CC 6005

89

Fecha Actual: 2025/08/27 | Hora: 17:10 | IP: 181.225.81.66

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Servicios Públicos y Privados

Empresa: **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación: 8320029603**
Generado por: **JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO**

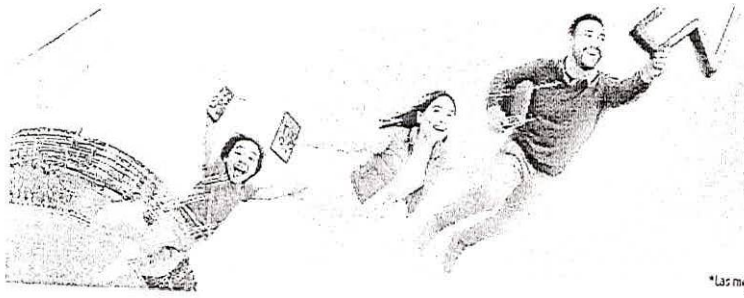
Continuación el detalle de: Pago Individual - Pagar

INTERNET

Nro. Autorización	522554
Tipo Empresa	Television por suscripcion
Empresa	Hv Television Sas
Nombre Servicio	SERVICOINTERNET
Nro. Factura	25008288114
Fecha de Pago Oportuno	2025/08/31
Fecha de Vencimiento	2025/08/31
Valor a Pagar	$476,000.00
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH1713
Nro. Producto	*****1713
Fecha de Pago	2025/08/27
Estado	Exitosa

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



SOMOS LA
CONEXIÓN QUE VUELA

Cámbiate al internet **más estable**
100 · 150 · 200 · 300
y más megas a tu medida

VER MÁS

*Las megas ilustradas representan las velocidades máximas de descarga que se pueden disfrutar desde un equipo terminal conectado por cable al modem, según el plan contratado. Cobertura sujeta a disponibilidad de red. Políticas generales, términos y condiciones de nuestros productos en www.hvmultiplay.co

hv multiplay

HV TELEVISION SAS / NIT. 800.132.211-6. RESPONSABLES DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 6110 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DIAN. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA RES DDI-023769 DEL 25 DE NOV 2021 - GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SOACHA RES 0715 DE 1 OCT 2021 - AUTORRETENEDORES ICA BELLO ANTIOQUIA RES 202100009618 DE 31 DIC 2021. REGISTRO UNICO DE TIC NO. 90002892-VIGILADO Y REGULADO POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CARRERA 8A ENTRE CALLES 12A Y 12B BOGOTA. TELEFONO (57) 01 8000 514014 - MINTICRESPONDE@MINTIC.GOV.CO - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. CR 13 NO 27 – 00 DE BOGOTA. TELEFONO (57) 01 8000 910165 - INFO@SIC.GOV.CO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
832002960
CR 4 # 19 - 20
TOCANCIPA - COR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	BC1-23398022
SERVICIO DEL MES DE	AGOSTO 2025
FECHA DE EMISIÓN	01-Ago.-2025
ZONA	Z48.0001
PAGUE HASTA EL DÍA	21-Ago.-2025
CÓDIGO PARA PAGOS	25008288114

DESCRIPCIÓN	1 - Items	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	TOTAL
1) Mensualidad Canal @ Dedicado F.O.		$400,000	$76,000	$476,000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET		$400,000	$76,000	$476,000
TOTAL OTROS SERVICIOS		$0	$0	$0
TOTAL FACTURA		$400,000	$76,000	$476,000

PAGOS PERIODO ANTERIOR	$476,000	SALDO PENDIENTE	$0
PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA	19/Ago./2025		$476,000
VALOR A PAGAR			$476,000

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CRC 5111 DE 2017, EL SUSCRIPTOR TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, SI LA POR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD OCASIONARÁ LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, LA RECONEXIÓN TIENE COSTO ADICIONAL. EL NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPTOR DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Res. DIAN No. 18764096295683 de Julio 30 de 2025. Autorizada Prefijo BC1 del No. 23500001 AL 25000000

(415)7709998743694(8020)025008288114(3900)0000476000(96)20250819

(415)7709998743694(8020)025008288114(3900)0000476000(96)20250831

PAGOS EXTERNOS

grupo éxito · SURTIMAX · efecty · fullcarga · Movil Red. la red para todos

CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

Fecha de generacion:

CC. 6062

90

Fecha Actual: 2025/08/27 | Hora: 17:09 | IP: 181.225.81.66

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Servicios Públicos y Privados

Empresa:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA		
Tipo Identificación:	NIT Persona Jurídica	No. Identificación:	8320029603
Generado por:	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO		

A continuación el detalle de: Pago Individual - Pagar

Acueducto

Nro. Autorización	170911
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	Acueducto Servicio Publi Tocancipa
Nombre Servicio	1119928
Nro. Factura	1119928
Fecha de Pago Oportuno	2025/08/29
Fecha de Vencimiento	2025/08/29
Valor a Pagar	$581,810.00
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH1713
Nro. Producto	*****1713
Fecha de Pago	2025/08/27
Estado	Exitosa

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

12693633

581.810

Búscanos en nuestras redes como:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALOR A PAGAR

09/08/2025 16/08/2025 INMEDIATA

Cra 4 # 13A - 15 Tocancipá, Cund.

FECHA DE EXPEDICIÓN	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
1119928	0100500023030000	1

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO DE RUTA	MESES DE MORA
899999428		1

MUNICIPIO DE TOCANCIPA

MACROMEDIDOR ESTACION BOMBEROS & V

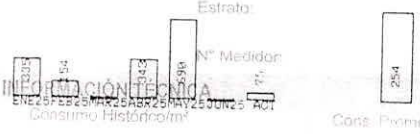
07/07/2025-09/08/2025

DATOS DE USUARIO

1701010644

4384
4459
75

Uso:
Estrato:
N° Medidor:



INFORMACIÓN TÉCNICA
Consumo Histórico/m³
Cons. Promedio

Ninguno

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
Concepto	Consumo 53	Tarifa	Acueducto	Alcantarillado
Cargo Fijo			-0	-0
Cons. Básico			262.939	166.915
Cons. Complem				
Cons. Suntuario				

TOTAL	$ 6.164,000000		6.160
	220.230,038289		55.209
	0,000590		
	0,000000	Costos	Tarifa
	0,250000		
	0,000000		
Costo Fijo Tota:			
Costo Variable NO Aprovechables (CVNA)	200.498,356758		0
Con. de Barrido y Limpieza (TRBL)	0,000000		
	0,00		
	0,00		
8.84183			61.372
Factor de Subsidios (FSC)			
Factor de Subsidios (FSC1)			
RECARGO POR MORA Recoleccion	Zona 666		
RECARGO MORA ASEO	3.648	TOTAL ASEO $	
DEUDA ANTERIOR	86.270		

90.584

262.939	
166.915	TOTAL OTROS COBROS $
61.372	
90.584	EN LIQUIDACIÓN
581.810	

JUAN CARLOS BALLEN

12693633
09/08/2025
INMEDIATA
07/07/2025-09/08/2025

TOTAL A PAGAR $

FACTURA

FECHA DE EXPEDICIÓN

1119928 0100500023030000 SPEN 16/08/2025 581.810

(415)7709998014862(8020)000111992 8(3900)0000581810(96)20250817

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

91

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
176a7127a05addcbaae563d202ed4d91b44b65bb079a5dce88cc4bfa8c0a002393d4955f3d26c89cd79c5da3825ad3fe

Número de Factura: DB-99
Fecha de Emisión: 14/08/2025
Fecha de Vencimiento: 14/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BELLO SASTRE DALIS EDIT
Nombre Comercial: BELLO SASTRE DALIS EDIT
Nit del Emisor: 52665789
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6209

