$ 1,097,231.00	

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

BARRANCABERMEJA, 30 de Agosto de 2025 Egreso E-24037

Pagado a : ROBLES GARCIA MILTON SAID Nit o C.C. : 91440928
Cheque :6302020 Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO REEMBOLSO CAJA MENOR DE 012-2025 DE AGOSTO 30/25

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	...Vienen		$ 1
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	41,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA GR 18997 DE AGOSTO 2025		
	900416370 GRIFO SERVICIOS SAS		
	IvaMayorCosto: 6,546.00 18.9992%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEC 29869 DE AGOSTO 2025	18,500.00	
	829001698 SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIALES SNEYDER		
	IvaMayorCosto: 2,954.00 19.0017%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FV26963 DE AGOSTO 2025	19,000.00	
	13890896 VILLANOVA NUÑEZ HONORIO		
	IvaMayorCosto: 3,034.00 19.0029%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE52357 DE AGOSTO 2025	22,000.00	
	63277700 PABON DE HERNANDEZ YAMILE		
	IvaMayorCosto: 3,513.00 19.0025%		
2370.30.01. . .	LIBRANZAS		
	Libranzas	112,924.00	
	CANCELANDO FEMBARGO SR. JOSE DANIEL QUINTERO MES DE AGOSTO 2		
	800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	3,200.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FSTO 10973 DE AGOSTO 2025		
	901634493 SERVICIOS TECNICOS DEL ORIENTE		
	IvaMayorCosto: 511.00 19.0033%		
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	67,950.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS 16395 DE AGOSTO 2025		
	901600267 GRUPO SIMACOL S.A.S		
	IvaMayorCosto: 10,849.00 18.9997%		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		1,381,805.00
	Cheque # 6302020 CANCELANDO REEMBOLSO CAJA MENOR DE 012-2025		
	91440928 ROBLES GARCIA MILTON SAID		
	SUMAS IGUALES $	1,381,805.00	1,381,805.00

Preparó Revisó Aprobó
OAG 16:28:11

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Agosto. 30. 2025

REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2025

FECHA DE SOLICITUD: 31-ago-25

012-2025

RESPONSABLE DEL FONDO: OLGA ALCIRA ALVAREZ GARAY

REEMBOLSO DESDE: 15-ago-25 **HASTA:** 30-ago-25

SALDO QUE VIENE	358.157
CHEQUE No	1.641.843
TOTAL BASE	2.000.000

FECHA	BENEFICIARIO	CUENTA CONTABLE	C.C./NIT	No FACT	DETALLE	IVA	VALOR FACTURA	SALDO
11-ago-25	IMERIDA ARIAS CARMONA	51959590	32.533.842	RECIBO	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE DE AGOSTO DE 2025		4.000	1.996.000
14-ago-25	NOE GAMEZ CARDENAS	51454002	5.554.379	CRE - 42294	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA CRE - 42294 DE AGOSTO 2025	3.193	20.000	1.976.000
18-ago-25	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	23355001	830.122.566	BEC473985615	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA BEC473985615 DE AGOSTO 2025		69.642	1.906.358
19-ago-25	ROBLES GARCIA MILTON SAID	51959506	91.440.928	PE 670	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA PE 670 DE AGOSTO 2025	1.437	9.000	1.897.358
19-ago-25	INTER RAPIDISIMO SA	51354001	800.251.569	700166640934	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 700166640934 DE AGOSTO 2025		11.000	1.886.358
19-ago-25	VILLANOVA NUÑEZ HONORIO	51959506	13.890.896	FV26465	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FV26465 DE AGOSTO 2025	3.369	21.100	1.865.258
19-ago-25	SANAUTOS SA	51454002	890.200.179	02VR 6910	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 02VR 6910 DE AGOSTO 2025		121.113	1.744.145
19-ago-25	PABON DE HERNANDEZ YAMILE	51959506	63.277.700	FVE51919	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE51919 DE AGOSTO 2025	19.878	124.500	1.619.645
19-ago-25	SUMINISTROS ELECTRICOS E	51959506	829.001.698	FEC 29665	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEC 29665 DE AGOSTO 2025	10.011	62.700	1.556.945
19-ago-25	JHON JAIRO ROJAS RUEDA	22050101	13.568.515	DSE1974	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1974 DE AGOSTO DE 2025		40.000	1.516.945
19-ago-25	JHON JAIRO ROJAS RUEDA	22050101	13.568.515	DSE1971	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1971 DE AGOSTO DE 2025		70.000	1.446.945

REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2025

FECHA DE SOLICITUD: 31-ago-25

012-2025

RESPONSABLE DEL FONDO: OLGA ALCIRA ALVAREZ GARAY

REEMBOLSO DESDE: 15-ago-25 **HASTA:** 30-ago-25

SALDO QUE VIENE	358.157
CHEQUE No	1.641.843
TOTAL BASE	2.000.000

FECHA	BENEFICIARIO	CUENTA CONTABLE	C.C./NIT	No FACT	DETALLE	IVA	VALOR FACTURA	SALDO
19-ago-25	CESAR LAMBRAÑO MARTINEZ	22050101	91.425.210	DSE1973	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE01973 DE AGOSTO DE 2025		141.000	1.305.945
20-ago-25	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	51454003	900.470.074	BR 8486	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA BR 8486 DE AGOSTO 2025	15.966	100.000	1.205.945
22-ago-25	DIANA URIBE HENAO	51959506	37.935.769	FESV 00573	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FESV 00573 DE AGOSTO 2025	862	5.400	1.200.545
22-ago-25	PABON DE HERNANDEZ YAMILE	51959506	63.277.700	FVE52091	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE52091 DE AGOSTO 2025	1.221	7.650	1.192.895
23-ago-25	PABON DE HERNANDEZ YAMILE	51959506	63.277.700	FVE52102	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE52102 DE AGOSTO 2025	1.597	10.000	1.182.895
23-ago-25	PABON DE HERNANDEZ YAMILE	51959506	63.277.700	FVE52117	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE52117 DE AGOSTO 2025	239	1.500	1.181.395
23-ago-25	SURTI TORNILLOS SAS	51959506	830.513.652	PU14696	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA PU14696 DE AGOSTO 2025	2.491	15.600	1.165.795
23-ago-25	NOE GAMEZ CARDENAS	51454002	5.554.379	CRE - 42595	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA CRE - 42595 DE AGOSTO 2025	2.555	16.000	1.149.795
24-ago-25	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	23355001	800.153.993	E-5967105430	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA E-5967105430 DE AGOSTO 2025	25.181	160.026	989.769
25-ago-25	HARRY MOTOS	51959506	1.004.805.561	POSH - 5189	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA POSH - 5189 DE AGOSTO 2025	479	3.000	986.769
25-ago-25	STELLA DIAZ PINZON	51454002	901.901.404	FACE - 2242	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FACE - 2242 DE AGOSTO 2025	13.412	84.000	902.769

REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2025

FECHA DE SOLICITUD: 31-ago-25

012-2025

RESPONSABLE DEL FONDO: OLGA ALCIRA ALVAREZ GARAY

REEMBOLSO DESDE: 15-ago-25 HASTA: 30-ago-25

SALDO QUE VIENE	358.157
CHEQUE No	1.641.843
TOTAL BASE	2.000.000

FECHA	BENEFICIARIO	CUENTA CONTABLE	C.C./NIT	No FACT	DETALLE	IVA	VALOR FACTURA	SALDO
26-ago-25	GRIFO SERVICIOS SAS	51959506	900.416.370	GR 18997	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA GR 18997 DE AGOSTO 2025	6.546	41.000	861.769
26-ago-25	SUMINISTROS ELECTRICOS E	51959506	829.001.698	FEC 29869	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEC 29869 DE AGOSTO 2025	2.954	18.500	843.269
26-ago-25	VILLANOVA NUÑEZ HONORIO	51959506	13.890.896	FV26963	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FV26963 DE AGOSTO 2025	3.034	19.000	824.269
29-ago-25	PABON DE HERNANDEZ YAMILE	51959506	63.277.700	FVE52357	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE52357 DE AGOSTO 2025	3.513	22.000	802.269
30-ago-25	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	23703001	800.037.800	4962	CANCELANDO FEMBARGO SR. JOSE DANIEL QUINTERO MES DE AGOSTO 2025		112.924	689.345
30-ago-25	SERVICIOS TECNICOS DEL ORIENTE SAS	51959506	901.634.493	FSTO 10973	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FSTO 10973 DE AGOSTO 2025	511	3.200	686.145
30-ago-25	GRUPO SIMACOL SAS	51454002	901.600.267	FEVS 16395	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS 16395 DE AGOSTO 2025	10.849	67.950	618.195
							1.381.805	

Responsable : OLGA ALVAREZ

Reviso MAGDALENA MARTINEZ

FERROMATERIALES
LA GRANJA

REGIMEN SIMPLIFICADO 32633943
MARIDIA ARIAS CARMONA

FERROMATERIALES LA GRANJA
32633943 8022946
CLLE 99 #1638

1638 MANGUETA GAS mts

2 X 2.000 4.000

TOTAL PRODUCTOS--> 1

TOTAL A PAGAR--> $ 4.000

EFECTIVO
CAMBIO------->

VENDEDOR: ROGELIO DAVILA CIFUEN
CAJER@: ROGELIO DAVILA CIFUENTE

☐ CR EFECTIVO ☐ AN

FECHA: 11/08/2025 7:45 a. m.

FACT DE VENTA No: 38564

DIAG 99 No 46-59 B. LA GRANJA

TEL 3023945-3128516073

GRACIAS POR SU COMPRA

FERROMATERIALES
LA GRANJA

REGIMEN SIMPLIFICADO 32633943
MARIDIA ARIAS CARMONA

FERROMATERIALES LA GRANJA
32633943 8022946
CLLE 99 #1638

1638 MANGUETA GAS mts

2 X 2.000 4.000

TOTAL PRODUCTOS--> 1

TOTAL A PAGAR--> $ 4.000

EFECTIVO
CAMBIO------->

VENDEDOR: ROGELIO DAVILA CIFUEN
CAJER@: ROGELIO DAVILA CIFUENTE

☐ CR EFECTIVO ☐ AN

FECHA: 11/08/2025 7:45 a. m.

