REPÚBLICA DE COLOMBIA
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROSVOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

Santander de Quilichao, Cauca, 16 de octubre de 2025

Doctora
DIANA MARCELA COLLAZOS ZAPATA
Jefe Oficina Gestión del Riesgo de Desastres
Ciudad

ASUNTO: Entrega documentos soporte 2da cuota convenio 242 para la prestación del servicio público esencial y control de incendios y demás calamidades conexas año 2025.

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente me permito remitir la ejecución y soportes donde se detalla la relación de los gastos ocasionados, los cuales representan el 10% de la tercera cuota recibida según lo estipulado en el Convenio N.° 242 de 2025, en un total de 375 folios.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier observación.

Cordialmente,

Geovanny Gómez L.
Te. GEOVANNY GOMEZ LEDEZMA
Representante Legal

Preparo: Ma. Yolanda Peña Medina

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BENEMÉRITO CUERPO DE
BOMBEROSVOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

Santander de Quilichao, Cauca, 17 de octubre de 2025

Doctora
DIANA MARCELA COLLAZOS ZAPATA
Jefe Oficina Gestión del Riesgo de Desastres
Ciudad

ASUNTO: Corrección soportes de pago

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente me permito remitir la corrección en la cuenta convenio #242 Municipio -Bomberos 2025:

1.-Adjunto el comprobante de egreso # 17565.

2.-C.E.17497: se retiran los 2 pagos de refrigerio que no tienen rut por valor de $110.000= dejando solo uno por valor de $22.300. En su reemplazo se anexa el comprobante #17409 de alimentación instructores días 15 y 16/08 por valor total de $110.800=

3.-Se Adjuntan comprobante de egreso y los soportes del C.E.#17546 por valor total de $76.000=

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier observación.

Cordialmente,

Geovanny Gomez L.
GEOVANNY GOMEZ LEDEZMA
Representante Legal

17-10-25
12:00

Voluntad y Disciplina

Dirección: Carrera 13 entre Calles 5 y 6 / Teléfono Emergencias 3217599421 / Comandancia: 3213412343
Dpto. Seguridad y Prevención: 3217598108 / Secretaría: 3173314321
Correo: bomberosquilichao@hotmail.com

CONVENIO 242 DE MARZO 2025

PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS PARA EL AÑO 2025 DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

VALOR PRESUPUESTO $659.375.000=

SALDO POR EJECUTAR CONVENIO 242 DE 2025	$ 263.757.765,67		
VALOR A EJECUTAR 3a CUOTA CONVENIO 10%		$ 65.937.500,00	
SALDO SIGUIENTE			$ 197.820.265,67

Código	Concepto	#	SALDO ANTERIOR	A EJECUTAR	SALDO SIGUIENTE
1.	**ATENCION Y CONTROL DE EVENTOS PRESENTADOS, UNIFORMES, DOTACION MATERIALES**		$ 6.709.620,88	$ 2.659.000,00	$ 4.050.620,88
	COMPRA HERRAMIENTAS Y/REPARACION Y COMPRA DE EQUIPOS BOMBERILES				
1.1	**UNIFORMES**		$ 6.709.620,88		
1.1.1	**PROGRAMA ANUAL DOTACION DE EQUIPO INSTITUCIONAL BOMBERIL:**				
	Uniformes Forestales, traje de acercamiento, elementos de protección personal (monogafas, cascos, guantes, monjas) linternas, batefuegos, motosierra.			$ 120.000,00	
	C.E.17546.-Juán Manuel Moreno.- 1 pantalón táctico dotación personal bomberil./			$ 2.539.000,00	
	C.E.17559.-Zero Riesgos SAS.- Factura ZR2702.- 10 pares de botas dotación personal bomberil./				

CONVENIO 242 DE MARZO 2025
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS PARA EL AÑO 2025 DEL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
VALOR PRESUPUESTO $659.375.000=

2.	**VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN:**			**$ 60.508.208,20**	**$ 10.022.524,27**	**$**	**50.485.683,93**
2.1	**MANTENIMIENTO,PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES, COMPRA DE REPUESTOS, PAGO POLIZAS SEGUROS Y COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA INSTITUCIÓN.**						
2.1.1	**Mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones, compra repuestos y polizas de seguros para los vehículos a cargo de la Institución-**			**$ 49.809.606,20**	**$ 2.384.916,55**	$	47.424.689,65
	6 Maquinas extintoras M2,M3, M4, M5 (carrotanque), M6 (máquina cisterna), vehículos atención de incendios forestales F-1, F-03, F-04 y vehículo de rescate camioneta roja QUK717	1	$ 49.809.606,20				
	C,E.17389.-Lorena Hurtado Velasco/FE 42672 Y Elsa Maria Trujillo M./FE 4954 compra manija de vidrio y tornillos para la M05.-				$ 19.899,00		
	CE.17389.-Vulcanizadora Findó.-FV 2727/reparación de llanta máquina extintora M02.				$ 35.000,00		
	CE.17451.- Diego Aragón.- Facturas FEDA 17202/M03; 17431/M06; 17490/M02; 17491/Alm.vehiculos/ 17535/M02 ,Repuestos , silicona, aceite vehículos, refrigerante vehículos de bomberos.				$ 398.000,00		
	C,E.17467.-Los Polos.- Factura OA 1787 extraer esparragos carrotanque M5				$ 100.000,00		
	C,E.17467.-Tornituercas Yire.- FEV # POS8705 , abrazaderas, acople manguera, manguera , ferreteria				$ 52.600,00		
	C,E.17467.-Elsa Maria Trujillo/- FEV# 5013 tornillos para tiro remolque F01				$ 15.999,55		
	C,E.17486.-Leonidas Bayardo Guaquez.- cta de cobro mano de obra bajada toma fuerza y habilitac M2				$ 150.000,00		
	C.E.17497.-José Luis Santacruz.- cta de cobro# 2241 tapa toma fuerza M2				$ 40.000,00		
	C.E.17565- Carpas IKL SAS -Carpa de camión para vehículo F01				$ 1.573.418,00		
2.1.2	**COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A CARGO DE LA INSTITUCION:**						
	Consumo mensual promedio de combustible (gasolina, diesel, gas) para vehiculos a cargo de la Institución, así:			**$ 10.698.602,00**	**$ 7.637.607,72**	$	3.060.994,28
	6 Maquinas extintoras M2,M3, M4, M5 (carrotanque), M6 (máquina cisterna), vehículos atención de incendios forestales F-1, F-03, F-04 y vehículo de rescate camioneta roja QUK717	1	$ 10.698.602,00				
	CE.17403.-Distribuciones Hernández Gómez Ltda.- combustible F01.-				$ 49.900,00		
	CE.17455.-Distribuciones Hernández Gómez Limitada.- FEZE 698822/combustible vehículos bomberos mes de agosto 2025				$ 3.093.530,00		
	CE.17538.-Distribuciones Hernández Gómez Limitada.- FEZE 738689/combustible vehículos bomberos mes de septiembre 2025				$ 4.494.177,72		

CONVENIO 242 DE MARZO 2025
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS PARA EL AÑO 2025 DEL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
VALOR PRESUPUESTO $659.375.000=

3.	**EQUIPOS DE OFICINA**					**$ 763.430,01**
3.1	**Programa anual para compra equipos oficina, muebles y mantenimiento**		**$ 7.660.428,59**	**$ 6.896.998,58**		
3.1.1	Compra de equipos de oficina:(escritorios, sillas, impresora), mantenimiento preventivo y correctivo					
	de equipos de oficina y papeleria	1	$ 7.660.428,59			
	CE.17396.- Angle Gerardo Coral /FE.328, 364, 351: 2 discos tera, disco sólido y computador ASUS			$ 3.557.000,00		
	C.E.17412: Papeleria Cauca: FEP 85601 mouse optico para computador			$ 27.000,00		
	C.E.17498: Papeleria Cauca: FEPC82620 papeleria oficinas			$ 358.906,01		
	C.E.17529.- Darwin Alejandro Arcila: Factura DAFE 748 configuración en red de 3 equipos.			$ 225.000,00		
	C.E.17561.-Angel Gerardo Coral Pinchao: Factura DAFE 748 configuración en red de 3 equipos.			$ 2.220.000,00		
	C.E.17560: Papeleria Cauca: FEPC89648 papeleria oficinas.			$ 509.092,57		
4.	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES**					**$ 4.232.000,00**
4.1.	**Programa anual compra y reparacion equipos de radiocomunicaciones, mas pago**		**$ 4.332.000,00**	**$ 100.000,00**		
	alquiler lote ubicación antena					
4.1.1.	Compra y/o mantenimiento equipos de radicomunicaciones	1	$ 3.832.000,00	$ -	**$**	**3.832.000,00**
				$ -		
4.1.2.	Pago alquiler lote por ubicación de antena de radiocomunicaciones	1	$ 500.000,00	**$ 100.000,00**	$	500.000,00
	CE.17475- .- Ruth Nieves Ipia.- Arrendamiento terreno ubicación antena radiocomunicaciones mes de			$ 100.000,00		
	septiembre de 2025.-					

CONVENIO 242 DE MARZO 2025
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS PARA EL AÑO 2025 DEL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
VALOR PRESUPUESTO $659.375.000=

5.	**SALARIOS Y BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL:**	**$ 167.618.390,00**	**$ 44.126.903,98**	**$ 123.491.486,02**
5.1.	**Programa anual para pago de salarios, seguridad social, parafiscales, cesantías,vacaciones y demá**			
	y demás	**$ 106.279.446,00**	**$ 25.073.370,98**	$ 81.206.075,02
	CE.17398.-Juán Manuel Moreno: Cta de cobro 8 pantalones dotación 4 guardias y 4 maquinistas.		$ 960.000,00	
	CE.17467.Dollarcity.- FOP1-1253753 elementos de protección personal (guantes) para maquinistas.		$ 64.000,00	
	CE.17467.Ferretería Hincapié.- FEH-154852 elementos de protección personal (gafas, guantes) maquinistas.		$ 52.999,98	
	C.E.17485.-Héctor Andrés Quijano Trochez.-FEUV56 camibusos dotacion maquinistas y guardia		$ 824.000,00	
5.1.1	**Para ocho (8) unidades bomberiles activas, operativas, pago salarios, transporte, recargos, seguridad**			
	social, cesantias, vacaciones, primas y demás.			
	Guardia: YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151			
	Salario mes de septiembre de 2025		$ 1.979.734,00	$ 23.172.371,00
	AFP		$ 316.800,00	
	EPS		$ 247.500,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$ 264.400,00	
	Guardia: LAURA MARCELA CORREA, C.C. No. 1062308382			
	Salario mes de septiembre de 2025		$ 2.124.433,00	
	AFP		$ 340.000,00	
	EPS		$ 265.600,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$ 271.000,00	

CONVENIO 242 DE MARZO 2025
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS PARA EL AÑO 2025 DEL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
VALOR PRESUPUESTO $659.375.000=

	Guardia: MARIA JOSEFA CUELLAR, C.C.No.34592727				
	Salario mes de septiembre de 2025		$	2.122.476.00	
	AFP		$	-	
	EPS		$	265.400.00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$	338.900.00	
	Guardia: CARLINA DAGUA, C.C. No. 34603635				
	Salario mes de septiembre de 2025		$	1.993.800.00	
	AFP		$	319.100.00	
	EPS		$	249.300.00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$	318.400.00	
	Maquinista: ARNOLD ABONIA, C.C. No. 1062288284				
	Salario mes de septiembre de 2025		$	1.953.985.00	
	AFP		$	312.700.00	
	EPS		$	244.300.00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$	312.000.00	
	Maquinista: ANDRES FERNANDO DIZU , C.C. No. 10741274				
	Salario mes de septiembre de 2025		$	1.959.282.00	
	AFP		$	313.500.00	
	EPS		$	245.000.00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$	312.800.00	
	Maquinista: CARLOS ANDRÉS FRANKY FIGUEROA, C.C. No. 10491918				
	Salario mes de septiembre de 2025		$	2.095.133.00	
	AFP		$	335.300.00	
	EPS		$	261.900.00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$	334.700.00	
	Maquinista: RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445				
	Salario mes de septiembre de 2025		$	2.128.328.00	
	AFP		$	340.600.00	
	EPS		$	266.100.00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$	339.900.00	
5.2	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**$ 9.500.000,00**	**$ 500.000,00**	$	9.000.000.00
	CE.17456.-Hoover Adrian Cuene García.-Cancela cuenta por asesoria en SST mes de agosto 2025.-		$ 500.000,00		

5.3	**PROGRAMA ANUAL PARA BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL BOMBERIL EN CAPACITACIONES**	**$ 51.838.944,00**	**$ 18.554.333,00**	$ 33.284.611,00
	Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y TRABAJO COMUNITARIO:			
	Actividades deportivas, recreativas, culturales y para integración del personal: Capacitaciones personal bomberos y Prevención emergencias, trabajo comunitario: Apoyo logístico y de servicios en la atención emergencias y personal (aseo, cafetería, restaurante); Eventos especiales: conmemoración, condecoración y celebración de fechas especiales (dia del bombero, aniversario).	$ 51.838.944,00		
	CE.17382.-Elementos de aseo y cafetería: Dollar City.-FOP01 1237439/ La casa del Aseo.-FEV5863 / Químicos Sultan Quilichao SAS. FVE.QSQ30247/ La Feria. FEV. LT 382685/Gesam. 1FEV. 9629		$ 300.900,00	
	CE.17388.-Raúl Antonio Henao Loaiza.-Medallas y Trofeos Henao: cuenta de Cobro por concepto de 9 medallas, 3 placas acrilicas y 2 placas 1er puesto en emergencias.		$ 1.216.000,00	
	CE.17389.-Refrigerio capacitación 12 agosto SPFE 18896 + Asadero J.Brasas /refrig. instructores 13 agosto, Gran Granizados del Cauca/ FE 2390 por 3 porrones de agua.		$ 228.800,00	
	CE.17389.-Burgues Pollo/ refrigerio reunión instructores dia 15 de agosto de 2025. FE2C6114		$ 84.000,00	
	CE.17389.-Burgues Pollo/ refrig. unidades emergencia v. Palmichal dia 18 de agosto de 2025. FE2C6187		$ 88.000,00	
	CE.17389.-El Empanadazo paisa/FEG-6364 refrigerio de unidadesen instrucción 19 de agosto 2025		$ 88.600,00	
	CE.17389.-Panadería la Panamericana/ hidratación unidades forestal v. Palmichal dia 18 de agosto.		$ 54.000,00	
	CE.17389.-Distrifruver Quilichao: PE276496 y PE 276292 pulpa de fruta para elaboración de jugo personal jornada aseo institucional.		$ 30.100,00	
	CE.17389.-Maxi tienda la Guadalupana POSE9305/ Distrifruver Quilichao: PE276360 ingredientes almuerzo personal en jornada de aseo institucional.		$ 71.854,00	
	CE.17389.-Burgues Pollo/ refrigerio reunión consejo de oficiales dia 20 de agosto de 2025. FE2C-6476		$ 119.000,00	
	CE.17389.-La casa del aseo/ . FEV-5939 papel toalla para cafeteria institución.		$ 17.000,00	
	CE.17394.-Depósito el Diamante/FVDQ192208 y 192120 bolsas con agua para personal en capacitación.		$ 20.000,00	
	CE.17394.-Panadería Panamericana/ serv comedor para instructor SPFE 19189		$ 47.000,00	
	CE.17394.-María Gloria Vergara.-/ 35 almuerzos personal bomberil en capacitación 23 de agosto 2025		$ 350.000,00	
	CE.17394.-Colgas.-/ FB-No.3 941668 cilindro de gas para práctica de capacitación bomberil		$ 97.800,00	
	CE.17394.-Gloria Amparo Rojas/cta decobro alquiler mesas y sillas para capacitación bomberil.		$ 37.000,00	
	C.E.17409.-Suministro alimentacion de instructores bomberos, dias 15 y 16 /08		$ 110.800,00	
	CE.17412.-Panadería Panamericana/ Refrigerio asistentes reunion con Gestión del Riesgo dia 26-08		$ 20.000,00	
	C.E.17412.-Panaderia Panamericana/personal disponible para emergencia 28/08		$ 62.000,00	
	C.E.17412.-Granizados del Cauca/FE2418: 3 botellones de agua para cafeteria		$ 33.000,00	
	C.E.17412.-Lineidy Pajoy Cruz: hidratación personal asistencia a emergencia dia 28/08/2025		$ 19.000,00	
	C.E.17412.-Panaderia Panamericana/personal emergencia 30/08 Prados de la Colina y Morinda		$ 98.500,00	
	CE.17412.- Panaderia Panamericana/hidratación unidades en emergencia 31 de agosto		$ 33.500,00	
	CE.17419.- Carlos Cárdenas.- suministro de 40 almuerzos personal disponible por aniversario #68		$ 400.000,00	
	CE.17420.-Francisco Javier Ortega Ceballos.- 100 cenas conmemoración aniversario 68		$ 2.500.000,00	
	CE.17421.- Viviana Marcela Maya Tunubalá.-servicio de 2 meseros atención en aniversario #68		$ 120.000,00	
	CE.17428.-Francisco Javier Ortega Ceballos.- 40 cenas celebración aniversario 68		$ 1.000.000,00	