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cajicá
Dirección: CL 3 13 160 TO 2 AP 103
Teléfono / Móvil: 3015906752
Correo: dalisbello@gmail.com

1 CAFETERIA

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipa
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 832002960
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tocancipá
Dirección: VDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: bomberostocancipa@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	TH	TERMOHIGROMETRO HTC 1	NIU	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
2	EUC240ML	EUCIDA 240 ML	NIU	6,00	$ 16.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.940,00
3	BEN1LT	Benziral 1 Litro	NIU	1,00	$ 69.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.850,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
14/08/2025 15:44:52
Documento validado por la DIAN:
14/08/2025 15:44:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	208790
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	208790
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	208790
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 208790

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	208.790,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	208.790,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	208.790,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 208.790,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084773300 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-12-05

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: aseoambulanciasbello
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 26-08-2025 **Hora:** 14:58:37
Fecha de Generación: 26-08-2025

Fecha de envío del pago: 15-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2025

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $208,790.00	**Valor Registros Procesados:** $208,790.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33570142998	Ahorros	52605789	DALIS EDIT BELLO S	208,790.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025

CC 6038 42

FC 4102

93

INVERSIONES DIMALU SAS
NIT: 900.722.500-4

INVERSIONES DIMALU SAS
NIT: 900722500-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
AV 23 16 36, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3105732515
Email. ventasherjo@gmail.com
Autorización factura de venta nacional No. 18764080869089 válida desde 2024-10-03 hasta 2026-10-03 rango desde FE3001 hasta FE4000.

Razón Social: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipa
NIT : 832002960
Dirección: Vda Verganzo Sector Colegios Industrial, Tocancipá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3125874900
Email: bomberostocancipa@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 12

FACTURA DE VENTA NACIONAL : FE3816
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 07:01:49-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	08	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	39831300-9	Limpia Pisos 5 gal Manzana Verde	A76	2,00	$54.621,80	IVA	19%	$20,756.28	0,00	$109.243,60
2	39831220-4	Desengrasante ph 7 1 gal	A76	1,00	$17.647,05	IVA	19%	$3,352.94	0,00	$17.647,05
3	24590000-6	Silicona 1 gal Bri Mar	A76	1,00	$42.016,80	IVA	19%	$7,983.19	0,00	$42.016,80
4	53131828	Champús Carros 1 gal	A76	1,00	$17.647,05	IVA	19%	$3,352.94	0,00	$17.647,05
5	24311900-6	Blanqueador 1 gal	A76	3,00	$6.722,69	IVA	19%	$3,831.93	0,00	$20.168,07
6	39831200-8	Detergente en polvo 20 kilos	3H	1,00	$92.436,97	IVA	19%	$17.563.02	0,00	$92.436,97
7	47131806	Lustra muebles 1 galón	A76	1,00	$54.621,80	IVA	19%	$10,378.14	0,00	$54.621,80
8	33711900-6	Jabón Liquido Multiusos 1 gal Para Tapetes	A76	1,00	$17.647,05	IVA	19%	$3,352.94	0,00	$17.647,05
9	39831224-4	Desengrasante Industrial 5 gal	A76	1,00	$63.025,21	IVA	19%	$11,974.79	0,00	$63.025,21
10	39831400-0	Limpia Parabrisas 1 gal	A76	2,00	$16.806,72	IVA	19%	$6,388.55	0,00	$33.613,44
11	33711900-6	Jabón Manos 1 galón Manzana Verde	A76	3,00	$14.285,70	IVA	19%	$8,142.85	0,00	$42.857,10
12	48101818	Lava Loza Axion 450 gr Crema	A76	5,00	$6.134,45	IVA	19%	$5,827.73	0,00	$30.672,25

Notas:

SON: (seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos sesenta y nueve centavos)
CUFE:

Subtotal:	$541.596,39
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$102.903,30
Total:	$644.499,69
ReteRenta:	$13.539,90
Neto Factura:	$630.959,79

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
01 IVA	IMPUESTOS $541.596,39	19,00%	$102.903,30

Pagado 13-08-25

10:24 am.
11 – Ago – 25.

Firma Digital:

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.

Software: e-Factura Provedor tecnológico: cadena. Nit. 890-550-534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Aseo

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: aseoagosto
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 26-08-2025 **Hora:** 14:55:13
Fecha de Generación: 26-08-2025

Fecha de envío del pago: 15-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2025

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $630,959.00	**Valor Registros Procesados:** $630,959.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33200007965	Ahorros	9007225004	DIMALU SAS	630,959.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025

CE: 6036

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 17

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

Empleado:	**INGRIT CATERINE SOSA TARACHE**	Identificación:	**1077088242**	Tipo de Contrato:	**Indefinido**
Centro de Costo:	**Produccion**	Fecha Liquidación:	**04/08/2025**	Fecha Terminación:	**01/08/2025**
Fecha Ingreso:	**01/02/2023**	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	**Normal**
Cargo:	**BOMBERO LINEA DE FUEGO**			Causal de Terminación:	**Renuncia**

	Fecha Inicial	*Fecha Final*	*Dias Periodo.*	*Ausencia*	*Dias Liq.*	*Salario Prom*	*Vr Liquid.*	*Anticipos*	*Valor Neto*
Vacaciones	01/02/2025	01/08/2025	181,0	0,0	181,0	1.773.856	445.928	0	445.928
Prima	01/07/2025	01/08/2025	31,0	0,0	31,0	1.900.000	163.611	0	163.611
Intereses sobre Cesantias	01/01/2025	01/08/2025	211,0	0,0	211,0	1.113.611	78.324	0	78.324
Cesantias	01/01/2025	01/08/2025	211,0	0,0	211,0	1.900.000	1.113.611	0	1.113.611
Total Prestaciones:							**1.801.474**	**0**	**1.801.474**
Otros Devengados									2.289.660
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retencion en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									**4.091.134**

Nómina

Concepto Nómina	*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*	
Aportes Pension Trabajador			0	13.600	
Aportes Salud Trabajador			0	13.600	
Auxilio de Transporte	6	6.667	40.000	0	
Sueldo	6	56.667	340.000	0	
	Total		**380.000**	**27.200**	
	Total Nómina				**352.800**
				Neto a pagar:	**4.443.934**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre contratante y el trabajador quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

CATERINE SOSA.

Firma del empleado CC : 1077088242

JORGE EDUARDO [illegible]A CRISTANCHO
422450

08-08-25

94

(E 6015

Fecha actual: 2025/08/08 | Hora: 16:34 | IP: 181.225.81.66

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	16341456	**Fecha de Emisión**	2025/08/08

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/08/08		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077088242
Beneficiario	INGRIT CATERINE SOSA TARACHE
Valor a Pagar	$4,443,934.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632236121
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	LIQUIDACION DEFINITIVA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CE: 6057 95

Comprobante

de pago en línea

Mantenimiento Tecnológico

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

Pago realizado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nro. de factura: 124793018

Descripción del pago: Proforma 973326 World Office

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 9005343563

Nro. de referencia 3: 6201

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 13 de Agosto de 2025 09:02:05 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 350,000.00 → word office.

Cuenta: *******7598

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

FACTURA DE VENTA

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS
NIT: 900.534.356-3

World Office
Software Contable y Financiero

DATOS DEL CLIENTE
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

Identificación:	NIT 832002960-3
Dirección:	CR 4 19 20 SR LA TRAMPA (TOCANCIPA - COLOMBIA)
Teléfono:	3125874900
Fecha de Factura:	13 de agosto 2025
Forma de Pago:	Contado

FACTURA DE VENTA No: PZVP 271651

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.

SOMOS AUTORRETENEDORES A TITULO DE RENTA (RETENCION EN LA FUENTE) SEGÚN RESOLUCIÓN No 757 DEL 09/02/2017.