FACT DE VENTA No: 38564

DIAG 99 No 46-59 B. LA GRANJA

TEL 3023945-3128516073

GRACIAS POR SU COMPRA

NOE GAMEZ CARDENAS

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CRE - 42294

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085905926 de 23/12/2024 - 23/12/2026 autoriza CRE-35001 a CRE-45000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/08/2025 09:26
Fecha de Vencimiento	03/09/2025 09:26
Fecha de Validación	14/08/2025 09:27
Forma de Pago	Crédito 20 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	NOE GAMEZ CARDENAS
NIT	5554379-1
Obligación	IVA
Email	servicentroautomotriz@hotmail.com
Teléfono	3123802839
Dirección Fiscal	CR 33 N 58-37 Barrio Ciudad Bolivar, BARRANCABERMEJA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
NIT	890201990-9
Obligación	IVA
Email	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Teléfono	6020748
Dirección	CL 52 10-12 B COLOMBIA
Ciudad, Depart.	BARRANCABERMEJA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ENGRASE	SERVICIO DE ENGRASE	1.0	EA	$16,807.00	IVA 19%	$16,807.00	$20,000.00

1

Subtotal	$16,807.00
IVA 19%	$3,193.00
Total a Pagar	$20,000.00

30-08-2025 CM

MOVIL 8
RESPONSABLE DE IVA
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun articulo 744 del codigo de comercio. El comprador expresa que la persona que recibe el producto en sitio viene bajo su expreso mandato y recibe a satisfacción. En concordancia con lo anterior al aceptar esta factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o la prestación de los servicios descritos en este titulo-valor. La mora en el pago de esta factura ocasionara intereses moratorios sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas a las que haya lugar.
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CANCELADO 8:46 A.M.
Luis ALFONSO. C.1389234O

CUFE: d2c57c7b3a7d69fa6373c835eda82ad8e5a3e662e6b153c6cc4b04caaa71cd671b77a64f2e9c1d430a11fd439362d348

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

Cliente	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABER	**Fecha emisión**	18 de Agosto de 2025
Dirección	cl521012brrcolombiabarrancabermejabarrancabermeja-santander-co	**Hora emisión**	10:01:21-05:00
Cod. Postal	687033 - Cod. Municipio: 68081	**Vencimiento**	24 de Agosto de 2025
Nit ó CC	890201990- - Persona Jurídica - (1)	**Periodo Inicial**	17 de Agosto de 2025
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	BEC473985615	**Periodo Final**	16 de Septiembre de 2025
Ref. Pagos	1043580298	**TOTAL A PAGAR**	**$ 70.949,00**

UUID (CUFE): 3e8b61f06b0dd1f70419afe11ae10bb5f73f22cfa10b57a184934914f891a2b51e86562cf54e653ef328fb40e10f1e15

Productos y Servicios

N° Línea	Descripción	Cantidad	Precio	% Descuento	Total Linea
1	Plan Pospago _B2B_HF1_5727 Descuentos DCTO Plan Pospago _B2B_HF1_5727	1	$ 55.750,00	0,00%	$ 55.750,00
2	Plan Pospago _B2B_HF1_5727 Descuentos DCTO Plan Pospago _B2B_HF1_5727 (Base Impuesto al Consumo de Voz)	1	$ 3.750,00	0,00%	$ 3.750,00

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

Sub - Total $	**59.500,00**
IVA (19.00%) $	**11.305,00**
INC (4%) $	**150,00**
T. Descuento $	**- 6.00**
Total Pagar $	**70.949,00**

Detalle de Impuestos

N° Line	Description	Iva	Consumo Voz	Consumo Datos	Otros Impuestos
1	Plan Pospago _B2B_HF1_5727 Descuentos DCTO Plan Pospago _B2B_HF1_5727	$ 10.592,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0.00
2	Plan Pospago _B2B_HF1_5727 Descuentos DCTO Plan Pospago _B2B_HF1_5727 (Base Impuesto al Consumo de Voz)	$ 712,50	$ 150,00	$ 0,00	$ 0,00

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaría
FECHA: 20 AGO 2025
HORA: 8:00AM
RECIBIDO POR: Mariaca
RADICADO Nº: 003790
Nº. FOLIO: 016 11

20-08-2025

CX9

AGO 20 2025 08:33:43 REMDES10.5

CORRESPONSAL
SALA DE INTERNET ANDRE
CL 49A 12 67

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO:0020036919 TER: GBOJZ563
V.ELECTRON Cc
**6978 RECIBO: 061824 RRN: 122736
RECAUDO APRO: 284776

SERVICIO: 0000000017
FACTURA: 0000000001043580298
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 69.642

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

AGO 20 2025 08:33:43 REMDES10.5
CORRESPONSAL
SALA DE INTERNET ANDRE
CL 49A 12 67
BANCO DE BOGOTA
C.UNICO:0020036919 TER: GBOJZ563
V.ELECTRON Cc
**6978 RECIBO: 061824 RRN: 122736
RECAUDO APRO: 284776
SERVICIO: 0000000017
FACTURA: 0000000001043580298
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 69.642
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL:01 8000518877

PVCASAS ALFA Y OMEGA

ROBLES GARCIA MILTON SAID
Responsable de IVA Nit: 91440928 - 8
calle 50 # 20 67
Barrancabermeja
3232991708 - 3218791124

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
No. PE 670
Fecha de Expedición
2025-08-19
Fecha de vencimiento
2025-08-19

Tipo de Contribuyente: Persona Natural, Responsabilidad Tributaria: IVA, Regimen Fiscal: R-99-PN, Actividades Economicas: 2395;4290, Tipo de Operación: Estándar

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
CEDULA DE CIUDADANÍA : 890201990 - 9
DIRECCION:
TELEFONO: 3152138643
CIUDAD: Barrancabermeja

RZ: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
VENDEDOR: MILTON SAID ROBLES
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

No RESOLUCION 18764078569896
FECHA INICIAL: 2024-09-02
FECHA FINAL: 2026-09-02
DESDE: PE 1
HASTA: PE 1000

#	REF	NOMBRE DEL PRODUCTO	CAN	IMP	VLR IVA	VLR ICO	BASE	VLR UNITARIO	DTO	VLR TOTAL
1	53	UNION BLANCA 5.95 LARGO	0.500	19.00	$1,436.97	$0	$7,563.03	$18,000	0%	$9,000

22.08.2025
CM

PAGADO 19 AGO 2025

ENTREGADO 19 AGO 2025

%	BASE/IMP	IMPUESTOS INCLUIDOS IMP	ICO	IPO	COMPRA
19	$7,563.03	$1,436.97	$0	$0	$9,000

ITEM: 1
☑ GRABADA

DESCUENTO: $0
ABONO: $0
SALDO: $0

SUB TOTAL: $7,563.03
TOTAL IMP: $1,436.97
VLR TOTAL: $9,000

SON NUEVE MIL PESOS MCTE.

VENDEDOR:
NIT:

ADQUIRIENTE:
Firma:

COD. CUDE: 7cad7eea674e298a7a0aa10ae68c921f9e637f0bc91f4d04abdaa596b8589bc6b6c895653e82f55d0c9bb061f9fd84d9
Modo de Operación Software Propio: NIT: 91440928 - 8 ROBLES GARCIA MILTON SAID Software: Silpos

Regimen Comun, Grandes Contribuyentes Res. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Retenedores de IVA y Autoretenedores de Renta Res. 007004 del 17 de septiembre de 2012. Resolución DIAN No. 18762007189285 de 2018/03/02 Desde 700017633000 hasta 700100000000. Licencia MINTIC 001057.

INTER RAPIDISIMO S.A NIT: 800251569-7

Fecha y Hora de Admisión: 19/08/2025 05:52 p. m. **FACTURA DE VENTA POS No. 700166640934**

Tiempo estimado de entrega: 21/08/2025 06:00 p. m.

DESTINO

BUCARAMANGA / SANTANDER

TOPOLOGÍA URBANA

CLASIFICACIÓN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN	CLASIFICACIÓN CENTRO
A29	X2

DESTINATARIO LIZETH VIVIANA TOLOZA
KR 34 # 36 - 31 ,APTO 1401 ,EDIF ALTO PRADO

Tel:3012254217 CC 301225421 Cod. postal:680002174

NÚMERO DE GUÍA
PARA SEGUIMIENTO

700166640934

Reimpreso: Por age3439.barranca2 19/08/2025 17:04

DESPACHOS
Casilleros → BMG 30/14
Puertas →

DATOS DEL ENVÍO

Empaque:	PAQUETE PEQUEÑO
Vlr Comercial:	$ 45.000
Piezas:	1
Peso x Vol:	
Peso en Kilos:	1
No. Bolsa:	
No. Folios:	0
Dice Contener:	

LIQUIDACIÓN
MENSAJERÍA

Valor Flete:	$ 10.100
Valor Descuento:	$ 0
Valor sobre flete:	$ 900
Valor otros conceptos:	$ 0
Vlr Imp. otros concep:	$ 0
Valor total:	$ 11.000
Forma de pago:	CONTADO

DOCUMENTOS

Valor a cobrar al destinatario al momento de entrega:
$ 0

REMITENTE
BARRANCABERMEJA / SANTANDER
CC 6043220322
BOMBEROS VOLUNTARIOS ENVIGADO BERNARDO MORALES LO // BCA
Cod postal: 110931173
MO@W W
Tel:3152082447

X _____
Nombre y firma

CONTRATO MENSAJERÍA EXPRESA: (Ley 1369/09 y Res. 3038/11) Envíos hasta 5 kilos - El Remitente y/o Destinatario o quien actúa en su nombre con el uso del servicio: ACEPTA las condiciones del contrato publicado en www.interrapidisimo.com o punto de venta. DECLARA que el envío no contiene dinero efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor

(Ley 1581)

según política publicada en la página web. AUTORIZO recibir la prueba de admisión y de entrega por medio electrónico. / AUTORIZO a INTER RAPIDISIMO para consultar y/o reportar en centrales de riesgo mi comportamiento financiero (ley 1266), por no realizar el pago del servicio ALCOBRO (pago contra entrega) y costos asociados

MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN

☐ *Desconocido* ☐ *Rehusado* ☐ *Dirección Errada*
☐ *No Reside* ☐ *No Reclamado* ☐ *Otros*

Fecha 1er Intento Fallido de Entrega:	Día	Mes	Año	***Formato No.***
Fecha 2do Intento Fallido de Entrega:	Día	Mes	Año	***Formato No.***

Cod./Nombre origen: Agencia/Punto/Mensajero
3439/age3439.barranca4

Mensajero que entrega

Recibido por
X _____
No. Identificación
Firma y Sello de Recibido
X _____
Fecha y hora DIA MES AÑO HORA

Nota :
Copia no válida como factura.