CONVENIO 242 DE MARZO 2025

PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS

Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS PARA EL AÑO 2025 DEL

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

VALOR PRESUPUESTO $659.375.000=

CE.17461.-Jennifer Yeia Martinez.- Atención por despedida comandante encargado St. Gustavo Restrepo.	$ 891.000,00
CE.17464.-Insumos para cena personal bomberil que asistió a jornada de aseo institucional.	$ 98.129,00
CE.17464.-Refrigerio Consejo de Oficiales dia 3 de septbre de 2025.	$ 100.000,00
CE.17464.-Refrigerio personal que asiste emergencia 3 de septbre de 2025.	$ 50.000,00
CE.17464.-Hidratación personal que asiste emergencia 3 de septbre de 2025.	$ 49.500,00
CE.17464.-Julio Cesar Restrepo/ mercado para personal que asiste a forestal 3 de septbre de 2025.	$ 92.050,00
CE.17464.-Francisco Javier Ortega C./ Hidratación personal bomberil emergencia V.El Carmen 3-09- 2025.	$ 32.000,00
CE.17464.-Burgues Pollo/FE2C-6742/Refrigerio personal disponible dia 04-09-2025	$ 31.500,00
CE.17464.-Panadería Panamericana/ hidratación personal disponible dia 04-09-2025	$ 11.000,00
CE.17464.-El Palacio del pandebono / acompañamiento albo rununing dia 05-09-2025	$ 26.700,00
CE.17464.-Oriay Arias Muñoz/ hidratación personal bomberil acompañamiento desfile folclórico 06-09	$ 26.400,00
CE.17465.-Distrib. Los Paisas/ hidratación personal bomberil forestal V. El Carmen-San Pedro/ 13-09-2025	$ 32.500,00
CE.17465.-Distrib. Los Paisas/ hidratación personal bomberil emergencia minas de San Antonio 12-09-2025	$ 75.150,00
CE.17465.-Panaderia Panamericana/ refrigerio personal bomberil emergencia de abejas 11-09-2025	$ 44.400,00
CE.17465.-Panaderia Panamericana/ desayuno personal emergencia minas San Antonio 11-09-2025	$ 9.500,00
CE.17465.-Asadero J. Brasas/refrig personal bomberil acompañamiento desfile carros antiguos 07-09-2025	$ 34.000,00
CE.17465.-Arroz Chino /refrig personal bomberil acompañamiento desfile carros antiguos 07-09-2025	$ 50.000,00
CE.17465.-Panaderia Panamericana/hidratación personal emergencia 06-09-2025	$ 30.000,00
CE.17465.-Panaderia Panamericana/refrigerio personal bomberil en instrucción dia 10-09-2025	$ 91.000,00
CE.17465.-Panaderia Panamericana/refrigerio personal bomberil emergencia forestal dia 10-09-2025	$ 31.500,00
CE.17465.-Burgues Pollo/FE2C-6967/Refrigerio personal acompañamiento desfile folclorico dia 06-09-2025	$ 109.000,00
CE.17465.-Colgas/FB-3 693678/compra cilindro de gas para la institución dia 05-09-2025	$ 98.000,00
CE.17465.-Hidratación para el personal bomberil forestal en Abejonales dia 15-09-2025	$ 19.200,00
CE.17467.-C.B.V.Popayán.- FEV: FECR13271 actividad recreativa 2 unidades (fire running): participan	
CB. David Motta y Sg. Jorge Puentes.	$ 160.000,00
C.E.17483.-Juán Manuel Moreno: Cta de cobro x1 @ de café y 3 pqts de bolsas	$ 484.000,00
C.E.17497.-Servicio comedor emerg dia 13-09 San Pedro y refrig. personal emergencia dia 15-09 Mandivá	$ 151.000,00
C.E.17497.-Refrigerio personal instrucción dia 16-09 ; refrigerio Consejo de oficiales dia 17-09	$ 22.300,00
C.E.17497.-Compra porrones agua y refrigerio personal bomberil emergencia dia 17-09	$ 69.000,00
C.E.17497.-Refrigerio oficiales disponibles 22-09 y personal disponible 22-09	$ 73.500,00
C.E.17508.- Juán Camilo Cabrera: Cta de cobro/ producción y edición audiovisual homenaje veteranos	$ 350.000,00
C.E.-17509.-Asociación Esla internal.de bomberos del Oriente colombiano:FEV 13 Centro operativo de emergencias, TE. Carlos Andrés Franky	$ 150.000,00
C.E.17511.-Adriana Grijalba: Cta de cobro por incentivos para unidades bomberiles en aniversario#68	$ 5.701.000,00
C.E.-17520.-Asociación Esla internal.de bomberos del Oriente colombiano:FEV 45 y 36 S.C.I. básico y Admón Cuerpos de Bomberos: St. Roberto Carlos Sandoval y st. Williferth Zapata	$ 640.000,00

CONVENIO 242 DE MARZO 2025

PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS PARA EL AÑO 2025 DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

VALOR PRESUPUESTO $659.375.000=

C.E.17523.-Elementos de aseo: FOP2 106726 Dollarcity/ FEV. LT 408033 La Feria/ FEV-6233 Casa del aseo /	$	395.850,00
# 1FEV 9718 Gesam /X7652539856 Alkosto poma de jabón liquido.	$	45.400,00
C.E.17526.-Hidratación personal en emergencia 12-09, refrigerio personal dispon. 24-09	$	131.500,00
C.E.17526.-Refrigerio consejo oficiales 24-09; reunión organismos de socorro dia 25-09	$	28.100,00
C.E.17526.-Hidratación personal bomberil rescate animal 23-09, y refrigerio personal disponible 26-09	$	71.000,00
C.E.17526.-Refrigerio del personal disponible 27-09	$	117.300,00
C.E.17526.-Refrigerio personal emerg. Incendio forestal Urb. Villa María y en Rancho Grande 28-09	$	22.500,00
C.E.17526.-Hidratación personal emerg. Incendio forestal zona industrial 29-09	$	21.500,00
C.E.17526.-Refrigerio para personal bomberil en disponibilidad dia 30-09	$	68.000,00
C.E.17526.-Refrigerio unidades en incendio estructural en cerro o torre Quebrada fría 30-09	$	222.000,00
C.E.17530.-María Oneida Carabali/ 17 almuerzos personal emergencia dia 2 de octubre 2025.	$	50.000,00
C.E.17546.-hidratación para personal en incendio estructural dia 2 de octubre de 2025.	$	76.000,00
C.E.17546.-Refrigerio personal en emergencias dia 13 octubre y personal dispon., dia 5 y 9 octubre	$	225.000,00
C.E.17562.-Inversiones del Cauca, Colombia SAS.-FELE20836: cafetera para uso del personal bomberil		

CONVENIO 242 DE MARZO 2025
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS PARA EL AÑO 2025 DEL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
VALOR PRESUPUESTO $659.375.000=

6.	**EDIFICIO, FUNCIONAMIENTO SEDE CUARTEL BOMBEROS EN SU TOTALIDAD**		$ 5.234.518,00	$ -	$ 5.234.518
6.1	Programa anual gastos mantenimiento, reparaciones locativas, enlucimiento y mantenimiento jardin.	1	$ 5.234.518,00		
				$ -	
7.	**GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: ALARMA SIRENA Y GASTOS ENERGIA SEDE**		$ 11.694.600,00	$ 2.132.000,00	$ 9.562.600,00
7.1	Programa anual para pago del consumo de energia de alarma sirena y de la sede	1	$ 11.694.600,00		
	CE.17375- .-Compañía energética de occidente.-Factura contrato 621908			$ 184.500,00	
	CE.17496.-Compañía energética de occidente.- Factura contrato 621908			$ 198.400,00	
	CE.17517 .-Compañía energética de occidente.- Factura contrato 1097980 /2025			$ 1.749.100,00	

VALOR PROYECTO INICIAL	$ 263.757.765,67		
SUMA		$ 65.937.426,83	
SALDO POR EJECUTAR AÑO 2025			$ 197.820.338,84

Te. GEOVANNY GOMEZ LEDEZMA
Representante Legal C.B.V. Santander de Quilichao

Te. CARLOS ANDRES FRANKY FIGUEROA
Comandante (e.) C.B.V. Santander de Quilichao

Ste. LUZ AYDA ALBAN OVIEDO
Tesorera CBV

Preparó: Maria Yolanda Peña Medina

2025 08 27 ***** *** *** 184.500,00

COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE*******

*****CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17375

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

Fecha Comprobante 2025-08-27
Cheque No. 1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	900,366,010 - 1	184.500,00
			Total	$ 184.500,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Quinientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FACT ENERGIA CONTRATO 621908

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SIDER DE QUILICHAO - CAUCA NIT 800.254.752-2 CONTABILIZADO

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

← Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Compañia Energetica De Occidente SAS

¿Cuánto?
$ 184.500,00

Fecha
27 de agosto de 2025 a las 02:06 p. m.

Referencia
M10354781

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE
NIT	900,366,010 - 1
Dirección	CL 6 CR 14
Teléfono	8301000
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7938

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4643

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-08-03 09:21:14

Vencimiento 2025-09-03

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135300000	ENERGIA JULIO 2025 CONTRATO 621908		1.00	184,500.00	184,500.00

Total Bruto	184,500.00
Total a Pagar	**$ 184.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 184.500,00

Cuota 1 P - 002- 4643 Vence el 2025-09-03

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Quinientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Geovanny Gómez L.

Aprobado por

Firma Recibido

ESCRÍBENOS POR WhatsApp



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

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

310 237 6085

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

CEO 15

ALIADOS

MÁS DE 2.500 PUNTOS EN TODO EL CAUCA

ACERTEMOS | SURED

Super GIROS

BANCOS

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Agrario de Colombia

Bancolombia

DAVIVIENDA

MTH A Toda Hora

pse

* Todos los puntos reciben facturas vencidas

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

CUFE:
54e522cf5f3ac5ea29583c5c7cbd05d8aa6999a4fc5c043f2dac22647c81bd61c2fa9cadc6e4c90947b87eb552217bd5

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

Facturación electrónica de Venta: FCEO4197754
Fecha y hora de generación: 21 de agosto de 2025 11:12:00
Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo

COMPONENTES COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

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

Generación (Gm):	302.8732 $/kWh	Transmisión (Tm):	54.6881 $/kWh
Distribución (Dn):	266.0141 $/kWh	Restricciones (Rm):	43.3360 $/kWh
Perdidas (Pr):	68.8241 $/kWh	Comerzialización (Cv):	200.9290 $/kWh

Costo unitario: 936.6645

Tarifa aplicada: 936.6645

Días de Consumo	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia de lectura	Consumo
31	0	0	0	0

DETALLE DE LA MEDICIÓN

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

Tipo energia	Consumo Prom.	Lec. Anterior	Lec. Actual	Consumo
Energia Activa(Kwh)	650	0	0	197
Energia Activa Exportada(Kwh)	0			0
Energia Reactiva Capacitiva	0			0
Energia Reactiva(Kvar)	0			0

Observación de Lectura:

TU FACTURA DE CEO EN TU CORREO

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



Pídela así de fácil:

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

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

Recuerda

Tenemos canales de pago a un click

Nequi | DAVIplata | Claro PAY

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 23/07/2024_2652 Software: Open Smartflex Empresa: Open International SAS NIT: 900401714

CEO

Una empresa PROMIGAS
Nit: 900 366 010-1
Grandes contribuyentes. Agentes retención de IVA. Autorretenedor renta Res.5001 08/07/2021

Número de contrato
621908

Ref. pago electrónico
914747557

Número de medidor
02831166ELSTA

HOLA

¡Felicitaciones, tu factura esta al día!

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

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



PAGO OPORTUNO

Total a pagar
$184,500 ✓

Fecha oportuna de pago hasta
29/08/2025

Suspensión desde
Sábado 30/08/2025

Periodo facturado
01/07/2025 - 31/07/2025

Fecha de próxima lectura
31/08/2025

Fecha de expedición
19/08/2025

No. Interno	Categoría:	Estrato:
96326853	OFICIAL	OFICIAL

Compañía Energética de Occidente SAS ESP Facturación del Sevicio de Energía Eléctrica. Cra. 7 No. 1N-26, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4, Popayán - Cauca

(415)7709998021396(8020)0914747557(3900)0000184500(96)20250829

No doblar , sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del limbre del cajero recaudador. Desprendible de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura.