IVA REGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD ECONOMICA RENTA 6201.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCIÓN No DDI-042.

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica Nº 18764086476344 Vigencia 24 meses: 30/12/2024 a 30/12/2026 Numeración habilitada del No 200001 al 500000 para el prefijo PZVP.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS ILIMITADOS POR 12 MESES	1.000000	350.000	350.000

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL

CUFE
101bdffef0c41d5ccc9c1a17636ccc8a3b68094a

SUBTOTAL	350.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	350.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa máxima permitida de conformidad con los Artículos 883 y 884 del Código de Comercio.

CONSULTE AQUÍ

√ Cómo instalar World Office | √ Cómo iniciar la capacitación | √ Cómo solicitar soporte

BOGOTA
Av. Cl 26 No. 69D - 91 Of. 805
Torre 1 Centro Empresarial Arrecife
Centro Empresarial Arrecife
Tel: 745 10 10

MEDELLÍN
Calle 3 Sur No. 43A - 52 Of. 1101
Torre Ultrabursatiles
Centro Empresarial 43 Av.
Tel: 604 25 25

CALI
Av. 6A Bis No. 35N - 100 Of. 615
Centro Empresarial Chipichape
Tel: 485 95 95

BARRANQUILLA
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 309
Centro Empresarial Mix Vía 40
Tel: 385 40 40

Linea Gratuita Nacional 018000 180 250

contactenos@worldoffice.com.co

www.worldoffice.com.co

Factura de Venta generada desde www.worldoffice.com.co

2976 96

PampaTec.
NIT 700.287.318-8
CL 146 #13-59 Apto 602
Tel: (57) 3108541911
Bogotá - Colombia
info@pampatec.com.co
www.pampatec.com.co

Factura electrónica de venta
No. FEPT 471

Señores	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipa		
NIT	832.002.960-3	Teléfono	(000) 3006382098 - Ext. 000 - (000) 3125874900 - Ext. 000
Dirección	Vda Verganzo Sector Colegio Industrial	Ciudad	Tocancipá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2025, 08:19
Expedición	01/09/2025, 08:19
Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Reemplazo ADF completo (uasado-garantia 03/26)	1.00	453,781.51	19 %	540,000.00

Mantenimiento Tecnológico Impresora.

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 540,000.00

Total Bruto	453,781.51
IVA 19%	86,218.49
Total a Pagar	540,000.00

Observaciones:
Por favor NO PRACTICAR Retención en la fuente a titulo de renta NI retención de ICA pues pertenezco al RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Por favor consignar a la cuenta de ahorros del banco Bancolombia # 052-292946-38 a nombre de Pablo Javier Aramburu y enviar el soporte de pago a facturacion@pampatec.com.co

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 18764096561993 aprobado en 20250804 prefijo FEPT desde el número 457 al 500 Vigencia: 6 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Economica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: a4cd53620e3dcdb026c37cc362df1d35476e679566063fa4ebfcfe5437d9442efa075b194bf0871cb005f5c89638da00

Fabricante: Software y Tecnología Tecnológica Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CC: 6084

Fecha actual: 2025/09/05 | **Hora:** 12:33 | **IP:** 181.225.81.66

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	12330970	**Fecha de Emisión**	2025/09/05

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/09/05		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	306221247
Beneficiario	PABLO JAVIER ARAMBURU
Valor a Pagar	$540,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	05229294638
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	impresora completo
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

PampaTec.
NIT 700.287.318-8
CL 146 #13-59 Apto 602
Tel: (57) 3108541911
Bogotá - Colombia
info@pampatec.com.co
www.pampatec.com.co

Factura electrónica de venta
No. FEPT 459

Señores	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipa			**Fecha y hora Factura**	
NIT	832.002.960-3	**Teléfono**	(000) 3006382098 - Ext. 000 - (000) 3125874900 - Ext. 000	**Generación**	04/08/2025, 12:31
Dirección	Vda Verganzo Sector Colegio Industrial	**Ciudad**	Tocancipá - Colombia	**Expedición**	04/08/2025, 12:32
				Vencimiento	04/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Toner cf283A para HP LaserJet Pro MFP M127fw	1.00	60,000.00	19 %	71,400.00

Total items: 1

Total Bruto	60,000.00
IVA 19%	11,400.00
Total a Pagar	71,400.00

Valor en Letras:
Setenta y un mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 71,400.00

Observaciones:
Por favor NO PRACTICAR Retención en la fuente a titulo de renta NI retención de ICA pues pertenezco al RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Por favor consignar a la cuenta de ahorros del banco Bancolombia # 052-292946-38 a nombre de Pablo Javier Aramburu y enviar el soporte de pago a facturacion@pampatec.com.co

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 18764096561993 aprobado en 20250804 prefijo FEPT desde el número 457 al 500 Vigencia: 6 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: 95715217020b140446b86c940b9227c5c2a48e10143fb105c7c8285ce7910117585c96ad2fbc492fb6104b7b38d081ad

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

CE: 6018

Fecha actual: 2025/08/08 | **Hora:** 16:38 | **IP:** 181.225.81.66

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	16385335	**Fecha de Emisión**	2025/08/08

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/08/08		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	306221247
Beneficiario	PABLO JAVIER ARAMBURU
Valor a Pagar	$71,400.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	05229294638
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	TONEL CONTABILIDAD
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Mantenimiento Tecnológico Impresora

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

FCG1364 98

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Tocancipá Cundinamarca
NIT 832 002 960 - 3

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

FECHA DE ELABORACION			NUMERO
DD	MM	AA	
22	8	2025	8

DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES INSCRITAS EN EL REGIMEN SIMPLE

DR. 522 DE 2003 COMPLILADO ART 1,6,1,4,40 DUR 1625 DE 2016. ART 18 LEY DE FINANCIAMIENTO 2018

INFORMACION DE LA PERSONA NATURAL (beneficiario)							
NOMBRE	jairzinho bell figueroa g						
DIRECCION	calle 6A N88d50				CIUDAD		bogota
CORREO	jairfigueroagarcia@gmail.c				TELEFONO		
DOCUMENTO	NIT		CC	x	79547822		

INFORMACION DE LA EMPRESA (Adquiriente)							
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA							
DIRECCION					CIUDAD		TOCANCIPA
DOCUMENTO	NIT	X	CC		832002960-3		

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
agosto	soporte tecnico	1	740000	740000

CUENTA BANCARIA DE	nequi	NETO A PAGAR	740000	
TIPO DE CUENTA		¿ ES DECLARANTE DE RENTA ?	SI	NO
N°	3167432823			x

DECLARO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLE Y SEGÚN EL ARTICULO 511 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA

FIRMA PROVEEDOR	ESPACIO USO EXCLISIVO PARA LA EMPRESA
VALOR EN LETRA	Pagado 29-08-2025
setecientos cuarenta mil	

Técnico - Ingeniero
Revisión Computadores

NIT: 832002960

Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Consulta: 01-09-2025 10:17:55

Impreso por: 4224503

Saldo Efectivo Actual: $220,725,607.28 Saldo en Canje Actual: $0.00 Saldo Total Actual: $220,725,607.28

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2025/09/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES	TOCANCIPA				-8,687.00
2025/09/01	PAGO A PROVEEDORES	TOCANCIPA				-290,000.00
2025/08/31	ABONO INTERESES AHORROS	TOCANCIPA				1,816.62
2025/08/29	PAGO A PROV DEICI YANIRA RIOS	TOCANCIPA				-4,991,546.00
2025/08/29	PAGO A PROV JAIR FIGUEROA GARC	TOCANCIPA				-740,000.00

66 6068

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ARRIENDOJUNIOJULIO
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 08-08-2025 Hora: 16:18:31
Fecha de Generación: 08-08-2025