Observaciones

www.interrapidisimo.com – PQR'S serviclientedocumentos@interrapidisimo.com Casa Matriz Bogotá D.C. Carrera 30 # 7 - 45 / Centro Logistico Bogotá D.C. Calle 18 # 65a - 03 – PBX 5605000 Cel: 323 2554455
74516519-2f1e-41db-a12f-5bc9cc48a666

GMC-GMC-R-09 No. 700166640934 PRUEBA DE ENTREGA

PRUEBA DE ENTREGA: Doblar, embolsar y pegar al envío esta copia. No tape con cinta la información.

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FV26465

FERRETERIA SURTIDORA LA 10

VILLANOVA NUÑEZ HONORIO

NIT: 13890896-7
Nombre comercial: FERRETERIA SURTIDORA LA 10
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 50 16 01
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Correo: surtidorala10bca@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3016067510

CUFE: d968b423a03f5764e71f869598e884acc534f2c9254c2a51423a29a2d21263a2ecb5f9186329bb5ffcdc8dc0bf80a052

Fecha de Emisión:	2025-08-19 09:07:18	**Fecha de Vencimiento:**	2025-08-19
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FV
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2025-08-19 09:05:10	**Periodo:**	.

Adquiriente: NIT: 890201990-9 **Razón Social:** BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

Nombre comercial:	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	**Dirección:**	CALLE 52 No. 10 - 12 BRR COLOMBIA
Número Documento:	890201990	**País:**	Colombia
Departamento:	Santander	**Municipio:**	Barrancabermeja
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	9996020748
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**IVA%**	**INC**	
1	2044	MANIJA SANITARIO	estándar	1,00	$16.806,72	$0,00	$0,00	$3.193,28	19%		$16.806,72
2	137	CODO PRESION 90°	estándar	1,00	$504,20	$0,00	$0,00	$95,80	19%		$504,20
3	164	HEMBRA 1/2"	estándar	1,00	$420,17	$0,00	$0,00	$79,83	19%		$420,17
Total items											3

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$17.731,09
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$17.731,09
Total Impuesto IVA (=)	$3.368,91
Total Impuestos (+)	$3.368,91
Total Mas Impuesto (=)	$21.100,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$21.100,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Persona Contacto del Adquiriente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABER

Numero de Autorización: 18764092292872 Rango Autorizado Desde: 20001 Rango Autorizado Hasta: 50000, prefijo: FV, Fecha resolución: 2025-04-24, vigente hasta: 2027-04-24
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

SANAUTOS
DISFRUTA EL CAMINO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IVA REGIMEN COMUN GRAN CONTRIBUYENTE RESOL. N 00200 DE 27 DIC 2024 AUTO RETENEDOR RESOL. NO.0218 NOV.30.1994

SANAUTOS S.A. 890200179 CALLE48,22-62 (7) 6010555 sanautosinforma@sanautos.com.co www.sanautos.com.co	**Factura de Venta** 02VR 6910 **Fecha:** 8/19/25, 8:47 AM **Vence:** 8/19/25, 8:47 AM **Remisión:** **Orden de Compra:**
Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIO BARRANCABERMEJA **Dirección:** CL 55 16 01 BG 1 NIT890201990 9 **Ciudad:** BARRANCABERMEJA **Forma de pago:** DE CONTADO **Medio de Pago:** Efectivo	**Correo:** BOMBEROSVOLUNTARIOSBCABJA@H **Teléfono:** 0000000 3015793980 **Asesor:** Total ítems: 1

Cantidad	Referencia	Descripción	Ubic.	Precio	Descuento	Valor
1.0	1/7711943705	CASTROL 5W40 6X1	A5-02-06	127,487.00	5.00	121,113.00

Sub Total	I.V.A.	Ret. Fuente	Ret. IVA		Total
121,113.00	0.00	0.00	0.00		121,113.00

Valor en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO TRECE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

ELABORÓ	FAVOR CONSIGNAR A

Para mejorar nuestro servicio
califica tu experiencia

NOMBRE CLARO QUIEN RECIBE - SELLO - FECHA DE RECIBIDO

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

C.C.:

Observaciones:

Resolución Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764060299018 del 21/11/2023 al 21/11/2025 Autoriza con Prefijo 02VR del 5125 al 10000

5c37236718bdd215068dcc39ba7d67f000382eee21c519d54bc8b14f4289a77914991fc9ad625aeee1041830bab1caa0

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software fact-e

Documento Expedido 08/2025

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE51919

PABON DE HERNANDEZ YAMILE

NIT: 63277700-6
Nombre comercial: PLASTI MICKEY
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 50 17 03 LC 1 BRR COLOMBIA
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Correo: plastimickey@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 76213986

CUFE: fbd62291d85a0fd8e950da7f55bacb5fcc38703222b80dcda73373164cfff8ddbc172655772a4dcf46464b56ab13eda5

Fecha de Emisión:	2025-08-19 09:49:12	**Fecha de Vencimiento:**	2025-08-19
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FVE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2025-08-19 09:48:19	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890201990-9 **Razón Social:** BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

Nombre comercial:	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	**Dirección:**	CALLE 52 N. 10-12 B. COLOMBIA
Número Documento:	890201990	**País:**	Colombia
Departamento:	Santander	**Municipio:**	Barrancabermeja
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	6020749
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

22 08 2025 (CY)

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	3941	REMACHE POP 5-4 CAFE DECENA	estándar	50,00	$126,05	$0,00	$0,00	$1.197,48	19%		$6.302,52
2	3503	1058 FALLEBA DE PIE 4-LATON ANTIC. IDEACE	estándar	3,00	$15.126,05	$0,00	$0,00	$8.621,85	19%		$45.378,15
3	3538	1057 FALLEBA CADENA 4-LATON ANTIC. IDEACE	estándar	3,00	$17.647,06	$0,00	$0,00	$10.058,82	19%		$52.941,18
Total Items											3

Plastimickey

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$104.621,85
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$104.621,85
Total Impuesto IVA (=)	$19.878,15
Total Impuestos (+)	$19.878,15
Total Mas Impuesto (=)	$124.500,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$124.500,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Persona Contacto del Adquiriente: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJ
Vendedor: MOSTRADOR

SUMINISTROS ELECTRICOS E

NIT: 829.001.698-2 RESPONSABLE DE IVA
CRA 13 # 49A - 63 B COLOMBIA - BARRANCABERMEJA
TEL: 3208598804-3227677508

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEC 29665

Fecha : Agosto 19 de 2025 Hora: 14:37:35
Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Nit o C.C.:890201990-9
Dirección: CALLE 52 No.10-12
Teléfono: 6020749 -
Asesor: BAIRON CARRILLO
Cajero: VENTAS MOSTRADOR

Item	Articulo /	Cant	Valor	% IMP	Vlr Total
1	001654 PANEL LED 60X60 48W				
UND		1	46,218.49	19	55,000.00
2	000935 CINTA 3M 18MT NEGRA				
UND		1	6,470.59	19	7,700.00

Total Articulos: 2 No. Bolsas: 0

SUBTOTAL:	**52,689.08**
Descuento:	**0.00**
Impuestos:	**10,010.92**
NETO TOTAL:	**62,700.00**
ENTREGA:	**100,000**
CAMBIO:	**37,300**

Información de Impuestos:	Base	Valor
IVA 19%	52,689	10,010

Vencimiento: 19/08/2025
Forma de Pago : CONTADO
Medodo de Pago:
EFECTIVO - CAJA MENOR P/PAL 62,700.00

Venta de Materiales Electricos, Suministros Industriales y Ferreteria General

Res. DIAN No. 18764086776034 Habilitada para Electrónica de 07/01/2025 Prefijo FEC Numeracion del 24244 al 30000
Vigencia 12 MESES

Fecha Validacion: 2025-08-19 14:38:21

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE:
167d5ba119c4167f8bc11ca7433601f78[illegible]a884bc7c04b70775f3f2f2fdc32350fd1c75a8f8aaead36b4834abd

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS
NIT:901.270.746-1
Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIALES SNEYDER S.A.S. NIT. 829.001.698-2 GANGELADO

SUMINISTROS ELECTRICOS E

NIT: 829.001.698-2 RESPONSABLE DE IVA
CRA 13 # 49A - 63 B. COLOMBIA - BARRANCABERMEJA
TEL: 3208598804-3227677508

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEC 29665

Fecha : Agosto 19 de 2025 Hora: 14:37:35
Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Nit o C.C.:890201990-9
Dirección: CALLE 52 No.10-12
Teléfono: 6020749 -
Asesor: BAIRON CARRILLO
Cajero: VENTAS MOSTRADOR

Item	Articulo /	Cant	Valor	% IMP	Vlr Total
1	001654 PANEL LED 60X60 48W				
UND		1	46,218.49	19	55,000.00
2	000935 CINTA 3M 18MT NEGRA				
UND		1	6,470.59	19	7,700.00

Total Articulos: 2 No. Bolsas: 0

SUBTOTAL:	**52,689.08**
Descuento:	**0.00**
Impuestos:	**10,010.92**
NETO TOTAL:	**62,700.00**
ENTREGA:	**100,000**
CAMBIO:	**37,300**

Información de Impuestos:	Base	Valor
IVA 19%	52,689	10,010

Vencimiento: 19/08/2025
Forma de Pago : CONTADO
Medodo de Pago:
EFECTIVO - CAJA MENOR P/PAL 62,700.00

Venta de Materiales Electricos, Suministros Industriales y Ferreteria General

Res. DIAN No. 18764086776034 Habilitada para Electrónica de 07/01/2025 Prefijo FEC Numeracion del 24244 al 30000
Vigencia 12 MESES

Fecha Validacion: 2025-08-19 14:38:21

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE:
167d5ba119c4167f8bc11ca7433601f78[illegible]a884bc7c04b70775f3f2f2fdc32350fd1c75a8f8aaead36b4834abd

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS
NIT:901.270.746-1
Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIALES SNEYDER S.A.S. NIT. 829.001.698-2 GANGELADO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Económica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1974**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
JHON JAIRO ROJAS RUEDA
NIT: 13568515 - 7
MANZANA 23 431
Tel: 3152082447-6020749
JHONJAIRO1906@GMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
30/08/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	31/08/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	51454001	Manteni.Flota de Transporte MANTENIMIENTO MAQUINA-30 S/FACT 0649 AGOSTO-19-2025	1.00	Uni	$40,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$40,000.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

CUARENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$40,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$40,000.00
Total a Pagar	$40,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