207 141 1/2

Nombre del titular:
CUERPO DE BOMBEROS
Identificación:
156970
Dirección:
DIR CLL. 6 CRA. 14 _200173

Energía $184,500 = Total $184,500

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

CALIDAD / INFORMACIÓN TÉCNICA

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

CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

	Cargos	Cantidad (kWh)		Valor unit ($/kWh)		Subtotal
1 0000	1 Consumo Energia (Kwh)	197	X	936.6645	=	$184,522.92
2 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202406) 1.00 X	1	X	254.7015	=	$254.70
3 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202406) 1.00 X	-1	X	254.7000	=	-$254.70
4 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202502) 1.00 X	2	X	264.3215	=	$528.64
5 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202502) 1.00 X	-2	X	264.3200	=	-$528.64
6 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202503) 1.00 X	2	X	257.7423	=	$515.48
7 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202503) 1.00 X	-2	X	257.7400	=	-$515.48
8 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202505) 1.00 X	1	X	276.9273	=	$276.93
9 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202505) 1.00 X	-1	X	276.9300	=	-$276.93
10 0000	302 Consumo Reactiva Cap (202403) 1.00 X	20	X	261.9131	=	$62,859.14
11 0000	302 Consumo Reactiva Cap (202403) 1.00 X	-20	X	3,142.9570	=	-$62,859.14
12 0000	20 Ajuste Por Redondeo					-$22.91

*Tasa de interes mora 1.89%
Valor en reclamación $0

Total de items: 12 — Total ($): $184,500

Así se comportó tu factura

Tu factura presenta un consumo por fuera de tu promedio tradicional

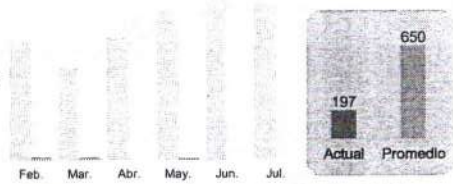
Estás pagando 197 kWh este mes a una tarifa de 936.6645, además tienes un cobro de $0 en financiaciones, $0 por alumbrado público, $0 por servicio de aseo y una cuota Brilla de $0 para un total $184,500

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Últimos 6 consumos

Indicadores de calidad
HC: 0.00 %t: 0.20
VC: 0.00 Dt: 464.95
CEC: 0.00
DIU: 8.10 FIU: 9.00
DIUG: 49.30 FIUG: 27.00

ACTIVA
R.CAPACITIVA
R.INDUCTIVA



Fecha último pago 05/08/2025 Valor último pago $133,600

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

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



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

Monto de reconexión: Desde $35.362 hasta $261.290
Fecha oportuna de pago: 29/08/2025

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA. EVITE SUSPENSIONES

Arturo Perdomo
Representante Legal Suplente





Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

www.ceoesp.com.co
App "CEO en tus manos"
01 8000 51 1234
208 141 2/2

2025 08 28 ***** *** *** 300.900,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17302

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

Fecha Comprobante
2025-08-28
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO	900,943,243 - 4	68.067,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900,943,243 - 4	12.933,00
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO	34,602,321 - 0	49.160,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,602,321 - 0	9.340,00
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO	900,189,665 - 0	9.076,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900,189,665 - 0	1.724,00
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	800,095,075 - 1	82.648,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	800,095,075 - 1	7.952,00
5195250000	7	BOLSAS PLASTICAS PARA LA BASURA	900,138,034 - 9	60.000,00

Total	$ 300.900,00

LOR EN LETRAS
Trescientos Mil Novecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES
GASTOS VARIOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

Elaborado e impreso por Sigo

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO
4345

CIUDAD: stdcs | FECHA: Agosto 15/2025 | $ 300.900

CANCELADO A: Geovanny caicedo

POR CONCEPTO DE: Compra elementos de aseo y cafeteria

VALOR EN LETRAS: Trescientos mil novecientos pesos

IMPUTACION: 9

ELABORADO POR:

FIRMA RECIBIDO: Geovanny caicedo

C.C. O NIT. 94'599 590

Dollarcity

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FOP1 - 1237439

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

1 PAPEL INSTITUCIONAL DOBLE H FL
010732004133 12000.00 B
1 @ 12000.00
2 BOLSA ECOLOGICA DC GRANDE
5052 2000.00 B
1 @ 2000.00
3 TOALLAS PARA MANOS SANITISU EC
7702120012064 7000.00 B
1 @ 7000.00
4 TOALLA DE COCINA SCOTT ABSOR 1
7702425810839 10000.00 B
1 @ 10000.00
5 AMBIENTADOR BONAIRE C/VARITS M
7702532312110 6000.00 B
1 @ 6000.00
6 LIMPIADOR DESINFEC TANTE LAVA
7707109105171 8000.00 B
1 @ 8000.00
7 LAVALOZA LIQ TANTE MANZANA VER
7707109106123 12000.00 B
1 @ 12000.00
8 GEL DESINFECTANTE INODOROS LPS
7707248818246 16000.00 B
2 @ 8000.00
9 BLANQUEADOR BONDI CITRICO 380
7707426919109 8000.00 B
1 @ 8000.00

TOTAL	COP 81000.00
EFECTIVO	COP 100000.00
CAMBIO	COP 19000.00
SUBTOTAL	COP 68067.22

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 12932.78
(R) A1 VENTAS AL 5%	COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0%	COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS	COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA	COP 0.00

VARGAS CARMONA, GLORIA ELSY

9

METODO PAGO: CONTADO

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764072392561 del
20240606 Rang. Aut FOP1 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260605

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

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

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

La Casa del Aseo

CUFE:

5f569760d2c0217f66a743907021f7246bbe31601e1379230a75b49a5111a31e20c02d44a48ed1bd6b21227f56864e22

REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #. FEV-5863

FECHA: 2025-08-13 VENCIMIENTO: 2025-08-13

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

PERSONA NATURAL - RESPONSABLE DE IVA

NIT: 34602321-7

LA CASA DEL ASEO-SARY VIVAS

CARRERA 12 5 44

3226847064 savipa73@hotmail.com

Cauca - SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

CLIENTE: NIT: 800254752-2

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

CR 13 CL 5 Y 6 BRR MORALES DUQUE

3173314321 bomberosquilichao@hotmail.com

Cauca - Santander De Quilichao

Cod.	Descripcion	Cant.	IVA	Precio U.	Total
1-014520	GUANTES CALIBRE 25 NEGROS	2	19%	$ 7,500.00	$ 15,000.00
2-01353	PAPEL HIGIENICO JUMBOO X 250 MTS	2	19%	$ 12,500.00	$ 25,000.00
3-01078	CEPILLO BAÃ'O	1	19%	$ 5,500.00	$ 5,500.00
4-01320	LIMPIA VIDRIOS X 3800	1	19%	$ 13,000.00	$ 13,000.00

Observaciones:

IMPUESTO	BASE	VALOR	TOTAL
IVA_19	$ 49,160.00	$ 9,340.00	$ 58,500.00
TOTAL			$ 58,500.00
RECIBIDO:		**ENTREGADO:**	

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

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

QUIMICOS SULTAN QUILICHAO SAS

Nit: 900189665-4

CR 13 1 24
Tel: 3104642465 - Cels.: 3206812059 - Santander De Quilichao - Cauca - Colombia
E-mail: QUISUQUI2007@HOTMAIL.COM

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4664

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. QSQ30247

AUTORIZACION DIAN N° Nro.18764094298364 de 11.Jun.2025 hasta 11.Jun.2027 Rango del QSQ25001 al QSQ36000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 13/08/2025 17:11:26.590

CUFE: 8e5d2958a2bddf025fb8746df8866d9bd6d33cda6101066fe57ca9ad40107e01310220157b408a9f0722a1d058fc8a58

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

FECHA GENERACIÓN
Agosto 13 / 2025
02:13:47 p. m.

NIT: 800254752	**DV:** 2	**Cel.** 8292659	**Tel.** 3147920378
Razon Comercial: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q.			
Dirección: Cra 13 Calle 5-6 CENTRO			
Ciudad: Santander De Quilichao - Cauca		**Email:** Bomberosquilichao@hotmail.com	

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 2226	ENVASE PET BALAX 30ML	12	UND	378		19%	72	4,538
2) 2319	VALVULA SPRAY 18/415	12	UND	378		19%	72	4,538

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	9,076	1,724

NOTA

-

GRACIAS POR VISITARNOS, REGRESE PRONTO

Bruto:	9,076
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	9,076
+Impuestos:	1,724
Subtotal:	10,800
-Retenciones:	0
TOTAL	**10,800**

Firma Digital :
ncyZNzFrrBvCqr7zhYc/6ZAhC7LY4Jk9HnxwRidfGryEurKIS3xtfYY
2lwEU16n1r/QS7TIZLfWyfMHsc5A+bRhele0alhoUJsqhulQIIIDJX5C
DUstWdPbw5d7c+x417xagAyCQheUKUJyOcIrPBR0am8ml1mx328
t+UvqolXvsc17SDt2cKr/q3avT+G5RXUK4Zs/OlEQvzHkmBmx8ITd
AdRtCTI58vQf56r1FzoB5IZEyI5vbF/NLcPhoqcT9pfKBNPQOz98Z5
JrpsrGBQ/trozCRjoll6Z49GI2oDZArscAvm8IJ3eRG0bV0ZUGxI5EN
fzZs8w1RA/PYfdbhIKQ==

Vendedor: Marby Yuliana Mendez Caracol

SUPERMERCADOS La Feria

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

CUFE/CUDE: 183ead7d6e4785fae297c3275d4d94ca37b58b455e29b3f8fde6963ce26b11b5d1cbe84df14c4e15c731e31d244767d3

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

Factura Electronica de venta No. LT 382685
F.E: 2025-08-14 20:42:00 **F.V:** 2025-08-14
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago: Otro
Fecha firmado: 2025-08-14 20:45:17
Vendedor : 800095075-JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A

Total lineas y/o items: 9 Pagina 1 de 1

N°	Codigo	Descripcion / Observación	U / M	Cant.	Precio.U	Dcto 1	Dcto 2	Iva	Total
1	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.904,00	0,00	0,00	5,00	10.399,20
2	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
3	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
4	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
5	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
6	015683	ACEITE SOYA LA FERIA*1800ML	NIU	1,00	15.043,00	0,00	0,00	19,00	17.901,17
7	000760	JAB.REY*300 DERSA	NIU	1,00	2.857,00	0,00	0,00	19,00	3.399,83
8	025691	DET.ARIEL*1000G REGULAR PWD	NIU	1,00	10.924,00	0,00	0,00	19,00	12.999,56
9	901121	LIBERTADOR CACHARRERIA	NIU	1,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	ANTICIPOS	TOTAL
82.648,00	0,00	82.648,00	7.952,76	0,00	0,00	90.600,76

IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN:	BASE:	TARIFA:	IMPORTE:
IVA	49.524,00	5.00 %	2.476,20
IVA	28.824,00	19.00 %	5.476,56

Son: NOVENTA MIL SEISCIENTOS CON SETENTA Y SEIS PESOS
Observaciones: 018|CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q|90600.00

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

gestiones ambientales
NIT 900.138.034-9
Carrera 9 número 4/40
Tel: (032) 3233109550
Santander De Quilichao - Colombia
gesilda2304@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1FEV 9629

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER Q			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(032) 8292022	**Generación**	13/08/2025, 14:41
Dirección	CARRERA13 CENTRO	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia	**Expedición**	13/08/2025, 14:41
				Vencimiento	13/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	bolsa institucional negra y roja p y g	6.00	60,000.00

Total items: *1*

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

$ 60,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082283747 aprobado en 20241028 prefijo 1FEV desde el número 8795 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa
CUFE: 777a5c04dd7eeaa0ed14dd9843d48f53a0057b766170e6be1f1cd776d92e4ea05db0b9ea08985c7de070ce597913474e

2025 08 28 ***** *** **1.173.440,00

RAUL ANTONIO HENAO LOAIZA*******

*****UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17388

Señores RAUL ANTONIO HENAO LOAIZA
NIT 4,575,574 - 8 **Teléfono** 3649501
Dirección CL 13 15 74 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA AHORROS DAVIVIENDA 0118002

Fecha Comprobante
2025-08-28
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	4,575,574 - 8	1.173.440,00
			Total	$ 1.173.440,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Setenta Y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA POR MEDALLAS Y PLACAS RECONOCIMIENTOS BOMBEROS

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SOLER DE QUILICHAO - CAUCA NIT. 800.254.752-2 CONTABILIDAD

Giovanny Gomez

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

Elaborado e impreso por Sigo

Fecha: 28/08/2025 14:36:41
Producto: Cuenta de ahorros **********6801

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 1.173.440,00
Fecha de movimiento:	28/08/2025
Hora de movimiento:	14:36:15
Cuenta de origen:	**********6801
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	685173
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transfer.C **0000
Usuario:	Geovanny Gomez Ledezma
Id cliente Originador:	8002547522
Referencia de Pago:	68164447
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	RAUL ANTONIO HENAO LOAIZA
NIT	4,575,574 - 8
Dirección	CL 13 15 74
Teléfono	3649501
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-10734

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2244

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-08-27	16:34:45
Expedición	2025-08-27	16:34:54
Vencimiento	2025-08-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600500	9 MEDALLAS Y 5 PLACAS / RECONOCIMIENTO BOMBEROS		.00	1,216,000.00	1,216,000.00

Total Bruto	1,216,000.00
COMPRAS DEL 3.5	42,560.00
Total a Pagar	**$ 1.173.440,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 1.173.440,00 Cuota 1 P - 003- 2244 Vence el 2025-08-27

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Setenta Y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos Mcte

SERVACIONES

Firma Elaborado por: ADMINISTRADOR

Aprobado por Geovanny Gómez

Firma Recibido

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

CUDS :07dcaebc502a04f857043c47c9b9ed0d9db2b6068d4d9c4fa2d6c86f1d2806222a98f7c0433626839cb9a1a65e56d9ac





Santa Rosa de Cabal, Agosto de 2025
SEÑORES
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 800.245.752-2

DEBE A:

MEDALLAS Y TROFEOS HENAO
NIT No 4575574-8 de santa rosa de cabal (Risaralda)

LA SUMA DE
UM MILLON DOCIENTOS DIES Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORIENTE
(1´216.000)
POR CONCEPTO DE 9 MEDALLAS Y 3 PLACAS ACRILICAS
Y DOS PLACAS PARA 1ER PUESTO EN EMERGENCIAS

Nota Puede consignar vía nequi al 3113415277

Raul Antonio HenaoL.
4575574 Sta Rosa C.

Raul Antonio HenaoL.