Fecha de envío del pago: 08-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-08-2025

Impreso por: LPLV1996

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $476,000.00	Valor Registros Procesados: $476,000.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33885623262	Corriente	900532486	ROZO Y ROZO SAS	476,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2025

Arriendo de un container

Pagada



ROZO & ROZO S.A.S
NIT 900.532.486-3
CALLE 11 N° 9-06
Tel: (57) 8574115
Tocancipá - Colombia
rozoyrozo@hotmail.com

100

Factura de Venta Electrónica
No. FVE 673

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA		
NIT	832.002.960-3	**Teléfono**	(031) 8575037 - Ext. 000
Dirección	CRA 4 19 20	**Ciudad**	Tocancipá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	03/06/2025, 12:29
Expedición	03/06/2025, 12:29
Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Arrendamiento 7.17		1.00	200,000.00	38,000.00	238,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos treinta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	200,000.00
Iva Servicios 19%	38,000.00
Total a Pagar	238,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-05 por $ 238,000.00

Observaciones:

ARRIENDO EL PULPITO PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver 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. **Número Autorización Electrónica 18764075425365 aprobado en 20240719 prefijo FVE desde el número 568 al 1000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 5 X 1000

CUFE: 6a195926352d92e174b962846c1cbf0d8bdc1845f9256b0e1eb24743d1514ebe6fc078923191824a6e08a41288896413



ROZO & ROZO S.A.S
NIT 900.532.486-3
CALLE 11 N° 9-06
Tel: (57) 8574115
Tocancipá - Colombia
rozoyrozo@hotmail.com



Factura de Venta Electrónica
No. FVE 683

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA		
NIT	832.002.960-3	**Teléfono**	(031) 8575037 - Ext. 000
Dirección	CRA 4 19 20	**Ciudad**	Tocancipá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/07/2025, 11:26
Expedición	02/07/2025, 11:26
Vencimiento	05/07/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Arrendamiento		1.00	200,000.00	38,000.00	238,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos treinta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	200,000.00
Iva Servicios 19%	38,000.00
Total a Pagar	238,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-05 por $ 238,000.00

Observaciones:
ARRIENDO EL PULPITO PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

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 18764075425365 aprobado en 20240719 prefijo FVE desde el número 568 al 1000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 5 X 1000

CUFE: 42e3795c69bad766f3c76faed577ca05e079caa34a313ab139f7f209ef201ee9e24a999dafd7b521f39634e81c070cc1

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

Tocancipá, agosto 20 de 2025

EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

DEBE A:

ALBERTO RAMIREZ URBINA
C.C 11.333.351.

La Suma de: $ 24.468.090

Por concepto de:
Mantenimiento de vehículos ejecutados de la siguiente forma:

- Revisión de frenos y ajustes de bandas 3 camionetas GCW 928 – GCW 929 y GCW 932.
- Latonería y pintura del vehículo MT 05.
- Reposición vidrio posterior de camioneta GCW932.
- Revisión sistema eléctrico MT 11.

Estos Incluyen todos los repuestos necesarios para los debidos arreglos y sus respectivas garantías.

Valor en letra:
Veinticuatro millones cuatrocientos sesenta y ocho mil noventa

Cordialmente,

ALBERTO RAMIREZ URBINA.
C.C 11.333.351.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: mantenimientovehicul
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 21-08-2025 **Hora:** 11:23:42
Fecha de Generación: 21-08-2025

Fecha de envío del pago: 21-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-08-2025

Impreso por: LPLV1996

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $23,000,004.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $23,000,004.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000409600045674	Ahorros	11333351	ALBERTO RAMIREZ UR	23,000,004.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FERREAGOSTOPAGO
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 12-09-2025 **Hora:** 15:44:53
Fecha de Generación: 12-09-2025

Fecha de envío del pago: 05-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-09-2025

Impreso por: LPLV1996

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $437,381.00	**Valor Registros Procesados:** $437,381.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000632136974	Corriente	900834736	FERRE CONSTRU HOGA	437,381.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-09-2025

CE: 6093

102

FERRE CONSTRU HOGAR SAS

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

FE - 56790 FC 296 103

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764079048665 de 06/09/2024 - 06/09/2025 autoriza FE-42320 a FE-60000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/08/2025 10:35
Fecha de Vencimiento	30/08/2025 10:36
Fecha de Validación	22/08/2025 10:35
Forma de Pago	Crédito 8 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FERRE CONSTRU HOGAR SAS
NIT	900834736
Obligación	IVA
Email	ferreconstruhogar@gmail.com
Teléfono	3144788782
Dirección Fiscal	TV 4 6 83, TOCANCIPA, (CUNDINAMARCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA -
NIT	832002960
Obligación	IVA
Email	contabilidad.bomberostocancipa@gmail.com
Teléfono	3102158459
Dirección	VDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
Ciudad, Depart.	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	015455	THINER 2 BOTELLAS	1	EA	$9,244.00	IVA 19%	$9,244.00	$11,000.00
2	012795	TUBO EMT ELECTRICO 1/2	2	EA	$16,807.00	IVA 19%	$33,613.00	$40,000.00

2

Subtotal	$42,857.00
IVA 19%	$8,143.00
Total a Pagar	$51,000.00

FACTURAS POR MOSTRADOR

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 82dda7 f35b0ebe17bb4ddec13ee9e7031575cc0ab9c7dbe288f6358a84b374d60339a948ec6b96b1762b2f81839ba7f

FERRE CONSTRU HOGAR SAS

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 FE - 56761

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764079048665 de 06/09/2024 - 06/09/2025 autoriza FE-42320 a FE-60000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2025 14:46
Fecha de Vencimiento	30/08/2025 14:47
Fecha de Validación	21/08/2025 14:46
Forma de Pago	Crédito 9 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FERRE CONSTRU HOGAR SAS
NIT	900834736
Obligación	IVA
Email	ferreconstruhogar@gmail.com
Teléfono	3144788782
Dirección Fiscal	TV 4 6 83, TOCANCIPA, (CUNDINAMARCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA -
NIT	832002960
Obligación	IVA
Email	contabilidad.bomberostocancipa@gmail.com
Teléfono	3102158459
Dirección	VDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
Ciudad, Depart.	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	014867	LIJA NEGRA 280	4	EA	$1,176.00	IVA 19%	$4,706.00	$5,600.00
2	014876	LIJA NEGRA 100	4	EA	$1,176.00	IVA 19%	$4,706.00	$5,600.00

2

Subtotal	$9,412.00
IVA 19%	$1,788.00
Total a Pagar	$11,200.00

FACTURAS POR MOSTRADOR

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4fd024375b9c6e5d80672f1c298acb0ee842f4c2df0a12bea61228517ced149e83ebdb79f39eeace84ff501a35c815d4

FERRE CONSTRU HOGAR SAS

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 FE - 56760

104

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764079048665 de 06/09/2024 - 06/09/2025 autoriza FE-42320 a FE-60000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2025 14:43
Fecha de Vencimiento	30/08/2025 14:44
Fecha de Validación	21/08/2025 14:43
Forma de Pago	Crédito 9 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FERRE CONSTRU HOGAR SAS
NIT	900834736
Obligación	IVA
Email	ferreconstruhogar@gmail.com
Teléfono	3144788782
Dirección Fiscal	TV 4 6 83, TOCANCIPA, (CUNDINAMARCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA -
NIT	832002960
Obligación	IVA
Email	contabilidad.bomberostocancipa@gmail.com
Teléfono	3102158459
Dirección	VDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
Ciudad, Depart.	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	013151	1/2 CUÑETE VINILO BRONCO CUBRIENTE T1 BLANCO	1	EA	$136,134.00	IVA 19%	$136,134.00	$162,000.00
2	012857	BROCHA 2	1	EA	$2,269.00	IVA 19%	$2,269.00	$2,700.00
3	014793	ANTICORROSIVO PINTACOL X 1/4 VERDE	1	EA	$15,126.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00
4	015439	ESMALTE PINTACOL X 1/4 VERDE SELVA	1	EA	$18,908.00	IVA 19%	$18,908.00	$22,500.00
5	013043	RODILLO FELPA 9	1	EA	$4,874.00	IVA 19%	$4,874.00	$5,800.00
6	013665	CHAPA MANIJA ALCOBA CADIZ	2	EA	$31,933.00	IVA 19%	$63,866.00	$76,000.00
7	010504	LLAVE JARDIN GRINACA TERMINAL PALANCA SEMIPESADA	1	EA	$6,723.00	IVA 19%	$6,723.00	$8,000.00
8	014400	NYLON GUADAÑA X MT	20	EA	$504.00	IVA 19%	$10,084.00	$12,000.00