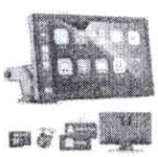
Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor y se obligan a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: JK72LSJ2DI2DwpFjVdo4nvyS/
NwqDShpeWhWPAEzXHHFPgBY5531dBGGyou8CFsnKnUM4WlaMT4bGgumCBfbJmoign8z9rO9kn!POzevA/
7aw2mG1xK31iLboxCeU2Stw0AlakS2XTtobHd4oZRs8m/XMmTeFQ1Up72YIXwDWRneev01BwJh+slvellN6QAMuAcIje56FwSkHWfg/zENQZrCXsv57mOc
LBFhXihXi6a2QCrkkTzz3qurnR5rqu86Qxww1jBFox7AYTpfaqGB3qrMQw9bJBtpInt0cG6KZEKdNXkG2jOFV7ynF80f+AEL7OVH2izO2Gn7mpMjOeMZug==

CUFE: dbf56f9B530269953b4240e4db729552e6f317908a20f3ee8011cdadd4c0e137d7fcd94f9227c3e917694675b47613d6

Fecha y hora de Generación: 8/30/2025 2:19:08 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/30/2025 2:19:08 PM



J.J. SOLUCIONES

FACTURA DE VENTA

0649

JHON JAIRO ROJAS RUEDA

NIT. 13.568.515 NO RESPONSABLE DE IVA

E-mail: jhonjairo1906@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
19	08	2025

INSTALACION Y REPARACIÓN DE RADIOS, PANTALLAS PARA AUTOS
TODO LO RELACIONADO CON EL SISTEMA ELECTRICO DE LAS MISMAS

Barrio 22 de Marzo Manzana 23 No. 431 Cel: 311 743 33 45 B/bermeja

Cliente: Bomberos Voluntarios B/ NIT:

Dirección: IUV 093 Movil: 30

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	Revision de comando vidrio principal partido donde asegurada		40.000

21-08-2025 Ct

CANCELADO 20-08-25 Rec. D.V. Recibo 13852 62 D/L

SON:

VALOR TOTAL

$40.000

FIRMA RECIBIDO

NIT/C.C.

FIRMA AUTORIZADA

J.J. SOLUCIONES

JHON JAIRO ROJAS RUEDA

NIT. 13.568.515

NIT/C.C.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 30 de Agosto de 2025 Documento Soporte K-DSE1974

Pagado a : ROJAS RUEDA JHON JAIRO Nit o C.C. : 13568515

Cheque : Banco :

Por concepto de : MANTENIMIENTO MAQUINA-30 S/DOC SOP DSE-1974 AGOSTO-30-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.01. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Manteni.Flota de Transporte	40,000.00	
	MANTENIMIENTO MAQUINA-30 S/FACT 0649 AGOSTO-19-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		40,000.00
	SUMAS IGUALES $	40,000.00	40,000.00

JCC 14:18:44

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

Actividad Económica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1971**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
JHON JAIRO ROJAS RUEDA
NIT: 13568515 - 7
MANZANA 23 431
Tel: 3152082447-6020749
JHONJAIRO1906@GMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
30/08/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	31/08/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	51454001	Manteni.Flota de Transporte REVISION VIDRIO COPILOTO MOVIL-17 S/FACT 0650 AGO-19-2025	1.00	Uni	$70,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$70,000.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

SETENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$70,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$70,000.00
Total a Pagar	$70,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello

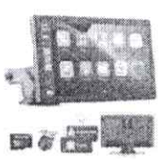
Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor y se obligan a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: Oy2TGKEWxD8KPb9ExBY8HhMjPwnX1Zn4W4Le3kAVmHUY8/0CRUmtQG+OY261LS016Bx6rHy3wCW6YokA9GF2VzvHslUOjBcF8JQ
aNYXrTpmeUVmkilocZ08JYq/kNdx33zuy7aQDm+IZu+oYJD+A9IHIJRRKS6Q98aLCOP5atY5B1hry/oAGaKsuXhWcSjHUWhRxTqdVYbudPQboztr775v+/
A09hA9FO8wxLwxhr+ZbRyQBlqqcYZtd7anzI2ncPLJoMlp/+sY0iyTKULEy/
LbyOojreRjZuBtbjYwcrdfuMPLulybzlrmjDtyZmdkLdwXTQy2DGM5SoUNsbgN0eQ==

CUFE: 2f0c53b11345c94dbfcfe9f6ca568d066be8353653c54c7f570996cefc38051b9805c53707692604464d91eafdeb9150

Fecha y hora de Generación: 8/30/2025 2:19:08 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/30/2025 2:19:08 PM



J.J. SOLUCIONES

FACTURA DE VENTA

0650

JHON JAIRO ROJAS RUEDA

NIT. 13.568.515 NO RESPONSABLE DE IVA

E-mail: jhonjairo1906@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
19	08	2025

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE RADIOS, PANTALLAS PARA AUTOS
TODO LO RELACIONADO CON EL SISTEMA ELECTRICO DE LAS MISMAS

Barrio 22 de Marzo Manzana 23 No. 431 Cel: 311 743 33 45 B/bermeja

Cliente: Bomberos Voluntarios B/ Nit:

Dirección: LPQ 691 Movil 17 Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	Revision de vidrio copiloto 2 elevadores Pacha suiche revision de antena		70.000

Cancelado 20-08-25 Nequi IV Trabi 3135262662 B/o 22,08,25 C+T

SON:

VALOR TOTAL

$ 70.000

FIRMA RECIBIDO

NIT/C.C.

FIRMA AUTORIZADA

J.J. SOLUCIONES
JHON JAIRO ROJAS RUEDA
NIT. 13.568.515

NIT/C.C.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 30 de Agosto de 2025 Documento Soporte K-DSE1971

Pagado a : ROJAS RUEDA JHON JAIRO Nit o C.C. : 13568515

Cheque : Banco :

Por concepto de : REVISION VIDRIO COPILOTO MOVIL-17 S/DOC SOP DSE-1971 AGO-30-

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.01. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Manteni.Flota de Transporte	70,000.00	
	REVISION VIDRIO COPILOTO MOVIL-17 S/FACT 0650 AGO-19-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		70,000.00
	SUMAS IGUALES $	70,000.00	70,000.00

JCC 14:13:04

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

Actividad Econ¢mica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1973**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
CESAR LAMBRA¥O MARTINEZ
NIT: 91425210 - 6
CALLE 52 CON CARRERA 34B 57-121
Tel: 3213678134
CESARLAMBRANO@HOTMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
30/08/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	31/08/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	51454001	Manteni.Flota de Transporte REPARACION SISTEMA ESCAPE MOVIL-23 S/FACT AGOSTO-19-2025 Retencion en la fuente 9,000 6.00% Neto a pagar 141,000	1.00	Uni	$150,000.00	$0.00	0.0 % $0.00	$150,000.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$150,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$150,000.00
Total a Pagar	$150,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

ALEXANDER DIAZ ARIAS C.C. COMANDANTE

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y prometen pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: dHRNWPxkc6fdwCY4QoDa01FdyE+wWeDqqD5aWJzQP/S3YkWd46FWIohaofHGDV5Njqu/RIlY4fwuF/Ck78i+/UQ1|A6EZNBffOkXEEo
xKHskil346lyEc1ZWVTU4AqgtWQzyxoPgBS0k1mFtC1Pi7BKf9qVohvGqczHarzRLwHMMcNbdaW2DsLn7eWcdJ1rw0axEYc41ViLfP9kH3kIHj739kSCWqOC
+by8RGCbsEeSB0oFmDSIqrQ6+WdWu61JO8dNjqWkR5hGnU8s7WGtkamYnZObCLvDaSnfHDyw+V/
UiL1latKrGi+GMgFsp3gRwN065r9b7rzpOtPEXDBOQJg==

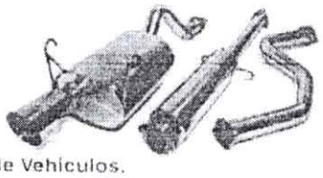
CUFE: ed58fe45a7d994c754973f403207dc22e9584c7aa90a722112cf43c0a8695beb34ad4bb04c5781d7a0ac4809ef63d733

Fecha y hora de Generación: 8/30/2025 2:19:08 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/30/2025 2:19:08 PM



TALLER MULTI - EXOSTOS



CESAR LAMBRAÑO MARTINEZ

NIT. 91.425.210 - 6 REGIMEN SIMPLIFICADO

Fabricación y Reparación de Silenciadores y Tubos de Escape para toda clase de Vehículos.

Soldadura eléctrica y autógena.

CALLE 52 CON CARRERA 34B No. 57-121 BARRIO PRIMERO DE MAYO (LA Y) - CELS. 321 3678134 - 313 8339575 BARRRANCABERMEJA

Barranca bermeja Agosto 19 20-25

sres: Bonberos Voluntarios

Reparación Sistema de escape a maquina Chevrolet Ambolancia #23 Cambiando Empaquetaduras a la boquilla y a la brida de unión mas esparrago rodado y Soldar y reforzar tuberia averiado. por un costo total de $150.000= (ciento cincuenta mil pesos m/cte)

Atte:

Cancelado.

Agosto 22/2025.

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 30 de Agosto de 2025 Documento Soporte K-DSE1973

Pagado a : LAMBRAÑO MARTINEZ CESAR Nit o C.C. : 91425210

Cheque : Banco :

Por concepto de : MANTENIMIENTO MAQUINA-23 S/DOC SOP DSE-1973 AGOSTO-30-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.01. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Manteni.Flota de Transporte	150,000.00	
	REPARACION SISTEMA ESCAPE MOVIL-23 S/FACT AGOSTO-19-2025		
2365.25.01. . .	RETEFUENTE SERVICIOS		
	Retenci.Servic.6%		9,000.00
	RETEFTE MATTO MAQUINA-23 S/DOC SOP DSE-1973 AGOSTO-30-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		141,000.00
	SUMAS IGUALES $	150,000.00	150,000.00

JCC 14:16:06

MEGATIRE
MUCHO MÁS QUE LLANTAS

DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS S.A.S
NIT. 900470074-5

Actividad Económica Principal 4530 y Secundaria 4520- Responsable de IVA - Retenedor de IVA A Régimen Simplificado - Responsable de ICA
Somos autorretenedores de Ica en los municipios de Bucaramanga, Girón, Cucuta y Barrancabermeja.