Geovanny Gomez

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141104306749

(415)7707212489984(8020) 000014110430674 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 5 7 5 5 7 4	8	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 7 5 5 7 4	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Santa Rosa de Cabal 6 8 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HENAO	LOAIZA	RAUL	ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MEDALLAS Y TROFEOS HENAO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Santa Rosa de Cabal 6 8 2

41. Dirección principal: CL 13 15 74

42. Correo electrónico: publicidadhenao@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 6 1 0 2 0	3 6 4 9 5 0 1	3 1 1 3 4 1 5 2 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 1 0	2 0 1 0 1 1 2 9	2 5 9 9	2 0 1 0 1 1 2 9	4 6 6 5		1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 15 / 14 : 24: 31

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HENAO LOAIZA RAUL ANTONIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

La subteniente Liliana Tejada Velez, con cargo: Auxiliar administrativa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que " Raul Antonio Henao L./ Medallas Henao", identificado con NIT. 4575574-8, cumplió con lo relacionado en:

☐ Cuenta de cobro

Por lo tanto se recibe a satisfacción lo relacionado en la cuenta de cobro: 9 medallas, 3 placas acrílicas y 2 placas para primer puesto en emergencias.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 28_/_08/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe: St. Liliana Tejada Velez.
Cargo: auxiliar administrativa Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Firma y sello _____
CC 29433495

2025 08 29 ***** *** *** 865.253,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17389

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

Fecha Comprobante
2025-08-29
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION	70,904,940 - 5	122.963,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 8%	70,904,940 - 5	2.637,00
5195600600	7	REFRIGERIO INSTRUCTORES	1,143,997,624 - 4	70.200,00
5195600600	7	PORRONES DE AGUA	1,005,856,142 - 0	33.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO INSTRUCTORES	98,695,419 - 0	77.778,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 8%	98,695,419 - 0	6.222,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	98,695,419 - 0	81.481,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 8%	98,695,419 - 0	6.519,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN INSTRUCCION	25,664,315 - 5	18.600,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN INSTRUCCION	1,038,408,063 - 6	64.815,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 8%	1,038,408,063 - 6	5.185,00
5195960900	7	TORNILLOS M05	1,062,326,407 - 0	900,00
5[illegible]960900	7	MANIJA ELEVA VIDRIO M05	34,604,658 - 0	15.966,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,604,658 - 0	3.033,00
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	54.000,00
5195600600	7	PULPA DE FRUT PERSONAL DISPONIBLE	34,601,082 - 7	15.050,00
5195600600	7	PULPA DE FRUT PERSONAL DISPONIBLE	34,601,082 - 7	15.050,00
5150100000	7	VENENO PARA FUMIGAR INSTITUCION MALEZA	10,485,214 - 7	26.000,00
5195600600	7	INGREDIENTES ALMUERZO PERSONAL DISPONIBLE	1,061,529,693 - 9	15.600,00
5195600600	7	INGREDIENTES ALMUERZO PERSONAL DISPONIBLE	34,601,082 - 7	56.254,00
5195600600	7	REFRIGERIO CONSEJO DE OFICIALES	98,695,419 - 0	119.000,00
5145400000	7	REPARACION LLANTA VEHICULO M02	10,492,662 - 2	35.000,00

Elaborado e impreso por Siga

SIDER DE QUILICHAO - CAUCA
NIT. 800.254.752-2
CONTABILIZADO

Elaborado por Revisado por Aprobado por Firma y sello beneficiario

2025 08 29 ***** *** *** 865.253,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17389

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

Fecha Comprobante
2025-08-29
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION	70,904,940 - 5	122.963,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 8%	70,904,940 - 5	2.637,00
5195600600	7	REFRIGERIO INSTRUCTORES	1,143,997,624 - 4	70.200,00
5195600600	7	PORRONES DE AGUA	1,005,856,142 - 0	33.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO INSTRUCTORES	98,695,419 - 0	77.778,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 8%	98,695,419 - 0	6.222,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	98,695,419 - 0	81.481,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 8%	98,695,419 - 0	6.519,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN INSTRUCCION	25,664,315 - 5	18.600,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN INSTRUCCION	1,038,408,063 - 6	64.815,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 8%	1,038,408,063 - 6	5.185,00
5[illegible]60900	7	TORNILLOS M05	1,062,326,407 - 0	900,00
5[illegible]60900	7	MANIJA ELEVA VIDRIO M05	34,604,658 - 0	15.966,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,604,658 - 0	3.033,00
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	54.000,00
5195600600	7	PULPA DE FRUT PERSONAL DISPONIBLE	34,601,082 - 7	15.050,00
5195600600	7	PULPA DE FRUT PERSONAL DISPONIBLE	34,601,082 - 7	15.050,00
5150100000	7	VENENO PARA FUMIGAR INSTITUCION MALEZA	10,485,214 - 7	26.000,00
5195600600	7	INGREDIENTES ALMUERZO PERSONAL DISPONIBLE	1,061,529,693 - 9	15.600,00
5195600600	7	INGREDIENTES ALMUERZO PERSONAL DISPONIBLE	34,601,082 - 7	56.254,00
5195600600	7	REFRIGERIO CONSEJO DE OFICIALES	98,695,419 - 0	119.000,00
5145400000	7	REPARACION LLANTA VEHICULO M02	10,492,662 - 2	35.000,00

Elaborado a Impreso por Siga

SIDE DE QUILICHAO - CAUCA
NIT 800.254.752-2
CONTABILIZADO

Elaborado por Revisado por Aprobado por Firma y sello beneficiario

2025 08 29 ***** *** *** 865.253,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE*****



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17389

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

Fecha Comprobante
2025-08-29
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195250000	7	TOALLAS	34,602,321 - 0	14.286,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,602,321 - 0	2.714,00
5195450000	7	DOMICILIO TRAIDA REFRIGERIO	222,222,222 - 7	3.000,00

Total	$ 865.253,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Sesenta Y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Y Tres Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS
REFRIGERIOS
REPARACION LLANTA M02
MANIJA VIDRIO M05
ETC

Elaborado e Impreso por Siigo

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

LORENA HURTADO VELASCO
Nit: 1.062.326.407
Tel: 3228084368
Cra 13 # 7 - 59 B/ Panamericano
Santander de Q. Cauca

Resolución y/o Autorización Dian
No.18764079223843 FECHA 2024/09/10
VENCIMIENTO 2026/09/10 NUMERACION
DEL No. FE-5001 AL FE-100000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # FE-42672

Fecha:2025-08-19 16:20:10

Cant	Descripción	Valor	Total
2	THZ3834- TOR HEX ZN RO 3/8X3/4 un	$ 300.00	$ 600
2	A38- ARANDELA ZN 3/8 un	$ 150.00	$ 300

Cant.Art 4
SubTotal: $ 900.00
Total: $ 900
SON:NOVECIENTOS Pesos

Pagado Efectivo: $ 900

Nombre:**CONSUMIDOR FINAL**
Cedula de ciudadania: **222222222222**
Efectivo:**$ 900**
Atendido por:**VIVIANA ACOSTA**

Proceso de validación Dian

Ver Factura Electrónica y Bonos Emitidos

Gracias por preferirnos

Fecha Impresión 2025-08-19 16:20:13

Consecutivo:15485-1-24592-ee5a8742-6380-710

Elaborado con cuenti.com NIT 901562270-1 Sejel

ELSA MARIA TRUJILLO MOSQUERA
34604658 - 2
[illegible] STOS EL SA
Santander de Quilichao
Tel (57602) 3122139419
Responsable de IVA

Factura Electrónica de Venta
FE 4954

Fecha	19/08/2025 04:13:02
Fecha Exp.	19/08/2025 16:13:05
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Acuerdo mutuo
Vendido Por	Elsa Maria Trujillo Mosquera
Cliente	800254752 - 2 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
Tipo de Id	NIT
Dirección	carrera 13 entre calle 5ta y 6at
Teléfono	(57602) 8292022
Correo	bomberosquilichao@hotmail.com

Ítem (Código / Descripción)

Cant. UM	Precio Unit.	Valor Total
manija/s 1.00 UNID	18,999.54	18,999.54 A

Total Ítems Vendidos: 1.00

Total a Pagar	**18,999.54**
Efectivo	0.00
Cambio	0.00
Total Descuentos	0.00

[illegible]	Valor con IV	Base IVA	[illegible]
A=19.0%	18,999.54	15,966.00	3,033.54
Total =	18,999.54	15,966.00	3,033.54

I = Impuesto Nacional al Consumo 0.00

Observaciones:

Autorización [illegible] ación de Facturación 18764063105610 Desde: 30/12/2023 Hasta: 30/12/2025 Prefijo FE del Nro. 2092 al Nro. 5000

**** Gracias por su compra ****

[illegible] por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. [illegible] 901361537-1 Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-
www.loggro.com

CUFE: d462840c3dfcbd3cb429d766afedff8baecdf45c7e95c0973657144da24d211f6800f7772ff677f173ba3b3771d3b71

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

4346

CIUDAD: Stder	FECHA: Agosto 19/2025	$ 19.899.

CANCELADO A: Arnold Abonia

POR CONCEPTO DE compra de manija deva vidrio y tornillos para la Mos

VALOR EN LETRAS: Diecinueve mil ochocientos noventa y nueve pesos

IMPUTACION	FIRMA RECIBIDO
ELABORADO POR:	C.C. O NIT. 1062 288 284

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 20 /Agosto 2025	No.
PAGADO A Arnold Abonia	$ 35.000
POR CONCEPTO DE Reparación de llanta Maquina extintora M02	
VALOR (en letras) Treinta y Cinco Mil Pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Arnold Abonia 1062 288 284
APROBADO	



FINDO

CARLOS ALBERTO FINDO BETANCOURT
NIT: 10492662 - 2
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

...91 / VÍA TIMBA
TEL: 323 375 8885 - 321 529 9710
SANTANDER DE QUILICHAO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	08	25

FACTURA DE VENTA
Nº 2727

Placa: M-02

Nombre: Cuerpo de B. Santader

Dir: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VR. TOTAL
	VENTA DE LLANTA(S) DE 2da.		
	REGRABADO DE LLANTAS		
1	REPARACIÓN DE LLANTAS		35.000
	VÁLVULA SELLOMÁTICA(S)		
	PEGADA DE VÁLVULA(S)		
	CAMBIO DE LLANTA(S)		
	PUESTA DE VÁLVULA(S)		
	MONTADA DE LLANTA		
	ARREGLO DE GATOS		
	NEUMÁTICO(S)		
	PROTECTOR(ES)		
	ZAPATO(S)		
	DOMICILIO		
	RIN(ES)		
	ARO(S)		

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 35.000

Firma: _____

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

El señor Luis E. Acosta Zambrano, con cargo: coordinador parque automotor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que "Vulcanizadora Findó ", identificado con NIT. 10.492.662-2, cumplió con lo relacionado en:

[X] factura de venta 2727

Por lo tanto se recibió a satisfacción la reparaciónde una llanta de la máquina M02 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 20_/_08/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe: Cb.Luis E. Acosta Zambrano, Cargo: coordinador parque automotor Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Firma y sello Luis Acosta

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14136121383

(415)7707212489984(8020) 000001413612138 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 4 9 2 6 6 2 — 2

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 1 0 4 9 2 6 6 2

27. Fecha expedición: 1 9 9 6 0 7 2 2

Lugar de expedición 28. País: COLOMBIA 1 6 9

29. Departamento: Cauca 1 9

30. Ciudad/Municipio: Santander de Quilichao 6 9 8

31. Primer apellido: FINDO

32. Segundo apellido: BETANCOURT

33. Primer nombre: CARLOS

34. Otros nombres: ALBERTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Cauca 1 9

40. Ciudad/Municipio: Santander de Quilichao 6 9 8

41. Dirección: CL 5 15 67

42. Correo electrónico:

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 3 1 4 6 2 0 2 9 6 2

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código: 7 4 9 9

47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 0 0 9 3 0

Actividad secundaria

48. Código: 4 5 5 2

49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 0 0 9 3 0

Otras actividades

50. Código: 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 2

61. Fecha: 2 0 1 0 0 9 3 0

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: GONZALEZ RODRIGUEZ ENITH MILENA

965. Cargo: Gestor II

2025 08 29 ***** *** **3.445.840,00

ANGEL GERARDO CORAL PINCHAO*******

*****TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17396

Señores ANGEL GERARDO CORAL PINCHAO
NIT 1,085,901,392 - 9 **Teléfono** 3113853686
Dirección CARRERA 9 N 6 35 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-08-29
Cheque No.
1

Elaborado e Impreso por Sigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	1,085,901,392 - 9	685.150,00
2305010000		CANCELA FACTURA	1,085,901,392 - 9	2.379.690,00
2305010000		CANCELA FACTURA	1,085,901,392 - 9	381.000,00

Total	$ 3.445.840,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FACT 328-364-351 POR:
DOS DISCOS TERA
DISCO SOLIDO
UN COMPUTADOR ASUS

SUAREZ DE QUILICHAO - CAUCA
NIT 800254752-2
CONTABILIZADO

Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Firma y sello beneficiario 1085901392

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

Señores	ANGEL GERARDO CORAL PINCHAO
NIT	1,085,901,392 - 9
Dirección	CARRERA 9 N 6 35
Teléfono	3113853686
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7845

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4596

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-06-27 16:52:30

Vencimiento 2025-06-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195300000	2 DISCOS DE 1 TERA		1.00	710,000.00	710,000.00
2365400200	COMPRAS DEL 3.5%		1.00	24,850.00	24,850.00

Total Bruto	685,150.00
Total a Pagar	**$ 685.150,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 685.150,00 Cuota 1 P - 002- 4596 Vence el 2025-06-27

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Ochenta Y Cinco Mil Ciento Cincuenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

COPY IMPREX
MÁS QUE UNA SOLUCIÓN UN RESPALDO

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

Factura electrónica de venta
No. FE 328

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(000) 8292022 - Ext. 000	**Generación**	27/06/2025, 09:31
Dirección	CRA 13 CALLE 5TA Y 6TA	**Ciudad**	Santander De Quilichú - Colombia	**Expedición**	27/06/2025, 09:31
				Vencimiento	27/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	DISCO SOLIDO 1TERA	2.00	710,000.00	COMP00053	DISCO SOLIDO 1TERA	355,000.00	710,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Setecientos diez mil pesos m/cte

Total Bruto	710,000.00
Total a Pagar	710,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-27 por $ 710,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072318064 aprobado en 20240605 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa

CUFE: c616b6395bfb5d4bb060e95d69c83cfce5fc9a318fb4b633d1badeaaf1e6c87c25ecbf5f1b777f5722bb2bdfd2a4c9b1

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

Recibí
27/6/2025

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Angel Gerardo Coral Pinchao, identificado con Nit. 1.085.901.392-9, cumplió con lo relacionado en:

[X] Factura(s) de venta # FE328

[ ] Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: lo relacionado en la factura de Venta # FE328

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 27/6/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe LILIANA TEJADA VÉLEZ
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Firma y sello
CC 29433457

Enviado

COPY IMPREX
MÁS QUE UNA SOLUCIÓN UN RESPALDO

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

Factura electrónica de venta
No. FE 351

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/07/2025, 16:05
Expedición	15/07/2025, 16:05
Vencimiento	14/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	COMPUTADOR TODO EN UNO ASUS CORE I5	1.00	2,195,000.00	COMP00055	COMPUTADOR TODO EN UNO ASUS CORE I5	2,195,000.00	2,195,000.00
2	MEMORIA RAM DDR4 8GB	1.00	125,000.00	COMP00023	MEMORIA RAM DDR4 8GB	125,000.00	125,000.00
3	Instalación de Software	1.00	104,000.00	INSOFT00001	Instalación de Software	104,000.00	104,000.00
4	REVISION GENERAL E INSTALACION	1.00	42,000.00	CMRV00001	REVISION GENERAL E INSTALACION	42,000.00	42,000.00

Total items: 4

Total Bruto	2,466,000.00
Total a Pagar	**2,466,000.00**

Valor en Letras: Dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-14 por $ 2,466,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072318064 aprobado en 20240605 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: eaba0664fa3aa487fecc1c599456ea81fe086f3953152ae10b2f675f8536a1a1baeeb3aab0fc74ca79d13521d1a28aab

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	ANGEL GERARDO CORAL PINCHAO
NIT	1,085,901,392 - 9
Dirección	CARRERA 9 N 6 35
Teléfono	3113853686
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7873

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4610

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-07-16 09:18:44

Vencimiento 2025-07-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145250000	COMPUTADOR TODO EN UNO ASUS CORE I5		1.00	2,466,000.00	2,466,000.00
2365400200	COMPRAS DEL 3.5%		1.00	86,310.00	86,310.00

Total Bruto	2,379,690.00
Total a Pagar	**$ 2.379.690,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 2.379.690,00 Cuota 1 P - 002- 4610 Vence el 2025-07-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Setenta Y Nueve Mil Seiscientos Noventa Pesos Mcte

OBSERVACIONES

COMPUTADOR TODO EN UNO ASUS CORE I5
MEMORIA RAM DDR4 8GB
INSTALACION SOTWARE

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) ANGEL GERARDO CORAL PINCHAO, identificado con Nit. 1.085.901.392-9, cumplió con lo relacionado en:

☒ Factura(s) de venta # FE 351

☐ Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Todo lo relacionado en la factura electrónica FE351

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 17/ 7/ 2025.

Nombre y apellidos de quien recibe LILIANA TEJADA VÉLEZ
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Firma y sello
CC 29433495.