Subtotal	$257,983.00
IVA 19%	$49,017.00
Total a Pagar	$307,000.00

FACTURAS POR MOSTRADOR

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a08a68b14159b328e4463f276a0a77fb9c1ad4b7fa9baecd8602b797d8d73c16237c07d28844d45f98f5011485b94fc6

FERRE CONSTRU HOGAR SAS

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 FE - 55770

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764079048665 de 06/09/2024 - 06/09/2025 autoriza FE-42320 a FE-60000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/07/2025 12:20
Fecha de Vencimiento	30/08/2025 12:21
Fecha de Validación	28/07/2025 12:20
Forma de Pago	Crédito 33 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FERRE CONSTRU HOGAR SAS
NIT	900834736
Obligación	IVA
Email	ferreconstruhogar@gmail.com
Teléfono	3144788782
Dirección	TV 4 6 83
Ciudad, Depart.	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA. -
NIT	832002960
Obligación	IVA
Email	contabilidad.bomberostocancipa@gmail.com
Teléfono	3102158459
Dirección	VDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
Ciudad, Depart.	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	014172	PILA AA ALCALINA	1	EA	$5,210.00	IVA 19%	$5,210.00	$6,200.00
2	011405	PILA 9V VARTA	2	EA	$15,966.00	IVA 19%	$31,933.00	$38,000.00
3	012257	SODA CAUSTICA TARRO X KILO	1	EA	$15,546.00	IVA 19%	$15,546.00	$18,500.00
4	014414	PILA AAA VARTA ALCALINA	1	EA	$5,210.00	IVA 19%	$5,210.00	$6,200.00

4

Subtotal	$57,899.00
IVA 19%	$11,001.00
Total a Pagar	$68,900.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a01176ba62b446ca33fc5629e304ce8086e67916441d059c35c41b0b8248aa0e4aec9c366ff3e9e2ffd355e117d2044d

105

FECHA
27 | 08 | 24

CUENTA DE COBRO
840

FCC 1360

DOCUMENTO EQUIVALENTE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ
Nit. 832002960-3

DEBE A:

CREART DISEÑÓ & PUBLICIDAD GACHANCIPÁ
Nit. 3028551-1

LA SUMA DE:

Trecientos Cincuenta Mil Pesos ($ 350.000)

Por Concepto De:

Decoración en Reflectivo por sus Cuatro lados (4)
Logos y Otros ($350.000) C/U
Placa GCW - 932

Cordialmente,

LUIS EMILIO VASQUEZ URBINA
Cc. 3028551

stikers Vehículo

Creart Publicidad Gach
Nit. 302
Carrera 3 No
Tel: 300 7806342 - 302 215 6845 -320 42

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CREART
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 27-08-2025 Hora: 17:03:29
Fecha de Generación: 27-08-2025

Fecha de envío del pago: 27-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-08-2025

Impreso por: LPLV1996

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: $350,000.00	Valor Registros Procesados: $0.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $350,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000597196252	Ahorros	3028551	LUIS VASQUEZ	350,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-08-2025

Capitan

106

PRIMAX

ESTACION DE SERVICIO
YUMBO
AURA BERCELIA DORADO NOGUERA
NIT: 27423945
CALLE 16 # 4 - 15
[illegible] PEÑA YUMBO
3022680159
FACTURACION ELECTRONICA
facturacionedsyumbo[illegible]ok.es

FECHA: 2025/07/09 HORA: 04:12:48
ORDEN DE VENTA: 94253
TERMINAL: POS8[illegible]7

EQUIPO	CARA	MANGUERA
03	03	01

COPIA

Codigo: 3
Producto: DIESEL

Cant.	PPU	Valor
14,325 GL	$10.471	$150.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
I IVA	0%	$150.000	$0
IMPOC	0%	$150.000	$0

SUBTOTAL: $150.000
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $150.000

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS T
C.C./NIT: 832002960
PUNTOS ACUMULADOS ANTES DE ESTA VENTA: 86
Atendido por:
GEMINIS SHIRLEY MANI

PUNTOS COLOMBIA:
JOREA

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

Para Efectivo

[illegible]
FECHA: 2025-07-09 04:12:48
[illegible]

Gasolina

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COMBUSTIBLE
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 15-09-2025 **Hora:** 15:41:33
Fecha de Generación: 15-09-2025

Fecha de envío del pago: 05-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-09-2025

Impreso por: LPLV1996

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,055,673.00	**Valor Registros Procesados:** $4,055,673.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33500000386	Corriente	901270641	GASODISELSABANA SA	4,055,673.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-09-2025

4.092.436

diferencia: $36.763

GASODISEL SABANA S.A.S
NIT. NIT: 901270641
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL.8575503

RESOLUCION: 18764089143090 DE FECHA 19/02/2025 HASTA 19/02/2026 CON NUMERACION FEL 10702-12000

FC 9.73

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA	***NUMERO:***	**10,955 01**
NIT:	832002960 - 3	***FAT ELECT:***	**FEL 10955**
AGENCIA:		*FECHA:*	28/08/2025 1:34:00a. m.
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT	*FEC VENCE:*	02/sept./2025
CIUDAD:	TOCANCIPA	*FEC VALIDACION:*	28/08/2025 1:47:09p. m.
TELEFONO:	3125875891	*PEDIDO:*	0
VENDEDOR:	1074414850 ACOSTA BARRERA MARIO ALFONSO	*COMPROBANTE:*	FCR 10.955
PLAZO:	5 dias		
FORMA DE PAGO:	*CRÉDITO*		

CUFE: dd59a1fd520f1c399c958348c380f03eca1818a2d120d8d43b59a7e24774cb57b2de3ee20a5a5412ecc6d878651e6fcd

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	1703	ING TER ALINECION Y BALANCEO	1	UNIDAD	0,00	0,00	107,100.00	107,100.00
2	2383	ING TERCERO CAMB LIQUI FRENOS ALEMAN CAMIONETA	1	UNIDAD	0,00	0,00	135,000.00	135,000.00
3	SERV	ING TERCEROS MANO DE OBRA TERCERO MANTENIMIENTO TECNI	1	UNIDAD	0,00	0,00	120,000.00	120,000.00
4	3020	ING TER CALIBRACION FRENOS	1	UNIDAD	0,00	0,00	59,900.00	59,900.00
5	4277	ING TER ESCANER DIAGNOSTICO	1	UNIDAD	0,00	0,00	90,000.00	90,000.00
6	5654	PAS MISUBISHI L200	1	UNIDAD	19,00	47,500.00	250,000.00	250,000.00

OBSERVACION: PLACA: GCW*928 SERV 10/05/2025 [AUT.MORA=1465]