DIRECCIÓN: CALLE 52A No. 36B-62 SECTOR EL UNO
CELULAR: 321 320 6687
EMAIL: servicioalcliente@megatire.co
Pagina web. www.megatire.co
Redes Sociales:Facebook/Instagram/Tiktok
@megatirecolombia

FECHA ELABORACIÓN	FECHA VENCIMIENTO:
20/08/2025	0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: No. BR 8486

SEÑORES:	BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA	**PEDIDO:**	
NIT / C.C. No.	890201990-9	**PLACA:**	
DIRECCIÓN:	CALLE 52 10 12 COLOMBIA	**ASESOR:**	PATIO BARRANCA
TEL:	6020749	**FORMA DE PAGO:**	**CONTADO**
CIUDAD:	BARRANCABERMEJA	**AUTORIZACIÓN:**	

CUFE:1b90c286690f3bbedd95d77c80474a3915426665654990d28dae75a5ee38e739c15d0a1d0c6a801d55fb3ae917070ee4

CÓDIGO	ARTICULO	CANT.	% IVA	P. NETO	TOTAL
AL0000015	EH/ ALINEACION CAMIONETA SENCILLA	1	19	$ 31,933	$ 31,933
BA0000229	SN/ BALANCEO RIN 15 A RIN 18 ADHESIVA	2	19	$ 8,193	$ 16,387
BA0000036	JS/ BALANCEO RIN 15 A RIN 18 ADHESIVA	2	19	$ 8,193	$ 16,387
MJ0000045	JS/ ROTACION CAMIONETA	2	19	$ 2,941	$ 5,882
MJ0000086	SN/ ROTACION CAMIONETA	2	19	$ 2,941	$ 5,882
NI0000049	SN/ NITROGENO CALIBRACION CAMIONETA	2	19	$ 1,681	$ 3,361
NI0000029	JS/ NITROGENO CALIBRACION CAMIONETA	2	19	$ 1,681	$ 3,361
TC0000023	TAPA VALVULA PLASTICA VERDE	4	19	$ 210	$ 840

28-08-2025
CM

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764081074800. Numeración Autorizada Del BR 6001 Hasta BR 10000 Fecha 07/... 024 Vigencia 24 Meses 07/10/2026

OBSERVACIONES: BR5931/ PLACA UDW818/ EFECTIVO

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO LA INFORMACIÓN DEL FOLLETO AL USUARIO S/G RES. 3155 DEL 2006 DEL MIN. COM.

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS S.A.S En Formato Recaudo Nacional

CTA AHORROS BANCO BOGOTA No. 168014249	CTA CTE BANCO BOGOTA No. 168999753	CTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 49616944265

APRECIADO CLIENTE: EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR CADA ABONO REALIZADO, LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR ABONOS SIN ESTE DOCUMENTO.

SUBTOTAL	84,034
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
IVA	15,966
TOTAL	**100,000**

RECIBIDA Y ACEPTADA CONFORME LA MERCANCIA	RESPONSABLE MEGATIRE	
NOMBRE **C.C O NIT** **FECHA:**		A) ESTA FACTURA DE VENTA POR SI SOLA SURTE LOS EFECTOS DE TITULO VALOR EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DE 2008, ESTATUTO TRIBUTARIO, CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS. B) A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA, SE CAUSARAN INTERESES DE MORA, SEGÚN LO DISPUESTOEN EL ART. 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. C) CUALQUIER RECLAMO SERA ACEPTADO SI ES PRESENTADO DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA DECHA DE RECIBIDO DE LA MERCANCÍA. E) NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA HASTA LA CANCELACIÓN TOTAL DE ESTA FACTURA.

Páguese en la ciudad de Bucaramanga Carrera 18 46- 123 local 5

CENTRO ELECTRÓNICO SONYVIDEO

DIANA URIBE HENAO
NIT: 37.935.769-2
SOMOS RESP DE IMPTOS EN VENTAS
CL 52 19-86 B. COLOMBIA
BARRANCABERMEJA - SANTANDER
TELÉFONO: 301 406 8636

FACTURA ELECTRÓNICA FESV **00573**

FECHA: 22/08/2025 **HORA:** 4:29 p.m.
FORMA PAGO: CONTA
CLIENTE: 890201990
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABER
TELÉFONO: 0
0

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR	TOTAL
TERMOENCOGIBLE 5	1,00	1.400	1.400
TERMINAL DE COBRE	8,00	250	2.000
TERMINAL DE COBRE	8,00	250	2.000

SUBTOTAL	$	4.538
IVA	$	862
TOTAL	$	5.400

SON CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

RECIBIDO	$	50.000
VUELTOS	$	44.600

CUFE:
7acbfb7bc1bae81c5ad8e8cd95a3505b3fb765beb2b31d0ff81549c9da582f519486bba47c2549d0132a705fca5a8c40

MEDIOS DE PAGO	
MEDIO DE PAGO	**VALOR**
EFECTIVO	5.400

AUTORIZACIÓN DIAN NO. 18764091328042 FECHA 31/03/2025/ AUTORIZA DESDE No: 1 AL 20000

GRACIAS POR SU COMPRA

********** PUBLICICIDAD **********

ASSIRYUS POS

SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y CONTABILIDAD
SOFTWARE PROPIO DISEÑADO EN BARRANCABERMEJA - FABRICANTE DEL SOFTWARE: SOLUCIONES INFORMATICAS RL - NIT: 91.445.479-5 CONTACTO: 315 677 8239

CENTRO ELECTRÓNICO SONYVIDEO

DIANA URIBE HENAO
NIT: 37.935.769-2
SOMOS RESP DE IMPTOS EN VENTAS
CL 52 19-86 B. COLOMBIA
BARRANCABERMEJA - SANTANDER
TELÉFONO: 301 406 8636

FACTURA ELECTRÓNICA FESV **00573**

FECHA: 22/08/2025 **HORA:** 4:29 p.m.
FORMA PAGO: CONTA
CLIENTE: 890201990
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABER
TELÉFONO: 0
0

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR	TOTAL
TERMOENCOGIBLE 5	1,00	1.400	1.400
TERMINAL DE COBRE	8,00	250	2.000
TERMINAL DE COBRE	8,00	250	2.000

SUBTOTAL	$	4.538
IVA	$	862
TOTAL	$	5.400

RECIBIDO	$	50.000
VUELTOS	$	44.600

CUFE:
7acbfb7bc1bae81c5ad8e8cd95a3505b3fb765beb2b31d0ff81549c9da582f519486bba47c2549d0132a705fca5a8c40

MEDIOS DE PAGO	
MEDIO DE PAGO	**VALOR**
EFECTIVO	5.400

AUTORIZACIÓN DIAN NO. 18764091328042 FECHA 31/03/2025/ AUTORIZA DESDE No: 1 AL 20000

GRACIAS POR SU COMPRA

********** PUBLICICIDAD **********

ASSIRYUS POS

SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y CONTABILIDAD
SOFTWARE PROPIO DISEÑADO EN BARRANCABERMEJA - FABRICANTE DEL SOFTWARE: SOLUCIONES INFORMATICAS RL - NIT: 91.445.479-5 CONTACTO: 315 677 8239

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE52091

Plastimickey

PABON DE HERNANDEZ YAMILE

NIT: 63277700-6
Nombre comercial: PLASTI MICKEY
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 50 17 03 LC 1 BRR COLOMBIA
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Correo: plastimickey@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 76213986

CUFE: cbb0e229ff5c6a97b1ee9c100cc2efc34fc28f00c6ad298e3e2c3e763cb7e35b20becb13c7047c3a9351695b380b078e

Fecha de Emisión: 2025-08-22 16:46:38
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-08-22 16:45:39

Fecha de Vencimiento: 2025-08-22
Prefijo: FVE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 890201990-9
Razón Social: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

Nombre comercial: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
Número Documento: 890201990
Departamento: Santander
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CALLE 52 N. 10-12 B. COLOMBIA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja
Correo: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Teléfono: 6020749

28 08 2025

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	3921	REMACHE POP 8-6 NATURAL DECENA	estándar	15,00	$428,57	$0,00	$0,00	$1.221,43	19%		$6.428,57
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$6.428,57
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$6.428,57
Total Impuesto IVA (=)	$1.221,43
Total Impuestos (+)	$1.221,43
Total Mas Impuesto (=)	$7.650,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$7.650,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Persona Contacto del Adquiriente: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJ
Vendedor: MOSTRADOR

Plastimickey

Numero de Autorización: 18764095056403 Rango Autorizado Desde: 50001 Rango Autorizado Hasta: 100000, prefijo: FVE, Fecha resolución: 2025-07-01, vigente hasta: 2027-07-01
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE52102

PABON DE HERNANDEZ YAMILE

NIT: 63277700-6
Nombre comercial: PLASTI MICKEY
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 50 17 03 LC 1 BRR COLOMBIA
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Correo: plastimickey@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 76213986

CUFE: dbff52bea1b1120c4df0ad0c9526926beafd35eb68dd28cdbd45a9960b2b011043558b2f91ca9421fb42a577b157941d

Fecha de Emisión: 2025-08-23 09:18:42
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-08-23 09:17:43

Fecha de Vencimiento: 2025-08-23
Prefijo: FVE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: .

Adquiriente: NIT: 890201990-9 **Razón Social:** BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

Nombre comercial: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
Número Documento: 890201990
Departamento: Santander
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CALLE 52 N. 10-12 B. COLOMBIA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja
Correo: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Teléfono: 6020749

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	7341	CARETA PARA GUADAÑAR MAVERICK - 2016012	estándar	1.00	$8.403,36	$0,00	$0,00	$1.596,64	19%		$8.403,36
Total Items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$8.403,36
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$8.403,36
Total Impuesto IVA (=)	$1.596,64
Total Impuestos (+)	$1.596,64
Total Mas Impuesto (=)	$10.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$10.000,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Persona Contacto del Adquiriente: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJ
Vendedor: MOSTRADOR

Plastimickey

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE52117

Plastimickey

PABON DE HERNANDEZ YAMILE

NIT: 63277700-6
Nombre comercial: PLASTI MICKEY
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 50 17 03 LC 1 BRR COLOMBIA
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Correo: plastimickey@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 76213986

CUFE: b906436635e6400b0f11dd0ccf83a8c9e4576f13ba7d4955d42bb9692da131dd3e9cacdf4895771ea7f09c522f0bff15

Fecha de Emisión:	2025-08-23 12:31:34	**Fecha de Vencimiento:**	2025-08-23
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FVE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2025-08-23 12:30:34	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890201990-9 **Razón Social:** BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

Nombre comercial:	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	**Dirección:**	CALLE 52 N. 10-12 B. COLOMBIA
Número Documento:	890201990	**País:**	Colombia
Departamento:	Santander	**Municipio:**	Barrancabermeja
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	6020749
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

29-08-2025 CT

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	2479	TORNILLO PAN RAN 10*3-4 UND	estándar	10,00	$126,05	$0,00	$0,00	$239,50	19%		$1.260,50
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.260,50
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$1.260,50
Total Impuesto IVA (=)	$239,50
Total Impuestos (+)	$239,50
Total Mas Impuesto (=)	$1.500,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.500,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Persona Contacto del Adquiriente: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJ
Vendedor: MOSTRADOR