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

COPY
MÁS QUE UNA SOLUCIÓN UN RESPALDO

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

Gerardo

Factura electrónica de venta
No. FE 364

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2025, 10:54
Expedición	21/07/2025, 10:54
Vencimiento	20/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	DISCO SOLIDO SATA 256GB	1.00	135,000.00	COMP00032	DISCO SOLIDO SATA 256GB	135,000.00	135,000.00
2	FORMATEO EQUIPO DE COMPUTO	1.00	70,000.00	CMSR00001	FORMATEO EQUIPO DE COMPUTO	70,000.00	70,000.00
3	CARGADOR LENOVO PUNTA CUADRADA 20V	1.00	176,000.00	COMP00061	CARGADOR LENOVO PUNTA CUADRADA 20V	176,000.00	176,000.00

Total items: 3

Total Bruto	381,000.00
Total a Pagar	**381,000.00**

Valor en Letras: Trescientos ochenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-20 por $ 381,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072318064 aprobado en 20240605 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: e4f995150e004f9d720a606bb5b908ec78fb7b23427d5790483abd14db7fc9a215d0e8192bd1d84558905a5810b3acd0

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

Recibido
AUX. ADMVO.

Disco Sólido = Portátil Capacitaciones externas
y Formateo equipo de Cómputo.

Cargador Lenovo = Portátil Capacitaciones externas.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	ANGEL GERARDO CORAL PINCHAO
NIT	1,085,901,392 - 9
Dirección	CARRERA 9 N 6 35
Teléfono	3113853686
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7889

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4618

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-07-22 16:02:16

Vencimiento 2025-07-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145200000	DISCO SOLIDO/ CARGADOR LENOVO/ EQUIPO CAPACITACION		1.00	381,000.00	381,000.00

Total Bruto	381,000.00
Total a Pagar	**$ 381.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 381.000,00

Cuota 1 P - 002- 4618 Vence el 2025-07-22

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Y Un Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) ANGEL GERARDO CORAL PINCHAO, identificado con Nit. 1.085.901.392-9, cumplió con lo relacionado en:

[X] Factura(s) de venta # FE 364

[ ] Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Todo lo relacionado en la Factura Electrónica # FE 364

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 21/7/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe LILIANA TEJADA VÉLEZ
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Firma y sello
CC 29433495

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

2025 08 29 ***** *** *** 865.253,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE*****



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17389

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

Fecha Comprobante
2025-08-29
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195250000	7	TOALLAS	34,602,321 - 0	14.286,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,602,321 - 0	2.714,00
5195450000	7	DOMICILIO TRAIDA REFRIGERIO	222,222,222 - 7	3.000,00

Total	$ 865.253,00

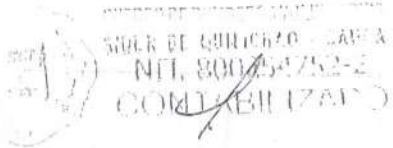
VALOR EN LETRAS

Ochocientos Sesenta Y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Y Tres Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS
REFRIGERIOS
REPARACION LLANTA M02
MANIJA VIDRIO M05
ETC

Elaborado y Impreso por Sigo



Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 12 Agosto 2025	No.
PAGADO A Bro Jackeline Narvaez	$ 125600.
POR CONCEPTO DE Refrigerio del personal que asistio a la capacitación.	
VALOR (en letras) Ciento Veinticinco mil seiscientos Pesos =	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO 3/6.13/95 Jackeline Narvaez.
APROBADO	

PANADERIA Y PASTELERIA PANAMERICAN
- GOMEZ-VILLEGAS MARTIN EMILIO
Responsable N.C. Nit: 70904940-3
CRA 13 Calle [illegible] ntander de Quilichao
Resolucion DIAN Autorizacion 18764074186
Prefijo SPFE desde 1 hasta 100.000
Fecha resolución 2024-07-02 vigencia 24 mes
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ve
No somos retenedor Del Impuesto sobre la Renta. Se expidem

Factura Electronica de Venta SPFE 18896
Fecha 12/08/2025 8:18 p. m.
Cliente: REPUBLICA DE COLOMBIA CUERPO DE
Nit 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant_V/r Und	Total
1	PANADERIA	Und 1	90.000	90.000
3	BEBIDAS	Und 1	35.600	35.600

Total:	125.600
Total Cancelado:	125.600
Efectivo	125.600
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	32.962,96	2.637,04
0% Excl	90.000,00	0,00

Cufe: [illegible]

Gracias por su compra Turno2
Factura impresa por Software a2 administrativ
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 900304511

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA 13 Agosto 2025	No.
PAGADO A Cabo Luis Acosta.	$ 70.200
POR CONCEPTO DE Refrigerio del personal de Instructores =	
VALOR (en letras) Setenta mil Doscientos pesos =	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Luis Acosta 1002278679
APROBADO	

[illegible]
BRU [illegible]
R/SNIT:1142447624-4
CRA13 [illegible]
C :3226575250-T :8477182

2025-08-13 19:20
REG 3843

1/4HPHNH	$12.000
BAN/PRES	$11.000
BAN/PRES	$11.000
BAN/PRES	$11.000
HIT500	$4.000
1_5	$8.000
CONSOME/	$6.200
PRESAS	$7.000
CAJA	170.200

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

4344

CIUDAD: stder | FECHA: Agost. 13/2025 | $ 33.000

CANCELADO A: Geovanny Caicedo

POR CONCEPTO DE: Compra de porrones de agua

VALOR EN LETRAS: Treinta y tres mil pesos

IMPUTACION

ELABORADO POR:

FIRMA RECIBIDO

C.C. Ó NIT. 34 579.570

Granizados Del Cauca

NIT: 1005856142-0
Dir.: calle 19 8-89 llano grande
Santander De Quilichao - tel.3113647496

Factura electrónica de venta
No. FE-2390

Fecha generación: 13/08/2025, 10:17
Fecha expedición: 13/08/2025, 10:17

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO
C.C / NIT: 800254752-2
Dirección:
Vendedor: Granizados del Cauca

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	IE
1	3 UND	11.000,00	33.000,00	

Recargas 20L / 006

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total Items: 1

Total bruto:	33.000,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	33.000,00
Total a pagar:	**33.000,00**

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Efectivo 33.000,00

CUFE

465de6350d26e06b6dc8cc4351e9988b6cld1d134ecalc9afc3df6dfc1a9d9cccie6f3b3d97bcab6bab0589b119055afc189

Régimen simple de tributación - Actividad económica 1104.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18764084477036 aprobado en 20241202 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 meses

Fabricante de software y proveedor tecnológico:
Siigo S.A.S - Nit: 830.048.146-8.
Nombre del software: Siigo Nube.
Firma electrónica: relacionado en el XML

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE2C - 6114

Fecha Emisión: 2025-08-15

Fecha Validación DIAN: 2025-08-15
Hora Validación DIAN: 18:42:47

JOSE ALBEIRO MORALES MESA
BURGUES POLLO A LA BRASA

NIT: 98695419-0 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Regimen SEZE Año: 2021 Constitución Sociedad Año: 2017
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090814981
de 2025-03-20, Prefijo: FE2C, Rango 1001 Al 16000 - Vigencia Desde: 2025-03-20 Hasta: 2027-03-20
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
JOSE ALBEIRO MORALES MESA NIT: 98695419-0 RESPONSABLE DE IMPUESTO ICO NO RESPONSABLE DE IVA CRA 13 # 11 - 06 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA - Santander De Quilichao - Cauca - Colombia Teléfono - 3158909374
E-mail: burgues.pollo2023@gmail.com
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE REGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE2C - 6114

9

CC o NIT:	800254752-2
Cliente:	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No responsable
Dirección:	CARRERA 13 CALLE 5 Y 6
Ciudad:	Santander De Quilichao - Colombia
Teléfono:	8291659
Email:	tesoreriacbvquilichao@gmail.com

Forma de Pago:	Contado
Medios de Pago:	Efectivo
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2025-08-15
Tipo Moneda:	COP

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	VENTA	1/4 APANADO PERNIL	6.00	Unidad	9,722.22	777.78	0.00	0.00	58,333.34
2	VENTA	MUSLO	1.00	Unidad	5,092.60	407.40	0.00	0.00	5,092.60
3	VENTA	COCACOLA 3L	1.00	Unidad	11,111.12	888.88	0.00	0.00	11,111.12
4	VENTA	SODA PERSONAL	1.00	Unidad	3,240.75	259.25	0.00	0.00	3,240.75

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
INC	77,777.81	8.00%	6,222.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	4
Base:	77,777.81
Impuestos:	6,222.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	84,000.00
Total a Pagar	84,000.00

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA: Agosto 15/25 — No.

PAGADO A: Sg Gonzalez G. — $ 84.000

POR CONCEPTO DE: Refrigerio reunión Instructores

VALOR (en letras): Ochenta y Cuatro Mil Pesos

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: Guillermo Gonzalez

1063453?

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE2C - 6187

Fecha Emisión: 2025-08-18

Fecha Validación DIAN: 2025-08-18
Hora Validación DIAN: 21:03:52

JOSE ALBEIRO MORALES MESA
BURGUES POLLO A LA BRASA

NIT: 98695419-0 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Regimen SEZE Año: 2021 Constitución Sociedad Año: 2017
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090814981
de 2025-03-20, Prefijo: FE2C, Rango 1001 Al 16000 - Vigencia Desde: 2025-03-20 Hasta: 2027-03-20
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
JOSE ALBEIRO MORALES MESA NIT: 98695419-0 RESPONSABLE DE IMPUESTO ICO NO RESPONSABLE DE IVA CRA 13 # 11 - 06 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA - Santander De Quilichao - Cauca - Colombia Teléfono - 3158909374
E-mail: burgues.pollo2023@gmail.com
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE REGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE2C - 6187

CC o NIT:	800254752-2	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao	Medios de Pago:	Efectivo
Régimen:	No Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No responsable	Fecha Vencimiento:	2025-08-18
Dirección:	CARRERA 13 CALLE 5 Y 6	Tipo Moneda:	COP
Ciudad:	Santander De Quilichao - Colombia		
Teléfono:	8291659		
Email:	tesoreriacbvquilichao@gmail.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	VENTA	ENTERO APANADO	2.00	Unidad	35,185.19	2,814.81	0.00	0.00	70,370.38
2	VENTA	COCACOLA 3L	1.00	Unidad	11,111.12	888.88	0.00	0.00	11,111.12

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
INC	81,481.50	8.00%	6,519.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Base:	81,481.50
Impuestos:	6,519.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	88,000.00
Total a Pagar	88,000.00

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA: 18 Agosto 2025. | No.

PAGADO A: Capitan Holguin. | $ 91000

POR CONCEPTO DE: Refrigerio de unidades en emergencia Vereda Palmichal mas domicilio

VALOR (en letras): Noventa y un mil pesos.

CÓDIGO | APROBADO | FIRMA DE RECIBIDO: Carlos A. Holguin 1660581 de Cali (V)

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: 19 Agosto 2025	No
PAGADO A: Sorá Racines	$88.600
POR CONCEPTO DE: Reprigerio de comidas en Instruccion.	
VALOR (en letras): Ochentay ochomil seiscientos pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO: Esain Racines 1048428
APROBADO	

TEL: 6028444228
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
RES.DIAN: 18764096096955 de 2025-07-25
DESDE FEG-6005 HASTA FEG-10000
AUTORIZA
REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA DE VENTA: FEG-6364
FECHA: 19/08/2025-20:04:26
METODO DE PAGO: EFECTIVO
ATENDIDO POR: Fernando

DOC.: 80 254752
CLIENTE: BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER
DIR: CRA 13 CALE 5 CALLE 6

Articulo	Cant	Valor U.	Total
PRODUCTOS VARIOS (8%) 70000	1.00	70,000.00	

IVA	BASE	VALOR
INC_8	64,814.81	5,185.19
7	00.00	

TOTAL 70,0 .00

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

CONSERVE ESTA FACTURA PARA LA ENTREGA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CUFE:
a3a39b44e72ff57d216cfdfd4cb24ccb6aa81
74cb8d1b4fb0bb5ca6cbe96f1c8dfc4890e97
69e3dd0d84c3c31f44958a

ID SOFTWARE DIAN:
0034e2e5-2775-4ab5-b8b1-5983483ce632

Nota:

SOLUCION PROPIA DE PRODATOS A&G

COSSIO ...ORES &
MINIMARKET
25664315
Responsable de IVA
CL 4 10 82 BRR CENTRO
3233751190 Tel.

TURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E33961 Usuario: SMINA
igo-25 F. Pago: Contado
p. m. Fecha Vto:
dedor:

os del Cliente
NSUMIDOR FINAL
222222222 - 1 Cel. 3233751190
NSUMIDOR FINAL

U/M	Cant.	Costo Uni.	Iva	Subtotal
H2OH LIMONATA 600 ML 23545				
UN	2	2.800	19	5.600
852 - GASEOSA COCA COLA 3 LITROS 135662				
2 UN	1	10.000	19	10.000
2271 - VASO 7 ONZAS VACAN TRASPARENTE PAQUETE				
3 UN	1	3.000	19	3.000

Total items:		3
Total bruto:	$	14.672
Total neto:	$	14.672
Total Iva:	$	2.788
Total Advalorem:	$	1.140
Total Documento:	$	18.600
1 Efectivo	$	-
2 Banco:	$	-
Saldo:	$	-
Cambio:	$	-

Tarifa	Vr. Base	Vr. Iva
0,0%	0	0
5,0%	0	0
19	14.672	2.788

DI ...HO MIL SEISCIENTOS PESOS

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

Gracias por preferirnos!!!