RETEIVA:	0,00	*SUBTOTAL*	752,000.00
AUTRETENCION:	0,00	*DESCUENTO*	0,00
AUTORETE ICA:	0,00	*BASE IVA:*	250,000.00
TOTAL ITEMS:	6	*IVA*	47,500.00
		VR FACTURA=>	**809,500.00**

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 809.500,00

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios vendidas a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Sistema Empresarial Intec

GASODISEL SABANA S.A.S

NIT: 901270641

KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA

TEL.8575503

RESOLUCIÓN: 18764089097155 DE FECHA 18/02/2025 HASTA 18/02/2026 CON NUMERACIÓN FE 10426-15000

Act Economica: -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIP
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875891
VENDEDOR:	901270641 GASODISEL SABANA SAS
FORMA DE PAGO:	*CRÉDITO*
PLAZO:	5 días
CUFE:	c591f516e13a36005848f9c794081ac8fefe94d6a702d9a56fb8468db209ca66cd88fe30e42bb150c45759fcdeca220d

NUMERO:	FE - 10.934
FECHA:	1/08/2025 3:19:00a. m.
FEC VENCE:	06/ago./2025
FEC VALIDACION:	1/08/2025 4:07:50p. m.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	1474	UREA AUTOMOTRIZ	11,44	Galones			-	41,774.00
2	ACPM	ACPM	126,37	Galones			-	1,346,852.00
3	GASOLINA CT	GASOLINA CORRIENTE	4,75	Galones			-	76,125.00

OBSERVACION: CONSUMOS 2Q JULIO [AUT.MORA=2279]

RETEIVA:	0,00	*SUBTOTAL:*	1,464,751.00
AUTRETENCION:	0,00	*DESCUENTO:*	$ 0
AUTORETE ICA:	0,00	*BASE IVA:*	
TOTAL ITEMS:	1	*IVA:*	

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0.00

VR FACTURA=> 1.464.751,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 1.464.751,00

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNPESOS M/L.

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios vendidas a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cámbio (Art.774 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

GASODISEL SABANA S.A.S

NIT: 901270641

KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA

TEL.8575503

RESOLUCIÓN: 18764089097165 DE FECHA 18/02/2025 HASTA 18/02/2026 CON NUMERACIÓN FE 10426-15000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIP
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875891
VENDEDOR:	901270641 GASODISEL SABANA SAS
FORMA DE PAGO:	*CRÉDITO*
PLAZO:	5 días
CUFE:	bc7bc2112677ee668042fdf6111f7a3b1460e9be00748f3222766ce98c99400f568fa9fa106cbc0aa8995cad6c8e5ecf

NUMERO:	FE - 10,983
FECHA:	16/08/2025 12:19:00p. m.
FEC VENCE:	21/ago./2025
FEC VALIDACION:	16/08/2025 12:48:40p. m.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	ACPM	ACPM	145,51	Galones			-	1,550 857.00
2	GASOLINA C1	GASOLINA CORRIENTE	16,68	Galones			-	267.328.00

OBSERVACION: CONSUMOS 1Q AGOSTO [AUT.MORA=2300]

RETEIVA:	0,00	*SUBTOTAL:*	1,818,185.00
AUTRETENCION:	0,00	*DESCUENTO:*	$ 0
AUTORETE ICA:	0,00	*BASE IVA:*	
TOTAL ITEMS:	1	*IVA:*	

VR FACTURA=> 1.818.185,00

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 1.818.185,00

UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCOPESOS M/L.

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Codigo de Comercio. Se deje expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios vendidas a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

DIAN.

0,1 Comdt.166

TC 2912

109

Descont

by urbaser

PBX: +57 (7) 678 0005
Calle 30A No 23 - 10
Floridablanca Santander

RESOLUCION DIAN No. 18764088477738 DEL 06 DE 02 DE 2025 AUTORIZA DEL FES 1917630 AL FES 2000000 FECHA VIGENCIA DESDE 06/02/2025 HASTA 06/02/2026

NIT. 804.002.433-1

E-mail: facturacionelectronica@descont.com.co

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°** FES 1952210
No. Identificación: 832002960	**Teléfono:** 3125875891	**Fecha de Expedición:** 31/07/2025 9:45 PM
Dirección: VDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL (CENTRO)	**Forma de Pago:** Consignación Bancaria **Medio de Pago:** CRÉDITO 15 DIAS	**Fecha de Vencimiento:** 15/08/2025 **Ciudad:** TOCANCIPÁ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	PAQUETE BG y PC 1.0 BIOSANITARIOS Hasta 8 kilos y CORTOPUNZANTES Hasta 1 kilos	1.00	PAQ			
	BIOSANITARIOS(Entregó 8 kilos)	1.00	PAQ	70,800.00	70,800.00	
	Kilos adicionales de BIOSANITARIOS	4.20	Kg	3,800.00	15,960.00	
	CORTOPUNZANTES(Entregó 0.5 kilos)	1.00	PAQ			

Estaciones

LA SUMA DE:

OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Total items: 4

SUBTOTAL	86,760.00
IVA	
TOTAL FACTURA	86,760.00

Observaciones:

Servicio del 2025-07-02 al 2025-07-15

Dirección de Radicación:

SEC COLEGIO INDUSTRIAL (VEREDA VERGANZO) -> TOCANCIPÁ

Firma y Sello Recibido - Nit/C.C

DOCUMENTOS ANEXOS: CERTIFICADO DE TRATAMIENTO

Autorretenedores del Impto. de Renta Resol. N° 003936 de Mayo 22 de 2014Autorretenedores CREE 1 de Sept. de 2013Responsables de Iva - Régimen Común - Grandes contribuyentes ICA bucaramanga

Mcpio ICA TOCANCIPÁ | Actividad Económica CIIU 3812

INFORMACION PARA PAGOS

TRANSFERENCIAS: BANCOLOMBIA Cta. Cte. N° 020-142686-49

RECAUDOS: BANCOLOMBIA Convenio 39102

NOTIFICAR PAGOS A: cartera@descont.com.co

NOTA: Según la Ley 1231 de Julio de 2008 en su Art. 2, no se reciben Facturas devueltas ni reclamos del Título, después de los 10 días La presente FACTURA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a un título valor. Según Art. 779 del Código de Comercio.

CUFE: 59d80edcd8e0281248fb72b8021aa623f94019df6545d21cf0ee0c8289ed7e9c86e16f390ebee147b5b58fb8c9c5fd23

(415)7709998665118(8020)0001952210(3900)0000086760(96)20250815

Fecha de Generación: 7/31/25, 12:00 AM

Número Resolución: 18764088477738

efecty pse

CODIGO DE CONVENIO 110949

Fecha de Expedición: 31/07/2025 9:45:45 PM

Proveedor Tecnológico: diagnostics S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software factus

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DESCONTDESECHOS
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 21-08-2025 **Hora:** 09:52:28
Fecha de Generación: 21-08-2025

Fecha de envío del pago: 15-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2025

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $86,760.00	**Valor Registros Procesados:** $86,760.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02014268649	Corriente	804002433	DESCONT SA	86,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025

(E: 6910

110

.Tocancipá01 de septiembre del 2025

Documento equivalente 012

LA ESTACION DE BOMBEROS DE TOCANCIPÁ
NIT. 832.002.960-3

:DEBE A

FYM CONSINTIENDO PELUDOS
Comidas gatos, perros y mucho más
MARIA COLINA
NIT. 33.369.336-4

El Valor de setecientos sesenta y cuatro mil)$792000(pesos M/cte. Por .concepto de compra de cuatro bultos de 25 kl de Chunky Adulto

Se autoriza a realizar consignación en la cuenta de ahorros 03129786395 de .Bancolombia

.Para nosotros es un placer servirles

María colina

_____33369336__

Maria Colina
NIT. 33.369.336-4
Cel. 320 4076681
Correo:

$27720
764280

Pagado
01-09-2025

Alimentación Animales

Vereda Verganzo. Sector Tolima – diagonal a Mercasúper
6681 407 320-8581 431 322

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ALIMENTACIONK9AGOSTO
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 16-09-2025 Hora: 12:57:19
Fecha de Generación: 16-09-2025

Fecha de envío del pago: 05-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-09-2025

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $764,280.00	Valor Registros Procesados: $764,280.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03129786395	Ahorros	33369336	MARIA COLINA HERMI	764,280.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-09-2025

CE 6086

FCE 1367

111

Chía, 27 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ
NIT. 832.002.960

DEBE A:

LINA MARÍA TORO GUARÍN
43.670.950 de Bello (Ant.)