Plastimickey

SURTI TORNILLOS S.A.S
NIT 830513652-5

Tel: 3103335602 - 76075688
surtitornillos@hotmail.com
Direccion: AV 36 59 126
Ciudad: BARRANCABERMEJA
Departamento: SANTANDER

Doc. Equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS Nro. **PU14696**

Fecha Emision: 23/08/2025
Hora: 08:47:05
Forma de pago: Efectivo

Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890201990
Direccion: CL 52 10 12 - BARRIO COMERCIO
Telefono: 6020749-
Correo: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Ciudad: Barrancabermeja
Departamento: Santander

DESCRIPCION	%	Ctdad	Vlr. Total
TOR-080 TORNILLO LAMIN HEX CAB FLAN 5/16 X 1	19.0%	10.0	$9,000.00
TOR-079 TORNILLO LAMIN HEX CAB FLAN 5/16 X 3/4	19.0%	10.0	$6,600.00

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMP	TOTAL
19%	$13,109.25	$2,490.75	$15,600.00

Medio de pago

Efect:	$15,600.01	**Subtotal:**	$13,109.25
		IVA:	$2,490.75
		TOTAL:	$15,600.00

Nro. Items: 20.0 **Bolsas:** 0

Vendedor: DUBAN SNEYDER MARIN RIVERA
Cajero: JANETH RUEDA ARDILA

Acepto: _____
C.C: _____

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA

Resolución Dian HABILITACIÓN No. 18764070292734 del 07/05/2024 hasta 07/05/2026
Rango Aut: PU1 - PU50000

Firma Electronica:

CUDE: 20781c9ff4e4a56d28414b2aa89012e3ba6faebbc014c055125530cdc1ac3c10dedd3fd057b739c5a0610f1dab7fa2aa

Fecha y hora de Generación: 23/08/2025
Fecha y hora de Validación DIAN: 23/08/2025

SURTI TORNILLOS S.A.S
NIT 830513652-5

Tel: 3103335602 - 76075688
surtitornillos@hotmail.com
Direccion: AV 36 59 126
Ciudad: BARRANCABERMEJA
Departamento: SANTANDER

Doc. Equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS Nro. **PU14696**

Fecha Emision: 23/08/2025
Hora: 08:47:05
Forma de pago: Efectivo

Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890201990
Direccion: CL 52 10 12 - BARRIO COMERCIO
Telefono: 6020749-
Correo: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Ciudad: Barrancabermeja
Departamento: Santander

DESCRIPCION	%	Ctdad	Vlr. Total
TOR-080 TORNILLO LAMIN HEX CAB FLAN 5/16 X 1	19.0%	10.0	$9,000.00
TOR-079 TORNILLO LAMIN HEX CAB FLAN 5/16 X 3/4	19.0%	10.0	$6,600.00

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMP	TOTAL
19%	$13,109.25	$2,490.75	$15,600.00

Medio de pago

Efect:	$15,600.01	**Subtotal:**	$13,109.25
		IVA:	$2,490.75
		TOTAL:	$15,600.00

Nro. Items: 20.0 **Bolsas:** 0

Vendedor: DUBAN SNEYDER MARIN RIVERA
Cajero: JANETH RUEDA ARDILA

Acepto: _____
C.C: _____

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA

Resolución Dian HABILITACIÓN No. 18764070292734 del 07/05/2024 hasta 07/05/2026
Rango Aut: PU1 - PU50000

Firma Electronica:

CUDE: 20781c9ff4e4a56d28414b2aa89012e3ba6faebbc014c055125530cdc1ac3c10dedd3fd057b739c5a0610f1dab7fa2aa

Fecha y hora de Generación: 23/08/2025
Fecha y hora de Validación DIAN: 23/08/2025

Documento generado por GRUPO WI-MAX S.A.S., NIT: 900274118-0, Sistema Wi-max, PT: CONEXUS IT S.A.S. - www.conexusit.com

NOE GAMEZ CARDENAS

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CRE - 42595

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085905926 de 23/12/2024 - 23/12/2026 autoriza CRE-35001 a CRE-45000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/08/2025 09:05
Fecha de Vencimiento	23/08/2025 09:05
Fecha de Validación	23/08/2025 17:50
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	NOE GAMEZ CARDENAS
CC	5554379-1
Obligación	IVA
Email	servicentroautomotriz@hotmail.com
Teléfono	3123802839
Dirección Fiscal	CR 33 N 58-37 Barrio Ciudad Bolivar, BARRANCABERMEJA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
NIT	890201990-9
Obligación	IVA
Email	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Teléfono	6020748
Dirección	CL 52 10-12 B COLOMBIA
Ciudad, Depart.	BARRANCABERMEJA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	10617.0	ARANDELA ENCAUCHETADA 10MM	8.0	EA	$1,681.00	IVA 19%	$13,445.00	$16,000.00

1

Subtotal	$13,445.00
IVA 19%	$2,555.00
Total a Pagar	$16,000.00

RESPONSABLE DE IVA
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun articulo 744 del codigo de comercio. El comprador expresa que la persona que recibe el producto en sitio viene bajo su expreso mandato y recibe a satisfacción. En concordancia con lo anterior al aceptar esta factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o la prestación de los servicios descritos en este titulo-valor. La mora en el pago de esta factura ocasionara intereses moratorios sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas a las que haya lugar.
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

28-08-2025

CUFE: 2695c56af3b2ff888a3c712a0a3672cd8ce5a04ee8034965ee4cc67d0f45db065f469753bf72017645572921fb300dd5

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
150669ff025424ddf9f52d65312b5d8610ca394949bc73d4fd1422f74f67868b2ea8b0f2840c5667c94a928a1dfff903

Número de Factura: E-5967105430
Fecha de Emisión: 24/08/2025
Fecha de Vencimiento: 04/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE -
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201990
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: CL. 52 NRO.10-12 colombia
Teléfono / Móvil:
Correo: FACTURACIONELECTRONICACBVB@GMAIL.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01		Cargos Fijos	94	1,00	$ 48.750,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.181,01	19.00	$ 2.313,32	4.00	$ 48.750,17
02		Servicios adicionales	94	1,00	$ 83.781,49	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.781,49

Notas Finales

Total Intereses: $0.00
Total Descuentos: $0.00
Total impuestos: $27494.33
Deuda anterior: $149172.36
Total a pagar: $309198.35
Total Retefuente: $0.00
TAX|01|false|0.19|132531.63|25181.01||
TAX|04|false|0.04|57833.00|2313.32||
1115-Cargos Fijos:48750.17,Impuestos CargosFijos:9360.04
1115-Consumos:0.00,Impuestos Consumos:0.00
1115-OtrosConceptos:83781.49,Impuestos Otros Conceptos:18134.29
1115-EquiposaCredito:0.00,Impuestos Equipos a Credito:0.00
1115-Servicios Adicionales:0.00,Impuestos Servicios Adicionales:0.00
1115-EquipoFinanciados:0.00,Impuestos Equipos Financiados:0.00
iva:25181.01,consumo:2313.32
Custcode:1.44823755

MINISTERIO DEL INTERIOR
SARRAMENTARIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaría
FECHA: 25 AGO 2025
HORA: 8:00AM
RECIBIDO POR: Mauricio
RADICADO No.: 003896
Nº. FOLIO: Doscientos

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Datos Totales

Documento generado el:
24/08/2025 08:16:14
Documento validado por la DIAN:
24/08/2025 05:03:21
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		132.531,66
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		132.531,66
IVA		25.181,01
INC		2.313,32
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		27.494,33
Total neto factura (=)		160.025,99
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 160.025,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764092376553 | Rango desde: 5928523001 | Rango hasta: 5978523000 | Vigencia: 2027-04-25

26/08/2025 CM

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 16724CAV: Cav Sac B/bermeja
Cajero: Sary Mantilla Caja:3
Fecha: 27/08/25 Hora: 11:00:21
Cuenta: 1448237552
RECAUDO POR CONSUNO $159,198.35
EF $159,198.35
Total Recibido : 160,000.00
Cambio : 801.65

Clle 50 # 8A - 8 p 21, CAC
BARRANCABERMEJA, A, Tel:VII.3
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 27 de Agosto de 2025 Servicios*Publicos S-572

Tercero: COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A Nit o C.C. : 800153993

Por concepto de : SERVICIO CELULAR GUARDIA S/FACT E-5967105430 AGOSTO-24-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5135.35.02. . .	TELEFONO		
	Celulares	134,845.00	
	ImpConsumo : 2,313.00 1.7452%		
2408.02.01. . .	IVA EN GASTOS Y SERVICIOS		
	Iva Por servicios 19%	25,181.00	
	24-08-25_E-5967105430_MES DE AGOSTO DE 2025		
2335.50.01. . .	SERVICIOS PUBLICOS		
	Servicios públicos		160,026.00
	SUMAS IGUALES $	160,026.00	160,026.00

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado_____

JCC 10:25:00

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS COMANDANTE

Nombre Empresa: HARRY MOTOS

Nit Empresa: 1004605561

Telefono Empresa: 3232387419

Direccion Empresa CALLE 52 25 52

Email: harrymotoslaavenida@gmail.com

Nombre del cliente CUERPO

Identificacion: NIT 890201990 - 9

Telefono cliente: 3152082447

Dirección cliente: CL 52 10 12 BARRIO COLOMBIA

Documento Equivalente Electrónico tiquete de máquina registradora con Sistema POS

POSH - 5189

Fecha documento: 25/08/2025

Forma de Pago: Contado

Vendedor: Nessy Katherine Poveda Arenas

Terminal: HARRY MOTOS 1

#	PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
1	MANGUERA GASOLINA 3/16 X METRO IMBRA	1	$3.000,00	$3.000,00

TOTAL ITEMS:	1
TOTAL CANTIDAD:	1
SUBTOTAL:	$ 2.521,01
DESCUENTO:	$ 0,00
IVA:	$ 478,99
TOTAL A PAGAR:	**$ 3.000,00**

Medios de Pago: Efectivo

Resolución de facturación

Autorización de Numeración Documento Equivalente Electrónico tiquete de máquina registradora con Sistema POS No. 18764076600375 que habilita desde POSH 1 hasta POSH 20000. Vence 02/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Descarga tu Factura Electrónica leyendo el QR

CUDE:c006f1a9a64465b75610d2d6e05f9be0692e9769db92ede54cec5ff9aaca7aeff11e787d5c13d35affc40e87e82d9cf4