0f10eed32c7dd0e253d6cbaf2cd4b99e00e140d
90aabd6fc ...3a9cc7e26f073c4edc47f339495c
681c67 ...7129eb

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

NIT: 901700640-6

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 18 Agosto 2025	No.
PAGADO A Pro Imelda Escobar -	$ 54.000
POR CONCEPTO DE Hidratacion de unidades on forestal Vivero Palmichal -	
VALOR (en letras) Cincuenta y watromil pesos	
CÓDIGO / APROBADO	FIRMA DE RECIBIDO Imelda Escobar Gomez 31950402

PAGO ... A ASTELERIA
LA PANAMERICANA
MARTIN E. GOMEZ V
NIT: 70'904.940
...GIMEN ORDINARIO
...RA. 13 CALLE 6 ESQ.
CEL: 3217462065
SANTANDER DE QUILICHAO

REG 2025-08-18 20:40

016788
CT 1

12 EXENTO $54,000
TL $54,000
CAJA $54,000

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Agosto 20/2025	No.
PAGADO A Arnold Abonia	$ 15.000
POR CONCEPTO DE Compra pulpa de fruta y jornada aseo	
VALOR (en letras) Quince mil pesos	
CÓDIGO / APROBADO	FIRMA DE RECIBIDO Arnol Abonia Mer 1'062 288 284

<<DISTRIPROVER QUILICHAO >>
Ana de Jesus Gomez Montoya
Nit. 34.601.082-0 Responsable del IVA
CR 13 No. 2 - 70 BRR CENTRO
Tel:3146325077 Santander De Quilichao (Cauca)

PEDIDO No. PE 276496
Fecha: 20-08-2025
Señor(a): CLIENTE FINAL
C.C./Nit: 1-3

Cant.	Descripcion	Und	Vr.Total
2	PULPA LULO	UND	9,100
1	PULPA MARACUYA	UND	5,950

Total antes de IVA: 15,050
Total IVA: 0
Total Documento: 15,050

Formas de Pago:
Descripcion Valor

Efectivo: 15,050
Cambio: 0

Discriminacion de Tarifas de IVA:

Tarifa	Vr. Base	Vr. IVA
0	15,050	0.00

Atendido por: ANGELA BETANCOURT

20/08/2025 14:11:56

Por favor Conserve su Factura
para Cualquier Reclamo

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Agosto 20 2025	No.
PAGADO A Milena Pino	$15.000
POR CONCEPTO DE Compra de pulpa para jugo por jornada asco	
VALOR (en letras) Quince mil pesos	
CÓDIGO / APROBADO	FIRMA DE RECIBIDO Ana Milena Pino G

<<DISTRIFRUVER QUILICHAO >>

Ana de Jesus Gomez Montoya

Nit. 34.561.082-0 Responsable del IVA

CR 13 No. 3 20 BER CENTRO

Tel:3163230677 Santander De Quilichao Cau

PEDIDO No. PE 276292

Fecha: 20-08-2025

Señor(a): CLIENTE FINAL

C.C./Nit: 1-3

Cant.	Descripcion	Und	Vr.Total	IVA
1	PULPA MARACUYA	UND	5,950.0	
2	PULPA LULO	UND	9,100.0	

Total antes de IVA:	15,050
Total IVA:	0
Total Documento:	15,050

Formas de Pago:

Descripcion	Valor
Efectivo:	15,050
Cambio:	0

Discriminacion de Tarifas de IVA:

Tarifa	Vr. Base	Vr. IVA
0	15,050	0.00

Atendido por: VANESSA PATIÑO

20/08/2025 10:34:53

Por favor Conserve su factura.

para Cualquier Reclamo

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

4349

CIUDAD: stder | FECHA: Agosto 20/2025 | $71.854

CANCELADO A: Milena Pino

POR CONCEPTO DE Compra ingredientes almuerzos personal disponible (Jornada de aseo)

VALOR EN LETRAS: Setenta un mil ochocientos Cincuenta y cuatro pesos

IMPUTACION

ELABORADO POR:

FIRMA RECIBIDO

C.C. O NIT. 36306207.

MAXI TIENDA LA GUADALUPANA 1 Y 2
HURTADO MAGDA MAYERLI
NIT: 1061529693-9
RESPONSABLE DE IVA
Teléfono: 3122405416/
Dirección: CR 13 # 3 -43

==========

PRE-FACTURA
POSE9305 Activa

==========

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNI	VR.TOTAL
4	ARROZ FLOR HUILA * 500G	2100	8400
1	ACEITE FRISOYA REF 900	7200	7200

DISCRIMINACIÓN DE IVA

IVA 19% 2490.76 BASE 13109.2

SUBTOTAL:	15.600
BASE:	13.109
DESCUENTO:	
IVA:	2.491
INC/IPO:	0
IMP BOLSA:	0
R. FUENTE:	
TOTAL:	15.600
EFECTIVO:	16.000
CAMBIO:	400

CANT.ART 5

FECHA VCTO: Sin vcto
FORMA PAGO: Efectivo — Completo
PAGA: 15.600 DEBE:
FECHA FAC: 20/08/2025 11:34:10 11:34:41
VENDEDOR: DIANA CAMPO
ID CLIENTE: 222222222222
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
DIRECCIÓN: Sin asignar
TEL/CEL: 2222222/2222222222

Resolución Dian Nº 18764077971113
Rango Autorizado desde 1 - 250000 Prefijo: POSE
Vigencia del:26/08/2024 al 26/08/2026

Este soporte corresponde a un documento de entrega no fiscal, se emite sólo como comprobante temporal de la transacción, pero está siendo procesado como DOCUMENTO EQUIVALENTE POS, una vez se realice su carga y validación ante la DIAN será enviado al correo electrónico que tiene registrado con nosotros, en caso de errores o no recepción del documento electrónico puede comunicarse para realizar la verificación de datos y generar su correcto envio.

Novedad presentada debido a un problema de conexión y/o respuesta de la DIAN al intentar procesar el documento

Gracias por su compra.
SIFAC ePOS Software de facturación electrónica desarrollado por DUITEC (JUAN DAVID MAYA) -
NIT:1128474404 A [illegible] www.duitec.com

<<DISTRIFRUVER QUILICHAO >>
Ana de Jesus Gomez Mendoza
Nit. 34.661.082-6 Responsable del IVA
CR 13 No. 3 29 BRR CENTRO
Tel: 3136233077 Bartadel De gusto Gusto Financial

PEDIDO No. PE 276360

Fecha: 20-08-2025
Señor(a): CLIENTE FINAL
C.C./Nit: 1-3

Cant.	Descripcion	Und	Vr.Total	IVA
1.74	PLATANO MADURO	KL	5,400	0
2	MALLA 3 KIL	UND	6,000	0
1	CILANTRO	UND	1,500	0
1	MILANESA	KL	40,848	0
1	EMPAQUE	UDE	400	0
1	SUPERSAL SUPER OFERTA 2KG	UND	2,100	19

Total antes de IVA:	55,912
Total IVA:	339
Total Documento:	56,254

Formas de Pago:

Descripcion	Valor
Efectivo:	58,000
Cambio:	1,746

Discriminación de Tarifas de IVA:

Tarifa	Vl. Base	Vl. IVA
0	54,154	0.00
19	1,759	339.29

Atendido por: DIANA MARIA C
20/08/2025 11:31:10

Por favor Conserve su factura.
para Cualquier Reclamo

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA 20/08/25	No.
PAGADO A Sarg. Pramath.	$ 119.000
POR CONCEPTO DE Refrigerio uniformados señores oficiales del consejo	
VALOR (en letras) Ciento diez y nueve mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	4653228

BURGUE
POLL
A LA BRASA
JOSE ALBERTO MORALES MESA
NIT: 98695419-0
GABLE DE IMPUESTO ICO
RESPONSABLE DE IVA
RA 13 # 11 - 06
SAN JUER DE QUILICHAO - CAUCA

20/08/2025 20:15:36
Recibo de Venta No.: FE2C-6476
Cajero: Administrador B
Electronica (pos) 1
Cliente: Consumidor final
CC / NIT : 2222222222
Atendido en: MESA 2
Atendido por: AdministradorBurguesBrasa

Descrip.	Precio	Cant	To
ALA	$5,000	6	$30,000
CONTRAMUSLO	$5,500	6	$33,000
MUSLO	$5,500	6	$33,000
[illegible]			$12,000
[illegible]			$6,000
VASOS DESECHABLES	$5,00		$5,000

Subtotal: $110,185
Vta Gravada(*)
Total: $119,000

Efectivo: $119,000
Cambio: -$0

INFORMACION TRIBUTARIA

IMP	TASA	BASE	TOTAL
[illegible]	8% ICO	$110,185	$8,815

Aut numeracion ELECTRONICA Dian
numero 16764090814981
del 1001 al 16000 prefijo FE2C
vigencia 24 meses
fecha resolución 2025-03-20 16:41:47.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CUFE: bd6606fbcb20791haf80d5c4bf20eed9b95f77948a71517709b0209b02f393e06b240373a445faff48dcbb3d053c6

Fecha Firma Dian: 20/08/2025 20:15:40
Fecha Generación: 20/08/2025 20:15:36

Proveedor Tecnologico
Proveedor Tecnologico

La Casa del Aseo

CUFE:
570c793fae2066f67dce8054bc6f0cafcad5478bc60adfe5898ac310735122
b87cc330639ff82b4c267dd20b13d6f1dc

REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #. FEV-5939

FECHA: 2025-08-22 VENCIMIENTO: 2025-08-22

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

PERSONA NATURAL - RESPONSABLE DE IVA

NIT: 34602321-7

LA CASA DEL ASEO-SARY VIVAS

CARRERA 12 5 44

3226847064 savipa73@hotmail.com

Cauca - SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

CLIENTE: NIT: 800254752-2

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

CR 13 CL 5 Y 6 BRR MORALES DUQUE

3173314321 bomberosquilichao@hotmail.com

Cauca - Santander De Quilichao

Cod.	Descripcion	Cant.	IVA	Precio U.	Total
1-01461	TOALLA TIZU EN Z PAQUTE X 150 UNDS	2	19%	$ 8,500.00	$ 17,000.00

Observaciones:

IMPUESTO	BASE	VALOR	TOTAL
IVA_19	$ 14,286.00	$ 2,714.00	$ 17,000.00
TOTAL			$ 17,000.00
RECIBIDO:		**ENTREGADO:**	

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 22 Ago/25 — No.

PAGADO A Geovany Caicedo — $ 17.000

POR CONCEPTO DE

papel toalla

VALOR (en letras) Diecisiete mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Geovany Caicedo

3415982594

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

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

2025 08 29 ***** *** *** 981.100,00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q*******

*****NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIEN PESOS MCTE*****



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17394

Señores	AFLIADOS PALMIRA SA		
NIT	891,303,834 - 1	**Teléfono**	1
Dirección	1	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco	CAJA GENERAL		

Fecha Comprobante
2025-08-29
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195450000	7	PASAJE INSTRUCTOR DE MEXICO	891,303,834 - 1	44.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO INSTRUCTOR MEXICANO	222,222,222 - 7	31.000,00
5155050000	7	HOSPEDAJE INSTRUCTOR MEXICANO	900,592,048 - 7	240.000,00
2305010000		ALMUERZOS INSTRUCTOR MEXICANO Y UNIDADES BRIL	17,672,402 - 2	82.000,00
5195600600	7	HIDRATACION INSTRUCTOR MEXICANO	222,222,222 - 7	7.000,00
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL EN CAPACITACION	34,615,638 - 2	12.000,00
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL EN CAPACITACION	34,615,638 - 2	8.000,00
5105210000	7	VIATICOS	1,062,305,013	20.000,00
5195650000	7	PARQUEADERO VEHICULO M06	222,222,222 - 7	5.300,00
5[illegible]600600	7	SERVICIO DE COMEDOR INSTRUCTOR MEXICANO	70,904,940 - 5	19.200,00
5195600600	7	SERVICIO DE COMEDOR INSTRUCTOR MEXICANO	70,904,940 - 5	27.800,00
2305010000		CANCELA CUENTA POR ALMUERZOS PARA CAPACITACION BRO	34,606,048 - 9	350.000,00
5195250000	7	1 PIPA DE GAS DE 40 LBS	890,500,726 - 3	97.800,00
5195600500	7	ALQUILER MESAS Y ASIENTOS / CAPACITACION	34,596,920 - 2	37.000,00

Total	$ 981.100,00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Y Un Mil Cien Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS CAPACITACION INSTRUCTOR MEXICANO

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

Giovanny Gómez

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

Elaborado e Impreso por Sigo

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 22 | Agosto | 2025 — No.

PAGADO A Tienda Colorado — $12.000

POR CONCEPTO DE agua en bolsa para Bomberos en capacitacion

VALOR (en letras) Doce Mil Pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO 1046926 34

YENI ROCIO GUTIERREZ - DEPOSITO EL DIAMANTE

34615638

Responsable de IVA

CL 5 16 20 VIA TIMBA

C.I. 315 8357000 Tel.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVDQ192208 Usuario: LCASTILLO

22-ago-25 F. Pago: Contado

4:34 p. m. Fecha Vto:

Vendedor.

Datos del Cliente

BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER Q

800254752 - 1350 Cel. 3116929717

BOMBEROS CRA 13 CON 5

Ite.	U/M	Cant.	Costo Uni.	Iva	Subtotal
2			AGUA ECONOMICA BOLSA PEQUE X 30		

Total items:		1
Total bruto:	$	12.000
Total neto:	$	12.000
Total Iva:	$	-
Total Documento:	$	12.000
1 Efectivo:	$	-
2 Banco:	$	-
Saldo:	$	-
Cambio:	$	-

Tarifa	Vr. Base	Vr. Iva
0,0%	12.000	0
5,0%	0	0
19,0%	0	0

DOCE MIL PESOS

Res Dian: 18764079999313

Fec Aut. 21-sep-24 Fec Vto. 21-sep-26

FVDQ FVDQ50001 A FVDQ500000

Para Un Mejor Servicio, Tener Canastas Listas!!!

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

NIT: 901700640-6

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA agosto 22/25	No.
PAGADO A [illegible]	$ 8.000

POR CONCEPTO DE Bolsas con agua para capacitación

VALOR (en letras) Ocho Mil Pesos

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Giovanny Gómez 1044 [illegible]

YENI ROCIO GUTIERREZ - DEPOSITO EL DIAMANTE

34615638

Responsable de IVA

CL 5 16 20 VIA TIMBA

Cel. 315 8357000 Tel.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVDQ192120 Usuario: SLLANTEN

22-ago-25 F. Pago: Contado

2:14 p. m. Fecha Vto:

Vendedor:

Datos del Cliente

BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER Q

800254752 - 1350 Cel. 3116929717

BOMBEROS CRA 13 CON 5

Ite.	U/M	Cant.	Costo Uni.	Iva	Subtotal
12 - AGUA ECONOMICA BOLSA PEQUE X 30 UND					
1	UN	2	4.000	-	8.000

Total items:		1
Total bruto:	$	8.000
Total neto:	$	8.000
Total Iva:	$	-
Total Documento:	$	8.000
1 Efectivo	$	-
2 Banco:	$	-
Saldo:	$	-
Cambio:	$	-

Tarifa	Vr. Base	Vr. Iva
0,0%	8.000	0
5,0%	0	0
19,0%	0	0

OCHO MIL PESOS

DEPOSITO EL DIAMANTE

Res. Dian: 18764079999313

Fec Aut. 21-sep-24 **Fec Vto.** 21-sep-26

FVDQ FVDQ50001 A FVDQ500000

Para Un Mejor Servicio, Tener Canastas Listas!!!