67

POR CONCEPTO DE: Consulta médica veterinaria y exámenes de laboratorio para el canino de nombre Magnus.

LA SUMA DE: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 329.780.oo)

$ 19786.

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia 108726397-07 a nombre de Lina María Toro Guarín.

$309.993

Lina Toro Firma

Pagado 29-08-2025

LINA MARIA TORO GUARIN
43.670.950 de Bello (Ant.)

(L: 6085

Fecha actual: 2025/09/03 | Hora: 08:56 | IP: 181.225.81.66

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603

Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

No. Autorización	08561678	**Fecha de Emisión**	2025/09/03

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/09/03		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43670950
Beneficiario	LINA MARIA TORO GUARIN
Valor a Pagar	$309,993.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	10872639507
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CONSULTA MEDICA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

OJO

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

FC 1916
112

DOTACIONES INDUSTRIALES CAMARGO

CARLOS ORLANDO CAMARGO BELTRAN
NIT 11.348.158-1
CR 7 25 151 AP 102 TO 26
Tel: (601) 3143578999
Zipaquirá - Colombia
camargodotaciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DC 95

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA			Fecha y hora Factura	
NIT	832.002.960-3	Teléfono	(601) 3125874900 - Ext. 000	Generación	16/08/2025, 11:19
Dirección	Vda Verganzo sector colegio industrial	Ciudad	Tocancipá - Colombia	Expedición	16/08/2025, 11:21
				Vencimiento	16/08/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GUANTES ANTICORTE HIFLEX	100.00	10,000.00	975,000.00
2	TAPA OIDO DE INSERCION	100.00	2,000.00	195,000.00
3	TRAJES TYVEK	30.00	25,000.00	731,250.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón novecientos un mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	1,950,000.00
Retefuente 2.5%	48,750.00
Total a Pagar	1,901,250.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,901,250.00

Observaciones:

Pendiente 2 asignado

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 18764097062395 aprobado en 20250814 prefijo DC desde el número 94 al 100 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Economica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: 1865674c2330ba4b266974a4720b34012ed9e0fcf67ae9541d3896e9fb442ad2c8e4f57fdba05a6ef72f81098c1a31f6

potación

about:blank

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGODOTACION
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 01-09-2025 Hora: 10:12:57
Fecha de Generación: 01-09-2025

Fecha de envio del pago: 29-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-08-2025

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $1,901,250.00	Valor Registros Procesados: $1,901,250.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
33240699287	Ahorros	11348158	CARLOS ORLANDO CAM	1,901,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025

CE 6071

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: POLIZASEGUROAGOSTO
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33800001080

Fecha: 27-08-2025 Hora: 08:58:44
Fecha de Generación: 27-08-2025

Fecha de envio del pago: 27-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-08-2025

Impreso por: LPLV1996

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $343,400.00	Valor Registros Procesados: $343,400.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33830303028	Ahorros	21022310	SANDRA HELENA	343,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2025

113

FC 2966 114

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0f1487c6dc8c58eb67f8e87ba231366a0151a9a14689132ee26182c2c2f739c24f6f3fdc8e5c4e0e6bf96f81e322dbe9

Número de Factura: 11V-27828
Fecha de Emisión: 22/08/2025
Fecha de Vencimiento: 21/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
Nombre Comercial: SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
Nit del Emisor: 860009174
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección: Autopista Norte # 103 - 60, Piso 5
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@segurosdelestado.com

Datos del Adquiriente / Comprador

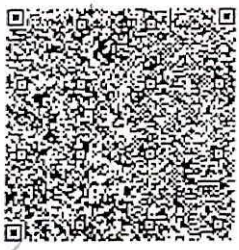
Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 832002960
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tocancipá
Dirección: VEREDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
Teléfono / Móvil: 3125874900
Correo: BOMBEROSTOCANCIPA@GMAIL.COM

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	61	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS-11-1000000999	94	1,00	$ 345.480,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 345.480,00

Datos Totales



Documento generado el:
22/08/2025 08:53:50
Documento validado por la DIAN:
22/08/2025 08:56:50
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900032159
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	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
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	345.480,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	345.480,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	345.480,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 345.480,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-01-29
18764087906922	20001	60000	

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación se detalla de: Resultado - Crear

No. Autorización	16113825	**Fecha de Emisión**	2025/08/22

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/08/22		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9011497401
Beneficiario	VIDRIERIA TOCARINDALP SAS
Valor a Pagar	$2,316,294.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	466570032121
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2 VIDRIOS OFICINA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4ddc50cad93be8fa393d8c14c8c80d737f83b4ee0c3598e20bb82dbd2396ead373054af89df0928da8154f9b2dc1481f

Número de Factura: FE-410
Fecha de Emisión: 13/08/2025
Fecha de Vencimiento: 15/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VIDRIERIA TOCARINDA LP SAS
Nombre Comercial: VIDRIERIA TOCARINDA LP SAS
Nit del Emisor: 901149740
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: TOCANCIPÁ
Dirección: CR 5 13B 05
Teléfono / Móvil: 3118114860
Correo: vidrieriatocarindasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 832002960
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: TOCANCIPÁ
Dirección: Vda Verganzo Sector Colegio Industrial
Teléfono / Móvil: 3125874900
Correo: bomberostocancipa@gmail.com

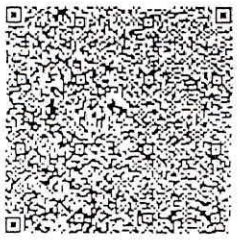
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Servicio - Fabricación Puerta Aluminio con Vidrio Templado	94	1,00	$ 823.529,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.470,59	19.00			$ 823.529,42
2		Servicio - Fabricación Ventana Aluminio con vidrio	94	1,00	$ 1.164.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 221.294,12	19.00			$ 1.164.705,88

Notas Finales

- Puerta Color Blanco Mate
 - Ventana Color Blanco Mate con pisavidrio redondo y vidrio cristal de 4mm medida 355*104

Datos Totales



Documento generado el:
13/08/2025 07:58:25
Documento validado por la DIAN:
13/08/2025 07:58:26
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
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		0,00
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		1.988.235,30
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.988.235,30
IVA		377.764,71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		377.764,71
Total neto factura (=)		2.366.000,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 2.366.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764070748171 Rango desde: 357 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-05-15

2.37
$ 449.705
2316293

LC 6016-
117

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	16303247	**Fecha de Emisión**	2025/08/08

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/08/08		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9011497401
Beneficiario	VIDRIERIA TOCARINDALP SAS
Valor a Pagar	$3,382,353.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	466570032121
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	VIDRIOS OFICINA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

FC. 2947

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
69411f37477359a7db00c12c9606c60b2eb9b2c94adcd38431982aee41dc91badf00513ea5211b5b071730e3c4c81afc

Número de Factura: FE-406
Fecha de Emisión: 22/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VIDRIERIA TOCARINDA LP SAS
Nombre Comercial: VIDRIERIA TOCARINDA LP SAS
Nit del Emisor: 901149740
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