Fecha y Hora de Expedición:2025-08-25 16:02:06

Fabricante y Proveedor Tecnologico:
World Office Colombia SAS
NIT 900534356-3
Software: World Office (wo_2)

Nombre Empresa: HARRY MOTOS

Nit Empresa: 1004605561

Telefono Empresa: 3232387419

Direccion Empresa: CALLE 52 25 52

Email: harrymotoslaavenida@gmail.com

Nombre del cliente: CUERPO

Identificacion: NIT 890201990 - 9

Telefono cliente: 3152082447

Dirección cliente: CL 52 10 12 BARRIO COLOMBIA

Documento Equivalente Electrónico tiquete de máquina registradora con Sistema POS

POSH - 5189

Fecha documento: 25/08/2025

Forma de Pago: Contado

Vendedor: Nessy Katherine Poveda Arenas

Terminal: HARRY MOTOS 1

PRODUCTO CANT V. UNIT TOTAL

1 MANGUERA GASOLINA 3/16 X METRO IMBRA 1 $3.000,00 $3.000,00

TOTAL ITEMS:

TOTAL CANTIDAD:

SUBTOTAL: $ 2.521,0

DESCUENTO: $ 0,0

IVA: $ 478,9

TOTAL A PAGAR: $ 3.000,0

% IVA BASE IVA

19,00 $ 2.521,01 $ 478,99

Medios de Pago: Efectivo

Resolución de facturación

Autorización de Numeración Documento Equivalente Electrónico tiquete de máquina registradora con Sistema POS No. 18764076600375 que habilita desde POSH 1 hasta POSH 20000. Vence 02/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Descarga tu Factura Electrónica leyendo el QR

CUDE:c006f1a9a64465b75610d2d6e05f9be0692e9769db92ede54cec5ff9aaca7aeff11e787d5c13d35affc40e87e

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FACE - 2242

Fecha Emisión: 2025-08-25

Fecha Validación DIAN: 2025-08-25
Hora Validación DIAN: 14:34:16

A1.000CAR SAS
STELLA DIAZ PINZON

NIT: 901901404-7 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable TARIFA ICA: 0%
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764086337058
de 2024-12-29, Prefijo: FACE, Rango 1 Al 15000 - Vigencia Desde: 2024-12-29 Hasta: 2026-12-29
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 52 30-45 B.PALMIRA - Barrancabermeja - Santander - Colombia Teléfono - 3054728921
E-mail: A1.000CARSAS@GMAIL.COM

CC o NIT: 8902019909-2
Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: BARRANCABERMEJA
Ciudad: Barrancabermeja - Colombia
Teléfono: 06076007070
Email: BOMBEROSVOLUNTARIOSBCABJA@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-08-25

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	612010007	BATERIA RINOVA 12V 7AH TTR	1.00	Unidad	70,588.23	13,411.77	0.00	0.00	70,588.23

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
	70,588.23	19.00%	13,411.77

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	70,588.23
Impuestos:	13,411.77
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	84,000.00
Total Factura:	84,000.00

28 08 2025

NOTAS:

0

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Factura Electronica de Venta No: FACE - 2242 - Fecha y Hora de Generación: 2025-08-25 - 14:34:16
CUFE: 5eda9c1ab0a5fb8136d6c37474350f90a9479364e6ae56ae7695fd795a9aa4a457a4bf353570c79aba5a5189814c65c9
GRACIAS POR SU COMPRA - SOFTWARE PROPIO - Fabricante Software: SOLUCIONES INFORMATICAS R&L - Nit: 91.445.479-5

GRIFO SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.416.370-1
CALLE 52 14 04 ESQUINA BARRIO COLOMBIA
Tel: (WHATSAPP) 3176708225
Barrancabermeja - Colombia
grifoserviciosbarranca@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GR 18997

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA		
NIT	890.201.990-9	**Teléfono**	(000) 6020749 - Ext. 000
Dirección	CALLE 52 10 12	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2025, 14:46
Expedición	26/08/2025, 14:46
Vencimiento	26/08/2025

Ítem	Referencia	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	O22850001	VALVULA LLENADO UNIVERSAL PLUS ALTA	VALVULA LLENADO UNIVERSAL PLUS ALTA	UND	1.00	34,453.78	0 %	19 %	41,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 41,000.00

Total Bruto	34,453.78
IVA 19%	6,546.22
Total a Pagar	**41,000.00**

Observaciones:
GRACIAS POR SU CONFIANZA, ESTAMOS PARA SERVIRLE! SOMOS EL UNICO PUNTO DE SERVICIO AUTORIZADO, RESPALDO DIRECTO DE FABRICA
NOTA: SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

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 18764097445109 aprobado en 20250823 prefijo GR desde el número 18984 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 8565c4601d681e34005b14a9c2bd35dae27ea56d037aa7a1f2770e09bd09b82763c7145c666026e7a41937209f65539b

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

SUMINISTROS ELECTRICOS E

NIT: 829.001.698-2 RESPONSABLE DE IVA
CRA 13 # 49A - 63 B. COLOMBIA -
TEL: 3208598804-3227677508

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEC 29869

Fecha : Agosto 26 de 2025 Hora: 14:53:28
Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Nit o C.C.:890201990-9
Dirección: CALLE 52 No.10-12
Teléfono: 6020749 -

Asesor: EDINSON VALBUENA
Cajero: VENTAS MOSTRADOR

Item	Articulo /	Cant	Valor	% IMP	Vlr Total
1	000222	BALA LED 24W REDONDA INCR			
UND		1	15,546.22	19	18,500.00

Total Articulos: 1 No. Bolsas: 0

SUBTOTAL:	**15,546.22**
Descuento:	**0.00**
Impuestos:	**2,953.78**
NETO TOTAL:	**18,500.00**
ENTREGA:	**18,500**
CAMBIO:	**0**

Información de Impuestos:	Base	Valor
IVA 19%	15,546	2,953

Vencimiento:26/08/2025
Forma de Pago : CONTADO

Medodo de Pago:
EFECTIVO - CAJA MENOR P/PAL 18,500.00

Venta de Materiales Electricos, Suministros Industriales y Ferreteria General

Res. DIAN No. 18764086776034 Habilitada para Electrónica de 07/01/2025 Prefijo FEC Numeracion del 24244 al 30000 Vigencia 12 MESES

Fecha Validación : 2025-08-26 14:54:18

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE:
5dfdf4942754f0cdd7aff524c60112bbffb468e36b569930d96df6b3ee4bd8f87f8559a7eea02e5dd7c74e58753ac3b9

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

SUMINISTROS ELECTRICOS E

NIT: 829.001.698-2 RESPONSABLE DE IVA
CRA 13 # 49A - 63 B. COLOMBIA - BARRANCABERMEJA
TEL: 3208598804-3227677508

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEC 29869

Fecha : Agosto 26 de 2025 Hora: 14:53:28
Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Nit o C.C :890201990-9
Dirección: CALLE 52 No.10-12
Teléfono: 6020749 -
Asesor: EDINSON VALBUENA
Cajero: VENTAS MOSTRADOR

Item	Articulo /	Cant	Valor	% IMP	Vlr Total
1	000222	BALA LED 24W REDONDA INCR			
UND		1	15,546.22	19	18,500.00

Total Articulos: 1 No. Bolsas: 0

SUBTOTAL:	**15,546.22**
Descuento:	**0.00**
Impuestos:	**2,953.78**
NETO TOTAL:	**18,500.00**
ENTREGA:	**18,500**
CAMBIO:	**0**

Información de Impuestos:	Base	Valor
IVA 19%	15,546	2,953

Vencimiento 26/08/2025
Forma de Pago : CONTADO
Medodo de Pago:
EFECTIVO - CAJA MENOR P/PAL 18,500.00
Venta de Materiales Electricos, Suministros Industriales y Ferreteria General

Res. DIAN No 18764086776034 Habilitada para Electrónica de 07/01/2025 Prefijo FEC Numeracion del 24244 al 30000 Vigencia 12 MESES

Fecha Validación : 2025-08-26 14:54:18

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE:
5dfdf4942754f0cdd7aff524c60112bbffb468e36b569930d96df6b3ee4bd8f87f8559a7eea02e5dd7c74e58753ac3b9

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIALES
SNEYDER S.A.S.
NIT. 829.001.698-2
CANCELADO

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FV26963

VILLANOVA NUÑEZ HONORIO

NIT: 13890896-7
Nombre comercial: FERRETERIA SURTIDORA LA 10
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 50 16 01
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Correo: surtidorala10bca@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3016067510

CUFE: c00fdd21e2344356d7c01a5a768db10da77725e7a03b1baa8ef86da92464711428a280d448559075b66a7364c3982eb8

Fecha de Emisión:	2025-08-26 15:06:38	**Fecha de Vencimiento:**	2025-08-26
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FV
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2025-08-26 15:04:18	**Periodo:**	.

Adquiriente: NIT: 890201990-9 **Razón Social:** BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

Nombre comercial:	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	**Dirección:**	CALLE 52 No. 10 - 12 BRR COLOMBIA
Número Documento:	890201990	**País:**	Colombia
Departamento:	Santander	**Municipio:**	Barrancabermeja
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	9996020748
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	2098	MACHO MACHO 1/2"	estándar	1,00	$1.680,67	$0,00	$0,00	$319,33	19%		$1.680,67
2	1452	VALVULA REGULACI	estándar	1,00	$14.285,71	$0,00	$0,00	$2.714,28	19%		$14.285,71
Total items											2

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$15.966,38
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$15.966,38
Total Impuesto IVA (=)	$3.033,61
Total Impuestos (+)	$3.033,61
Total Mas Impuesto (=)	$18.999,99
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$18.999,99**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Persona Contacto del Adquiriente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABER

Numero de Autorización: 18764092292872 Rango Autorizado Desde: 20001 Rango Autorizado Hasta: 50000, prefijo: FV, Fecha resolución: 2025-04-24, vigente hasta: 2027-04-24
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE52357

PABON DE HERNANDEZ YAMILE

NIT: 63277700-6
Nombre comercial: PLASTI MICKEY
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 50 17 03 LC 1 BRR COLOMBIA
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Correo: plastimickey@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 76213986

CUFE: a8ac5731362fbfc52ac1b9563c873766587f0afb335bcf4cb31eb97c8f2ddd1b38fbb50292df748cb868de26c922345a

Fecha de Emisión:	2025-08-29 16:00:11	**Fecha de Vencimiento:**	2025-08-29
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FVE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2025-08-29 15:59:05	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890201990-9 **Razón Social:** BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

Nombre comercial:	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	**Dirección:**	CALLE 52 N. 10-12 B. COLOMBIA
Número Documento:	890201990	**País:**	Colombia
Departamento:	Santander	**Municipio:**	Barrancabermeja
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	6020749
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	298	AMARRES PLASTICOS 25CM NEGRO DEXSON	estándar	100,00	$184,87	$0,00	$0,00	$3.512,60	19%		$18.487,39
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$18.487,39
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$18.487,39
Total Impuesto IVA (=)	$3.512,60
Total Impuestos (+)	$3.512,60
Total Mas Impuesto (=)	$21.999,99
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$21.999,99**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Persona Contacto del Adquiriente: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJ
Vendedor: MOSTRADOR

30-08-2025

Numero de Autorización: 18764095056403 Rango Autorizado Desde: 50001 Rango Autorizado Hasta: 100000, prefijo: FVE, Fecha resolución: 2025-07-01, vigente hasta: 2027-07-01
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 354202

Sábado, 30 de agosto de 2025, 10:43:58 a. m.