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

NIT: 901700640-6

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

REGIMEN ORDINARIO
CRA. 1[illegible] 6 ESQ.
CEL: [illegible]
SANTANDER DE QU[illegible]HAO

REG 2025[illegible]

[illegible]52

CT 1

1 EXENTO $19,200
TL $19,200
CAJA $19,200

GRACIAS POR SU COMPRA

PANADERIA Y PASTELERIA PANAMERICANA
GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO
Responsable I.N.C. Nit: 70904940-3
CRA 13 Calle 6 Santander de Quilichao
Resolucion DIAN Autorizacion 18764074186317
Prefijo SPFE desde 1 hasta 100.000
Fecha resolución 2024-07-02 vigencia 24 meses
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas
No somos autorretenedor Del Impuesto sobre la Renta y Complementario

Factura Electronica de Venta SPFE 19189
Fecha 23/08/2025 08:21 a.
Cliente: REPUBLICA DE COLOMBIA CUERPO DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant	V/r Und	Total	%
4	SERVICIO A LA MESA	Und	1	27.800	27.800	0% 8%

Total:	27.800
Total Cancelado:	27.800
Efectivo	27.800
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	25.740,74	2.059,26
0% Excl	0,00	0,00

Cufe:

Gracias por su compra Turno1
Factura Impresa por Software a2 administrativ
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 9003045105

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2239

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-08-27	15:10:16
Expedición	2025-08-27	15:10:24
Vencimiento	2025-09-27	

Señores	MARIA GLORIA VERGARA CAVICHE
NIT	34,606,048 - 9
Dirección	CLL 3 B CRA 21 A 13
Teléfono	3182929915
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO-COLOMBIA
Factura Proveedor	003-10726

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	35 ALMUERZOS PARA CAPACITACION BOMBEROS		1.00	350,000.00	350,000.00

Total Bruto	350,000.00
Total a Pagar	**$ 350.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 350.000,00 Cuota 1 P - 003- 2239 Vence el 2025-09-27

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR	Aprobado por	Firma Recibido

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

CUDS :f871b00143e05d3a6e656be2ecbc025c6fba34bc47d6400af1a18856462dfdb14a33ad237ec6ae5d22acd67331b0c221

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.043.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Santander de Quilichao, Cauca, 23 de agosto de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT. 800.254.752-2

DEBE A:

MARIA GLORIA VERGARA

C.C. 34.606.048

LA SUMA DE:

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($350.000)

POR CONCEPTO DE:

35 ALMUERZOS ($10.000 C/U)

Atentamente,

MARIA GLORIA VERGARA

C.C. 34.606.048

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 34.606.048
VERGARA CAVICHE

NOMBRES
MARIA GLORIA

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-ABR-1975
SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 | O+ | F
ESTATURA | G.S. RH | SEXO

17-NOV-1995 SANTANDER DE QUILICHAO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

EL REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1107000-00050620-F-0034606048-20141206 0041714274A 1 8023145015

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0 1] Inscripción

4. Número de formulario 141196847741

(415)7707212489984(8020) 000014119684774 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 4 6 0 6 0 4 8	9	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadania 1 3	34606048	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VERGARA	CAVICHE	MARIA	GLORIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 11 BRR LOS GUABOS

42. Correo electrónico: maglover2021@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 9 1 0 3 0	3 1 8 2 9 2 9 9 1 5	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: VERGARA CAVICHE MARIA GLORIA

985. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 12-08-2025 09:49:12AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO
4356

CIUDAD: Stder | FECHA: Agost 26/2025 | $97.800

CANCELADO A: Luis Acosta

POR CONCEPTO DE: Cilindro de gas para practica Capacitación

VALOR EN LETRAS: Noventa y siete mil ochocientas pesos

IMPUTACION

ELABORADO POR:

FIRMA RECIBIDO

C.C. Ó NIT. 1062261689

COLGAS S.A. E.S.P.
NIT. 890.500.226-3
Bogotá

COMPROBANTE DE ENTREGA

colgas

FB-No. 3 941668

PEDIDO: 370-889-9902

FECHA: 22 08 2025

Somos Grandes Contribuyentes Res. No. 200 Del 27-12-2024 - Somos Autoretenedores en Gas Propano y Servicios Conexos Res. 542 25-01-2002 - Responsables de Iva - Grandes Contribuyentes Bogotá Res. DDI 021789 del 29-11-2021 * Dirección: Km. 2 Vía Vijes Mosquera / Cundinamarca
El documento equivalente electrónico de SPD le llegara en el correo electrónico registrado

USUARIO FINAL [ ] ALIADO [ ] REVENDEDOR [ ] GRANEL [ ]

Nombre del Conductor
Nombre del Cliente: Cuerpo Bombe Santander
Sucursal
Tipo de Identificación: CC [ ] CE [ ] NIT [x] 800254175-2
Dirección: Cra 13 Con Calle 5 y 6
Barrio: Panamericana Teléfono
Municipio: S. Quilichao Departamento: Cauca
Tipo de Zona: Urbana [x] Rural [ ] Centro Poblado [ ]
Tipo de Cliente: Industrial [ ] Oficial [ ] Comercial [ ]
Residencial: [ ] Estrato [1] [2] [3] [4] [5] [6]

CANTIDAD	CAPACIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cilindro 10 lbs / 5 Kg		
	Cilindro 20 lbs / 9 Kg		
	Cilindro 33 lbs / 15 Kg		
1	Cilindro 40 lbs / 18 Kg	97.800	97.800
	Cilindro 77 lbs / 35 Kg		
	Cilindro 100 lbs / 45 Kg		
	Montacarga 9 Kg		
	Montacarga 15 Kg		
	Montacarga 18 kg		
	Granel GLP - Kg		
		Total $	97.800

Vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio Página 1

colgas gasan norgas gases

Firma del Cliente

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

Gloria Amparo Rojas

Identificado (a) con Cc, número 34 596 920

Por concepto de: Alquiler mesas para capacitación

Por un valor de: Treinta y siete mil pesos

$ 37000

Dado a los 23 días, del mes de Agosto del año 2025

Firma. Gloria Amparo Rojas

Geovanny Gómez

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141023076253

(415)7707212489984(8020) 000014102307625 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3459692	0 2	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	34596920	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROJAS	QUINTANA	GLORIA	AMPARO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VARIEDADES DECORACIÓN Y DETALLES GLORIA	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 16 A 8 07 BRR DORADOI

42. Correo electrónico: gloam101262@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3113208141	3135468933

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4759	2007/04/24	5819	2007/04/24	7310	5621	1314	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ROJAS QUINTANA GLORIA AMPARO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO

2025 08 29 ***** *** *** 926.400,00

JUAN MANUEL MORENO*******

*****NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17398

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

Fecha Comprobante
2025-08-29
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	10,495,632 - 0	926.400,00

Total	$ 926.400,00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA POR DOTACION PANTALONES COMANDANTES DE GUARDIA Y MAQUINISTAS

Elaborado a Impreso por Sigo

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SIDER DE QUILICHAO - CAUCA NIT 800254752-2 CONTABILIDAD

Elaborado por

Revisado por

Geovanny Going L.
Aprobado por

Juan M R 1049632
Firma y sello beneficiario

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	JUAN MANUEL MORENO
NIT	10,495,632 - 0
Dirección	CRA 16 A 8 07
Teléfono	3113651632
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	003-10723

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2237

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-08-27	10:24:59
Expedición	2025-08-27	10:25:10
Vencimiento	2025-09-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5105510000	8 PANTALONES / DOTACIOIN 4 GUARDIAS Y 4 MAQUINISTA		1.00	960,000.00	960,000.00

Total Bruto	960,000.00
COMPRAS 3.5	33,600.00
Total a Pagar	**$ 926.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 926.400,00 Cuota 1 P - 003- 2237 Vence el 2025-09-27

VALOR EN LETRAS

Novecientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Geovanny Gomez L.
Aprobado por

Firma Recibido

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

CUDS :1d581aae9c38455ac5309e1a136e7d51b3476fe590d51942e3d1a6377557aaaaba42ad02e759a5f09b0cefefb877a928

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

Santander de Quilichao, Cauca, 26 de agosto de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT. 800.254.752-2

DEBE A:

JUAN MANUEL MORENO

C.C. 10.495.632

LA SUMA DE:

NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($960.000)

POR CONCEPTO DE:

8 PANTALONES DE DOTACION (4 GUARDIAS Y 4 MAQUINISTAS)

Atentamente,

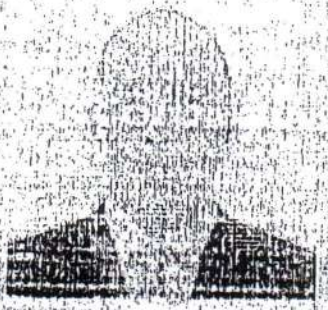
JUAN MANUEL MORENO

C.C. 10.495.632

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.495.632
MORENO ROJAS
APELLIDOS
JUAN MANUEL
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1107600-00162820-M-0010495632-20090715 0013458627A 1 32094793

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

El señor (a) Valentina Candil Patiño IDENTIFICADO CON CEDULA 1.062.331.894
Cargo: Talento Humano del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca:

HACE CONSTAR:

Que el señor (a) Juan Manuel Moreno identificado con CC. 10.495.632 cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura de venta documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

---

Por lo tanto, se recibe a satisfacción:
8 pantalones ref. r3 para guardia y maquinista.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca 27/08/2025

Nombre y apellidos de quien recibe Valentina Candil Patiño
Cargo: Talento Humano

Firma _____

Carrera 13 entre Calles 5 y 6 Teléfonos: Emergencias (092) 8292022- Oficinas: (092) 8291659 bomberosquilichao@hotmail.com

2025 08 30 ***** *** *** *49.900,00

DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA*******

*****CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17403

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

Fecha Comprobante
2025-08-30
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
1330950000	7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO F01	822,000,851 - 3	49.950,00
4295810000	7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO F01	822,000,851 - 3	50,00
			Total	$ 49.900,00

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

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

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

DH ZENCAR SANTANDER DE QUILICHAO

Factura Electrónica de Venta:
FEZE694926

Fecha Validación DIAN: 2025-08-29 17:13:38
Fecha Emisión: 2025-08-29 17:13:38

CUFE: 1d5567c4345727a4b5f9c1d7c25ccc23b88ff4a93b6f6ac801ea8a0e44a51d35bbd2a3befca24ff1f463ea6367ae1d4c

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764080321621 de sep. 26, 2024 de FEZE258528 - FEZE1000000
Desde: sep. 26, 2024 - Hasta: sep. 26, 2025

Emisor

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

Tipo de contribuyente: Responsable de IVA
Régimen fiscal:

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

Notas:

Cliente

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

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

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	3.041	galón	16.409,08	0	0	49.900	49.900			49.900

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 15
Fecha Vencimiento: 2025-09-13

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	49.900
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	49.900
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	49.900

Notas

ORDEN DE VENTA: 324593-EQUIPO 1

consumo ant

PLACA Y KM VEHÍCULO(S): CBVSQ1

OTROS: OQE524

Son: cuarenta y nueve mil novecientos COP

Firma Digital:

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

El señor Luis E. Acosta Zambrano, con cargo: coordinador parque automotor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que "Distribuidora Hernandez Gómez Limitada ", identificado con NIT. 822000851-3, cumplió con lo relacionado en:

☑ factura electrónica de venta FEZE694926

Por lo tanto se recibió a satisfacción el suministro de combustible con destino al vehículo F01 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 30_/_08/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe: Cb. Luis E. Acosta Zambrano, Cargo: coordinador parque automotor Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Firma y sello Luis Acosta
Coordinador parque aut.

2025 08 30 ***** *** **2.216.869,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17409

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

Fecha Comprobante
2025-08-30
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5155050000	7	HOSPEDAJE INSTRUCTORES	34,599,417 - 2	210.000,00
5195600600	7	ALIMENTACION INSTRUCTORES	27,075,238 - 6	18.000,00
5195600600	7	ALIMENTACION INSTRUCTORES	1,062,331,887 - 2	13.000,00
5195600600	7	ALIMENTACION INSTRUCTORES	1,061,766,189 - 3	30.800,00
5195600600	7	ALIMENTACION INSTRUCTORES	1,062,304,741 - 1	62.000,00
2305010000		REFRIGERIOS DIA 17 AGOST CAPACITACION	34,613,195	360.000,00
2305010000		REFRIGERIOS 16 AGOST CAPACITACION	34,613,195	360.000,00
2305010000		REFRIGERIOS 16 Y 17 AGOST CAPACITACION	34,613,195	465.000,00
5155050000	7	HOSPEDAJE PERSONAL BOMBERIL	34,610,252 - 0	200.000,00
2305010000		ALQUILER MESAS PARA CAPACITACION	34,594,136 - 5	100.000,00
2305010000		21 LIBROS ANILLADOS MATERIAL DE REFERENCIA	10,488,132 - 5	231.000,00
[illegible]300000	7	GLOBOS PARA DIMANICA CAPACITACION	1,126,239,240 - 7	10.200,00
5195600600	7	PAQUETES DE MANI PARA DINAMICA CAPACITACION	34,553,284 - 1	7.869,00
2305010000		IMPRESION CERTIFICADOS CAPACITACION	10,486,802 - 2	144.000,00
5195300000	7	IMPRESION CERTIFICADO CAPACITACION	34,608,118 - 5	5.000,00

Total	$ 2.216.869,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Dieciseis Mil Ochocientos Sesenta Y Nueve Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS PERSONAL BOMBERIL

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SIDER DE QUILICHAO - CAUCA NIT 800.254.752-2 CANCELADO

Elaborado por Revisado por Aprobado por Firma y sello beneficiario

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo

LA BRASA
Especialidad Carne, Pollo y Pescado

LIDIA ESTHER ACOSTA DE M.
NIT: 27075238
DIR: CRA 12 A 6 02
TEL: 6028291010
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

ENTREGA: 243
FECHA: 15/08/2025-19:03:44
METODO DE PAGO: EFECTIVO
ATENDIDO POR: Erika25

DOC.: 222222222222
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
DIR: CR 12A 6 02

Articulo	Cant	Valor U.	Total
514-HIT PERSONAL			
(0%)	1	4,000.00	4,000.00
202-ALMUERZO CON CHULETA DE CERDO			
(8%)	1	14,000.00	14,000.00
INC_8	12,962.96	1,037.04	14,000.00

IVA	BASE	VALOR
IVA_0	4,000.00	0.00
		4,000.00

TOTAL 18,000.00

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

CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA LA ENTRE
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Nota:

EL PALACIO DEL PANDEBONO

TRADICIÓN DESDE 2009
PALACIO DEL PANDEBONO
LA 13
EFRAIN GUALTEROS CARMONA
NIT: 1061766189-3
RESPONSABLE IMPOCONSUMO
CRA 12A # 6 - 56
TEL DOMICILIOS 311 706 1005
16/08/2025 07:13:50
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FER-67264
Cajero: Mery D
Electronica 1
Cliente: Cliente Final
SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA Colombia
Cedula Ciudadania: 222222222222
Atendido en: MESA 25
Atendido por: Leidy Mostacilla

Descrp.	Precio	Cant	Total
OMELETTE JAMON Y QUESO	$9,500	2	$19,000 *
CAFE EN LECHE	$2,000	2	$4,000 *
HUEVOS RANCHEROS SOLOS	$5,000	1	$5,000 *
AGUA 600ML	$2,000	1	$2,000
PAN DE BONO	$800	1	$800 *

Subtotal: $28,667
Vta Gravada(*)
Total: $30,800

Efectivo: $50,000
Cambio: $19,200

INFORMACION TRIBUTARIA

IMP	TASA	BASE	TOTAL
*	8% ICO	$26,667	$2,133
	EXCT/EXCL	$2,000	$0

Aut numeracion ELECTRONICA Dian
numero 18764082160052
del 1 al 1000000 prefijo FER
vigencia 24 meses
fecha resolución 2024-10-24 11:54:15.
GRACIAS POR SU COMPRA!!!

CUFE: f7e94b50676ae02aad7881ab4ccedcd35f3b
1cd9c53f7008ce12c8b41202a697837c8240cc876d
ec69f91b0ad8583f1e

Fecha Firma Dian: 16/08/2025 07:13:51
Fecha Generación: 16/08/2025 07:13:50

Proveedor Tecnologico
Software Propio
2025, Impreso por
Ipico Software NIT 1107057988-8

la parrilla
Tradición, Sabor y Hogar

Nit. 1.062.304.741-1
NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA
Nº 3571

Calle 3 # 9-25 Parque Principal - Santander de Quilichao. 312 777 9757

Ciudad: Santander	**Fecha:**	DÍA 15	MES 08 AÑO 25
Cliente: Bomberos Santander			
Nit:	**Contacto:**		
Dirección:			

Cant.	Detalle	Vr. Unit.	Vr. Total
1	Sueros de Comida	60000	60000

La Parrilla Tradición, Sabor y Hogar Nit. 1.062.304.741-1

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según el artículo 774 del código de comercio.

Recibí: _____ C.c. ó Nit:_____

Entregado: _____

Sub Total $	
Descuento	
TOTAL $	60000

Imp. por GRAFICENTER Nit. 10488673-8 Cra 13 # 6-52 Cel. 311 632 9080 Santander de Q.