Pais: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: TOCANCIPÁ
Dirección: CR 5 13B 05
Teléfono / Móvil: 3118114860
Correo: vidrieriatocarindasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 832002960
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: TOCANCIPÁ
Dirección: Vda Verganzo Sector Colegio Industrial
Teléfono / Móvil: 3125874900
Correo: bomberostocancipa@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00133	Producto - División de Oficina en aluminio color blanco mate (1 Puerta Batiente con vidrio claro *5mm y 2 Cuerpos Fijos con Vidrio *5mm	94	1,00	$ 2.941.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 558.823,53	19.00			$ 2.941.176,47

Notas Finales

Medidas 344*216

Datos Totales

Documento generado el:
22/07/2025 10:35:28
Documento validado por la DIAN:
22/07/2025 10:35:29
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
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	0,00
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	2.941.176,47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.941.176,47
IVA	558.823,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	558.823,53
Total neto factura (=)	3.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764070748171 Rango desde: 357 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-05-15

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá
Cundinamarca
Nit. 832 002 960 - 3

INFORME DE EMERGENCIAS ATENDIDAS Y EVENTOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA EN EL PERIODO DE 5 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025

07/08/2025

- se recibe llamada de parte de central de cámaras fenix reportando incendio estructural en infraestructura del antiguo seminario causado por una persona de calle. por tal motivo de despacha mt07 con 03 unidades bomberiles quienes al llegar al lugar evidencian presencia de motorizados seguridad fenix y personal que va realizar demolición de las estructuras se realizan 360,° evidencian incendio estructural en una de las habitaciones de las estructuras se procede a realizar tendido de preconectada de 1 ½ " para control, liquidación del incendio el cual consumió puertas y techo de madera tejas de eternit se realiza refrigeración. se entrega la escena a personal de fénix y personal que llega a realizar demolición del lugar sin más novedad, se realiza retorno a B17.

11/08/2025

- se recibe llamado de comunidad informando de un incendio forestal en la vereda el triunfo sector el tunal, se despachan unidades para el sitio, al llegar al lugar la comunidad informan que pudieron controlar el incendio en 95% en donde se realiza una evaluación de la zona en donde se evidencia focos pequeños por extinguir, se finaliza la evaluación y se extiende tramos para la remoción y extinción de focos en la zona afectada, se finaliza realizando refrigeración de la zona afectada, se recibe apoyo de bomberos zipaquirá con carro tanque, se finaliza el servicio y se retorna a base sin más novedades B-17.

22/08/2025

- Se recibe llamada por parte de enfermera informando paciente en el geriátrico vereda la fuente quien sufre caida desde su propia altura y presenta dolor, por lo que se despachan MT-08 con dos unidades, al arribo se encuentra paciente femenina de 79 años en posicion de sedestacion en silla de enfermería del hogar, a la valoración paciente con Abrasión leve en frontal del cráneo, trauma por caída en MSD con cabestrillo y abrasión leve en MID. Se realiza toma de signos vitales de TA: 144/79mmHg, Spo2: 93%, FC: 79lpm, FR:16rpm. Se realiza traslado de paciente estable quien es llevada al HNST en compañía de familiar y es dejada a cargo de Jefe del área de Urgencias para toma de imágenes diagnosticas. Sin más novedad se retorna a B-17.

24/08/2025

- se recibe llamado de comunidad informando de incendio forestal que se presenta en finca el edén sector guacari se despachan en la primera intervención mq extintora MT-12 con su tripulación, se llega al lugar se evidencia incendio forestal parte alta de montaña provocado por la caída de un árbol el cual una de las ramas tuvo contacto con línea eléctrica de alta el cual genero arco eléctrico y dio inicio al incendio se realiza 360° de la escena para evaluar riesgos y necesidades. Se inicia intervención con personal y trabajadores de la finca 4 unidades se procede a realizar maniobras de extinción directa y control del incendio con descarga de agua con línea tendida, de 200 mtrs aproximadamente. se descargan 1600 galones de agua se realiza abastecimiento en planta de agua de tibitoc autorizado por el ingeniero Willian. Se trabaja aprovechando el tendido de la línea y disposición de los dos viajes de agua dejando el incendio controlado en un 90% pendiente de realizar trabajos de refrigeración pero por falta de agua y la hora de trabajo se suspenden para ser reanudadas el día siguiente en horas de la mañana. se procede a la

continuidad de labores diurnas con unidades de bomberos y sistema de piscina y maquinaria para refrigeración y realizando maniobras de liquidación de focos y puntos calientes con dos viajes de agua y abastecimiento en planta de agua de Tibitoc dejando situación controlada, se dan recomendaciones de prevención a administrador de la finca se finaliza servicio se procede a retornar a base sin mas novedad Sin más novedad se realiza retorno a B-17

26/08/2025

- se recibe llamada al celular de emergencias, por parte del HOGAR GERIÁTRICO-LA FUENTE, dónde informan que hay una paciente de la tercera edad, pierde el conocimiento sin reacción alguna, con la duración de hace más de 20 minutos, sin más información. Se desplazan 2 unidades de Bomberos en la Móvil MT08, se arribó al lugar y se evidencia:
  - Escena segura.
  - Paciente en cama.
  - Paciente en decúbito supino.
  - Paciente sin acompañante y/o supervisión de personal de enfermería.

  SE PROCEDE A LA VALORACIÓN Y SE EVIDENCIA: 01: Se arribó al lugar, se hace contacto con paciente femenina de 79 años, en decúbito supino, consciente, alerta y desorientada, con funciones vitales preservadas, Glasgow de 15/15, quien presenta patologías de Alzheimer, hipertensión, con secuelas de hace 5 días atrás por caída de su propia altura en el mismo lugar. 02: Se procede a valorar: pulso presente, siendo positivo, se realiza toman signos vitales de: TA: 96/52, SpO2:90%, FC:72 en su momento, se evidencia fractura ósea afectando zona del hombro lado derecho, patología en cadera. 03: Por orden familiar se realiza el traslado al hospital de Tocancipá, en compañía de auxiliar de enfermería a cargo. 04: Arribo al hospital de Tocancipá, paciente es entregado a médico en turno, dejando todas las novedades, en compañía de auxiliar de enfermería de hogar geriátrico y familiar quien hace arribo al lugar.

30/08/2025

- se recibe llamada de comunidad informando posible incendio estructural en conjunto residencial Tangara por lo que se despacha máquina de extinción MT-12 con 4 unidades quienes al arribo evidencian salida de humo en el apartamento #201 de uno de los bloques del conjunto, por lo que se asegura inmediatamente el área con maquina y personal de seguridad evacuando habitantes de 3 apartamentos aledaños al afectado ; procediendo a realizar entrada forzada evidenciando salida de humo por lo que se procede a realizar búsqueda primaria de víctimas sin hallazgo de personas, se evidencia foco en pasillo central, se procede a realizar descarga de extintor CO2 de 15 libras. Se realiza inspección en área afectada encontrando mesa de noche donde se encontraba restos de computador, escultura religiosa y restos de una veladora lo que al parecer fue el punto de origen del fuego en su etapa inicial. Nota: Debido a que el personal de seguridad del conjunto no contaba con llave maestra de las puertas de la torre y a la ausencia de habitantes del mismo se hace necesario realizar entrada forzada en donde se ve afectación de la estructura esto con el fin de salvaguardar a los residentes de dicha torre y bienes materiales, Sin más novedad se retorna a B-17.

30/08/2025

- Se recibe llamado de comunidad informando de un posible incendio estructural se despacha mt-07 con tripulación hacia el sitio, al llegar al sitio se realiza evaluación de la escena evidenciando una quema de basura, en dónde se dejan recomendaciones para que apaguen dicha quema ya que hace daño ambiental se realiza registro fotográfico se culmina servicio y se retorna a base.

01/09/2025