Detalle

$112.924

Valor Pagado

IVA incluído:	$1.824
Pago a:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *4317
Descripción:	Pago Depósitos Judiciales por canal PSE
Fecha y hora inicio transacción	2025-08-30 10:43:08
NIT del comercio	8000378008
Número de factura	4962
Código Único de Seguimiento	1738010167
Dirección IP:	181.129.179.106
Referencia 1:	181.129.179.106
Referencia 2:	N
Referencia 3:	8902019909

CT. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

30-08-2025

→ Jose Daniel Quintero Aguila.

CX9

Banco Agrario de Colombia

Pagos y depósitos judiciales

Bienvenido, BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABER
Última fecha de ingreso: 27 de Aug de 2025 a las 07:43 AM
Está accediendo desde la IP 181.129.179.106

- Contraseña
- Depósitos Judiciales
- **Se encuentra en:**
- Pagos
- Depósitos Judiciales
- Creación Individual
- PSE

PAGO DE DEPOSITOS JUDICIALES PSE

2. Confirmación de Pago

Código del Juzgado	680812041001
Nombre del Juzgado	001 CIVIL MUNICIPAL BARRANCABE
Concepto:	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto:	EMBARGO
Número de Proceso:	68081400300120230089700
Tipo Id. Demandante	Cédula de Ciudadania
Id Demandante	37575598
Nombre Demandante	MAYRA ALEXANDRA
Apellido Demandante	HERNANDEZ RINCON
Tipo Id. Demandado	Cédula de Ciudadania
Id Demandado	1096227952
Nombre Demandado	JOSE DANIEL
Apellido Demandado	QUINTERO AGUILAR
Valor de la Operación	$101.500,00
Costo de la Transacción	$9.600,00
IVA de la Transacción	$1.824,00
Valor Total del Pago	$112.924,00
Cliente:	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABER
Tipo de Cliente:	Natural
Entidad Financiera:	BANCO DE BOGOTA
Total a Pagar:	$112.924,00

Ahora vas a ser remitido a la entidad financiera escogida para continuar el proceso de pago.

Pagar Declinar

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

30 08 2025

© Banco Agrario de Colombia, 2014.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
Código: 680814003001 – Cuenta: 680812041001 Banco Agrario de Colombia
j01cmbmeja@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 50 N. 8b – 35, Piso 3, Oficina 307
Palacio de Justicia

Barrancabermeja, 10 de junio de 2.025.

Oficio No. 2.060

Señor Contador/Pagador
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA NIT 890201990
bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

REFERENCIA

PROCESO:	**EJECUTIVO MÍNIMA CUANTÍA**
RADICADO:	**68081-4003001-2023-00897-00**
DEMANDANTE:	**MAYRA ALEXANDRA HERNANDEZ RINCON CC.37.575.598**
DEMANDADA:	**JOSE DANIEL QUINTERO CC.1.096.227.952**

Le comunico que, por auto y de conformidad con lo establecido en los artículos 593 y 599 del CGP, y el artículo 155 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) se DECRETÓ:

EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros correspondientes a la quinta parte del excedente del salario mínimo legal mensual vigente que devenga JOSE DANIEL QUINTERO AGUILAR CC 1'096.227.952 como EMPLEADO en BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA NIT 890201990. Para tal fin, ofíciese al pagador y/o representante legal de la entidad al correo electrónico: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

La medida se limita en la suma de $6.000.000.

Dichas sumas de dineros serán dejadas a disposición de este Juzgado en la cuenta de depósitos judiciales No. 680812041001 del Banco Agrario, constituyendo certificado de depósito, poniéndolo a disposición dentro de los tres (03) días siguientes al recibo de la comunicación de conformidad con lo previsto en el num. 10 del Art. 593 del C.G.P.

Se le advierte al pagador que de lo contrario responderá por dichos valores y de las consecuencias del incumplimiento a la orden de embargo señalada en el parágrafo 2° del Art. 593 del C.G.P.

Al contestar, favor indicar los datos de la referencia. Sírvase proceder de conformidad.

Cordialmente,

Firmado Por:

Diana Marcela Mejia Rodriguez
Secretaria
Juzgado Municipal
Civil 001
Barrancabermeja - Santander

+112924 ccolo 2025

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7e5a56d6047562e644f9ac54a02382de106ed762cb64056c2f1bcad657d7dd3e**

SERVICIOS TECNICOS DEL ORIENTE SAS

NIT : 901634493-7 CIIU : RESPONSABLE DE IVA
CR 33 NO. 58-36 ZONA INDUSTRIAL
Tel: 3146506447 / BARRANCABERMEJA
comercialstosas@gmail.com
GRACIAS POR SU COMPRA

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764094729887 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FSTO] 10001-20000 VIGENCIA de 24/06/2025 hasta 24/06/2027

Adquiriente: **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **# : FSTO 10973**
NIT/C.C.: **890201990-9** **Codigo : 890201990**	**Fecha Emisión : Ago 30 de 2025 10:11:31** **Fecha Vencimiento : Ago 30 de 2025**
Dirección: **CL 52 10 12 / COLOMBIA**	**Fecha Expedición: 8/30/2025 10:11:33 AM**
Telefono: **3152082447 - BARRANCABERMEJA, CO**	**Forma de Pago : Contado : ()**
Correo: **bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com**	**CUFE: 59c9c4958631c0e9efdd2971ecc0f05f325df4c6105ecf1a1e6615b94fc17225ce87edff8de191101de5f872382f8d71**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
12005 / 1	TOR HEX G 8 UNC NEGRO AO8 1/4 X 1	0.00	(19%) 510.92	UNI: 8.00	399.99	3,199.96

e de Impuestos
Base : (01) 2,689.04 % IVA : 19.00 Valor : 510.92
Total Base : 2,689.04 Total I.V.A. : 510.92

Descto : 0.00 % | Doc. Ref : 10973 | Base de Impuestos : 2,689.04 | Ajuste Redondeo al Neto $: 0.00

Sub Total	2,689.04
Descuento	0.00
I.V.A.	510.92
Imp.Con,Salud,Ajuste	0.00
Total Factura	3,199.96
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	3,199.96

30-08-2025

: Tres mil ciento noventa y nueve pesos m/cte con 96/100 Ctvos.

Elaborado Por : SUPERVISOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Software RUSSOFT ERP - RusSoft 1604 NIT 900.172.768-1 Tel 607 6835961 Cel 304 [illegible] 1645 - Barrancabermeja - Colombia

GRUPO SIMACOL SAS

NIT : 901600267-2 CIIU : RESPONSABLE DE IVA
CLL 61 29 09
Tel: 6076211745 / 3157139810 BARRANCABERMEJA
SIMACOL.BCA@GMAIL.COM
Favor consignar en cuenta ahorros 306 0000 4208 Bancolombia

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764087382453 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FEVS] 11367-50000 DE 2025/01/20/, VIGENCIA 12 MESES

Adquiriente:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
NIT/C.C.:	890201990-9 Codigo : 890201990-9
Dirección:	CL 52 # 10 - 12 / BARRIO COLOMBIA
Telefono:	6076007071 - 3152082447 BARRANCABERMEJA, CO
Correo:	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **# : FEVS 16395**

Fecha Emisión : Ago 30 de 2025 09:12:11 **Fecha Vencimiento : Ago 30 de 2025**

Fecha Expedición: 8/30/2025 9:12:39 AM

Forma de Pago : Contado : (EFE)

CUFE: 0c4a9f8e8e26d3aa48a7b567a5f3863734617c1d58fdde78256c9a64ffdc234916b3bf0cabc4e47cf67bb75b211c4715

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
MGTL21/4 / 1	MANGUERA TRAMO LISO NCR 2-1/4	0.00	(19%) 6,059.24	MET: 0.23	165,000.00	37,950.00
[illegible]21/2IND / 2	ABRAZADERA INDUSTRIAL SN-250 T511 2"1/2 68-73 INOX	0.00	(19%) 4,789.92	UNI: 2.00	15,000.00	30,000.00

Detalle de Impuestos
Base : (01) 57,100.84 % IVA : 19.00 Valor : 10,849.16
Total Base : 57,100.84 Total I.V.A. : 10,849.16

Descto : 0.00 % | Doc. Ref : 16395 | Base Impuesto : 57,100.84 | Imp Salud : 0.00 | Ajuste Neto : 0.00
/ Vendedor : GB

Sub Total	57,100.84
Descuento	0.00
I.V.A.	10,849.16
Imp. al Consumo (8%)	0.00
Total Factura	67,950.00
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	67,950.00

30-08-2025

[illegible]: Sesenta y siete mil novecientos cincuenta pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Elaborado Por : VENTAS3 Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Software RUSSOFT ERP - RusSoft Ltda. NIT. 900.173.769-1 Tel. 607 6835961 Cel. 304 6241643 Bucaramanga - Colombia

GASTOS FINANCIEROS

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 30 de Agosto de 2025 Gastos Financie 1-116

Tercero: BANCO DE BOGOTA Nit o C.C. : 860002964

Por concepto de : CONTABILIZAMOS GASTOS FINANCIEROS CTA CTE 3433 DEL MES DE AGOSTO-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5305.05.02. . .	GASTOS BANCARIOS		
	Contribucion del 4*1000	3,987,784.00	
	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CTA 093433 AGOSTO-2025		
5305.15.01. . .	COMISIONES		
	Comisiones	395,342.00	
	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CTA 093433 AGOSTO-2025		
	IvaMayorCosto: 63,122.00 19.0001%		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		4,383,126.00
	Cheque # GASTOS FINANCIEROS CTA 093433 AGOSTO-2025		
	SUMAS IGUALES $	4,383,126.00	4,383,126.00

Preparado _____ Revisado_____ Aprobado _____ _____

MMG 20:37:12