2025 08 30 ***** *** *** 360.800,00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUI*******

*****TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17412

Señores ANDRES FERNANDO DIZU
NIT 10,741,274 - 0
Dirección CLL 18 B 5C 58
Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3118960670
Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-08-30
Cheque No.
1

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195250000	7	SPLASH AMBIENTADOR	10,741,274 - 0	13.000,00
5195961300	7	ESPATULA PARA MAQUINISTAS	79,599,077 - 5	5.462,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	79,599,077 - 5	1.038,00
5120250000	7	MOUSE PARA COMPUTADOR	901,665,857 - 7	22.689,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	901,665,857 - 7	4.311,00
5195600600	7	REFRIGERIO REUNION GESTION DEL RIESGO	70,904,940 - 5	20.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	27.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL DISPONIBLE	70,904,940 - 5	35.000,00
5195600600	7	PORRONES DE AGUA	1,005,856,142 - 0	33.000,00
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL EN EMERGENCIA	1,081,411,973 - 0	19.000,00
5135400000	7	CORRESPONDENCIA MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS ANIVERS	800,251,569 - 7	48.300,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	40.500,00
5195600600	7	DESAYUNOS PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	58.000,00
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	33.500,00

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

Elaborado por

Revisado por

Giovanny Gomez
Aprobado por

Firma y sello beneficiario

2025 08 30 ***** *** *** 360.800,00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUI*******

*****TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CT

G - 002 - 17412

Señores ANDRES FERNANDO DIZU
NIT 10,741,274 - 0
Dirección CLL 18 B 5C 58
Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3118960670
Ciudad SINTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobant
2025-08-30
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
			Total	$ 360.800

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Mil Ochocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS
REFRIGERIOS
CORRESPONDENCIA MEDALLAS
HIDRATACION
ETC

SIDER DE QUILICHAO - CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

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

Nit. 901.665.857-7 Responsable del IVA

CALLE 2 # 10-24 BARRIO CENTRO Tel: 311-307-8560 Santander De Quilichao (Cauca)

Fecha: 26-08-2025 14:56:50 FP: EF[27,000.00] FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **FEPC 85601**

Señor(a): CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

Dirección: CR 13 CL 5 Y 6

Obs:

C.C./Nit: 800254752-2
Teléfono: 6028291659
Celular: 6028291659

Código	Descripción	Cant.	Valor Unit.	% IVA	Total Item
04364	MOUSE OPTICO PEQ	1	27,000	19	27,000

Discriminación de Tarifas de IVA

Tarifa	Vr. Base	Vr. IVA
19%	22,689.08	4,310.92
	.00	.00

Tot. Base Grav.:	22,689.08	Total antes de IVA:	22,689
Total Gravado:	27,000.00	Total IVA:	4,311
Total Excluido:	.00	Total Documento:	**27,000.00**
Total Exento:	.00		

ReteFuente: 0 ReteIVA RC: 0 ReteICA: 0 26/08/2025 15:16:07

Autorización DIAN Resolución No. 18764089563700 Fecha: 28/02/2025 del No. FEPC 50001 al FEPC 100000 Vigencia 24 meses

A partir de 30 días de la fecha de esta factura o sea el vencimiento se cobrarán intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. La presente Factura de Venta se asimila a la letra de cambio, de acuerdo a los arts 619 y subsiguientes y 774 del C. de C.

Ven: Ventas Caja Gral

Total Items Documento : 1 Total Cantidad de Productos : 1

Aceptada: _____ CC _____

CUFE: 5963bc66d368859a613c3a67255c5c9bfd883440755a3a9b05c6b6a4f9be3e466faacfd7e62fd0ab87ab3af1148023f6

Representación Grafica de la Factura de Venta Electrónica. Software Delta Ingenieria EDS SAS 901.566.389-7. Proveedor Tecnológico: NODEXUM S.A.S Nit:

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Liliana Tejada Velez, auxiliar administrativo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que "P&C, Papelería y cacharrería Cauca ", identificado con NIT. 901.665.857-7, cumplió con lo relacionado en:

☐ factura electrónica de venta FEPC 85601

Por lo tanto se recibió a satisfacción el suministro de un mouse optico pequeño con destino a oficina administrativa.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 25_/_08/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe: St. Liliana Tejada Velez.

Cargo: Auxiliar administrativo Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Firma y sello

CC 1943349

2025 06 30 ***** *** *** 360.800,00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUI*******

*****TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17412

Señores ANDRES FERNANDO DIZU
NIT 10,741,274 - 0
Dirección CLL 18 B 5C 58
Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3118960670
Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-08-30
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195250000	7	SPLASH AMBIENTADOR	10,741,274 - 0	13.000,00
5195961300	7	ESPATULA PARA MAQUINISTAS	79,599,077 - 5	5.462,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	79,599,077 - 5	1.038,00
5120250000	7	MOUSE PARA COMPUTADOR	901,665,857 - 7	22.689,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	901,665,857 - 7	4.311,00
5195600600	7	REFRIGERIO REUNION GESTION DEL RIESGO	70,904,940 - 5	20.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	27.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL DISPONIBLE	70,904,940 - 5	35.000,00
5195600600	7	PORRONES DE AGUA	1,005,856,142 - 0	33.000,00
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL EN EMERGENCIA	1,081,411,973 - 0	19.000,00
5135400000	7	CORRESPONDENCIA MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS ANIVERS	800,251,569 - 7	48.300,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	40.500,00
5195600600	7	DESAYUNOS PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	58.000,00
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	33.500,00

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

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

2025 08 30 ***** *** *** 360.800,00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUI*******

*****TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA

G - 002 - 17412

Señores ANDRES FERNANDO DIZU
NIT 10,741,274 - 0
Dirección CLL 18 B 5C 58
Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3118960670
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-08-30
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
			Total	$ 360.800,0

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Mil Ochocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS
REFRIGERIOS
CORRESPONDENCIA MEDALLAS
HIDRATACION
ETC

SIDER DE QUILICHAO - CAUCA
NIT. 800.254.752-2
CONTABILIZADO

Giovanny Gomez

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA Agosto 26/25	No.
PAGADO A Cb Abonia	$20.000
POR CONCEPTO DE Refrigerio Reunión Gestión del Riesgo	
VALOR (en letras) Veinte Mil Pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Arnold Abonia Herrera 1.062 288 284
APROBADO	

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

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

REG 2025-08-26 15:16
018911
CT 1

20 BUÑUELOS $20,000
TL $20,000
CAJA $20,000

GRA POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 28/08/2025	No.
PAGADO A Damia Reyes	$ 27.000-
POR CONCEPTO DE Refrigero personal asistente Disponible en la emergencia	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO G	FIRMA DE RECIBIDO D. Reyes 1.062300275
APROBADO	

PANADERIA Y PASTELERIA PANAMERICANA
GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO
Responsable I.N.C. Nit: 70904940-3
CRA 13 Calle 6 Santander de Quilichao
Resolucion DIAN Autorizacion 18764074186317
Prefijo SPFE desde 1 hasta 100.000
Fecha resolución 2024-07-02 vigencia 24 meses

No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Venta
No somos autorretenedor Del Impuesto sobre la Renta y Complementa

Factura Electronica de Venta SPFE 19429

Fecha 28/08/2025 2:37 p. m.

Cliente: REPUBLICA DE COLOMBIA CUERPO DE

Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA	Und	1	27.000	27.000	0%

Total:	27.000
Total Cancelado:	27.000
Efectivo	27.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	27.000,00	0,00

G

Cufe:
90504 4e7f9c07a90b92ad7c1... ...6812888b8df06727078576097976d9b575fb3

Gracias por su compra Turno2
Factura impresa por Software a2 administrativo
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 9003045105

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 28/08/2025	No.
PAGADO A Veronica Bedoya.	$35.000=
POR CONCEPTO DE Refrigerio personal disponible	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Veronica Beoloya CC 1062300151

PANADERIA Y PASTELERIA PANAMERICANA
GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO
Responsable I.N.C. Nit: 70904940-3
CRA 13 Calle 6 Santander de Quilichao
Resolucion DIAN Autorizacion 18764074186317
Prefijo SPFE desde 1 hasta 100.000
Fecha resolución 2024-07-02 vigencia 24 meses

No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Venta
No somos autorretenedor Del Impuesto sobre la Renta y Complementa

Factura Electronica de Venta SPFE 19432

Fecha 28/08/2025 5:31 p. m.

Cliente: REPUBLICA DE COLOMBIA CUERPO DE

Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA	Und	1	35.000	35.000	0% 0%

Total:	35.000
Total Cancelado	35.000
Efectivo	35.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	35.000,00	0,00

Cufe:
4a650e4f08ca754a02056d13011779e40d0e5f8e3c580d539f23a00c5c0860499b3b

Gracias por su compra Turno2
Factura impresa por Software a2 administrativo
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 9003045105

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: 28 de agosto 2025	No.
PAGADO A: Albeiro Oviedo	$ 33.000
POR CONCEPTO DE: agua Potable botellones 3 unidades	
VALOR (en letras): treinta y tres mil pesos	
CÓDIGO: G	FIRMA DE RECIBIDO: 8202852
APROBADO:	

Granizados Del cauca

NIT: 1005856142-0
Dir.: calle 18 8-89 llano grande
Santander De Quilichao - tel.3113647498

Factura electrónica de venta
No. FE-2418

Fecha generación: 28/08/2025, 13:08
Fecha expedición: 28/08/2025, 13:08

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO
C.C / NIT: 800254752-2
Dirección:
Vendedor: Granizados del Cauca

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	3	11.000,00	33.000,00	

Recargas 20L / 006

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total ítems: 1

Total bruto:	33.000,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	33.000,00

Total a pagar: 33.000,00

Forma de pago:
Contado

Métodos de pago:
Efectivo: 33.000,00

CUFE

2d92894eda65d715e70688b8c1a8ffdae70f53eff44
0dc6ee6b7d5faf61e86c16082277c7ed5064420a5ff
2befbd122f

Régimen simple de tributación - Actividad económica 1104.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18764084477036 aprobado en 20241202 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia. 24 meses

Fabricante de software y proveedor tecnológico
Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8.
Nombre del software: Siigo Nube.
Firma electrónica: relacionado en el XML

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

Lineidy Pajoy Cruz

Identificado (a) con CC, número 1081411973

Por concepto de: Refrigerio hidratación personal Asistencia Emergencia

Por un valor de: Diecinueve mil pesos

$ 19.000

Dado a los 28 días, del mes de Agosto del año 2025

Firma. Lineidy Pajoy Cruz

Geovanny Gomez

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141159938620

(415)7707212489984(8020) 000014115993862 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 8 1 4 1 1 9 7 3	0	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	La Plata 3 9 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PAJOY	CRUZ	LINEIDY	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 4 15 73 BRR MORALES DUQUE

42. Correo electrónico yeyetsypajoyderamirez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 7 9 3 3 7 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 9 9	2 0 2 5 0 2 0 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1

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

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

984. Nombre SEGURA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEJANDRA
985. Cargo Gestor I

COPIA NO CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-03-2025 02:53:40PM

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 30/Agosto/2025 | No.

PAGADO A Ogto Albert Delgado | $ 40500=

POR CONCEPTO DE Refrigerio del personal que asistio a la Emergencia en Prados de la Colina

VALOR (en letras) Cuarenta mil quinientos Pesos =

CÓDIGO G

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Albert Delgado
1062284471

PANADERIA Y PASTELERIA PANAMERICANA
GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO
Responsable I.N.C. - Nit: 70904940-3
CRA 13 Calle 6 Santander de Quilichao
Resolucion DIAN Autorizacion 18764074186317
Prefijo SPFE desde 1 hasta 100.000
Fecha resolución 2024-07-02 vigencia 24 meses

No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Venta
No somos autorretenedor Del Impuesto sobre la Renta y Complementa

Factura Electronica de Venta SPFE 19517

Fecha 30/08/2025 10:31 p.

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Nit: 222222222222

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total
4	SERVICIO A LA MESA	Und	1	40.500	40.500

Total:	40.500
Total Cancelado:	40.500
Efectivo	40.500
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	37.500,00	3.000,00
0% Excl	0,00	0,00

G

Cufe:
22508b527e825b8ad37dd8c5796897b60eb52a0efe8d1380751909522f3c69d0

Gracias por su compra Turno2
Factura impresa por Software a2 administrativo
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 900304510

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

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

REG 2025-08-30 07:10

019757
CT 1

1 BUÑUELOS	$58,000
TL	$58,000
CAJA	$58,000

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA agosto 30/25 | No.

PAGADO A Ob Paqui | $ 58000

POR CONCEPTO DE Desayuno personal Emergencia IE Quinchula

VALOR (en letras) Cincuenta y ocho Mil Pesos

CÓDIGO G

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Carlina Daqui
34603635.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 31 Agosto 2025	No.
PAGADO A Cabo Abonia	$ 33.500
POR CONCEPTO DE Hidratacion unidades en EMERGENCIA	
VALOR (en letras) Treinta y tres mil quinientos pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Cabo Abonia 1.082.288.284
APROBADO	

PANADERIA Y PASTELERIA
LA PANAMERICANA
MARTIN E. GOMEZ V.
04.940-3

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

REG 2025-08-31 22:...

020382
CT 1

1 EXENTO $29,000
TL $29,000
CAJA $29,000

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

REG 2025-08-31 22:45

020383
CT 1

1 EXENTO $4,500
$4,500
$4,500

GRACIAS POR SU COMPRA

2025 09 03 ***** *** *** 400.000,00

CARLOS CARDENAS*******

*****CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17419

Señores CARLOS CARDENAS
NIT 1,062,301,916 - 1
Dirección SANTANDER
Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3117616296
Ciudad S INTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-09-03
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripcion	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	1,062.301,916 - 1	400.000,00
			Total	$ 400.000,00

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA POR ALMUERZOS PERSONAL BOMBERIL DISPONIBLE ANIVERSARIO

SIDER DE QUILICHAO - CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

Carlos Cardenas
1062 301916

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

Geovanny Gomez

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2297

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-09-03	11:13:07
Expedición	2025-09-03	11:13:18
Vencimiento	2025-09-03	

Señores CARLOS CARDENAS
NIT 1,062,301,916 - 1
Dirección SANTANDER
Teléfono 3117616296
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-10809

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	ALMUERZOS PERSONAL BOMBERIL DISPONIBLE ANIVERSARIO		1.00	400,000.00	400,000.00

Total Bruto	400,000.00
Total a Pagar	**$ 400.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 400.000,00 Cuota 1 P - 003- 2297 Vence el 2025-09-03

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

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

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

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

CUDS :aaf824fb809274fcf16dd26cf86fd8316d36e6b5cfaf7517acd7558b7e1db8d550c8cb3729590e08445c759978db6cac

Fabricante del Software: Siiao S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siiao Pvme. Proveedor tecnológico: Siiao S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

Carlos Alberto Cardenas Alzavia

Identificado (a) con CC, número 1062 307 916

Por concepto de: 40 almuerzos completo

Por un valor de: cuatrocientos mil.

$ 400.000

Dado a los 02 días, del mes de septiembre del año 2025

Firma. Carlos Cardenas

Geovanny Gómez

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14906099657

(415)7707212489984(8020) 000001490609965 7

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDENAS	ABONIA	CARLOS	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 6 Sur # 80 BRR SAN INES

42. Correo electrónico: cccardenas30@misena.edu.co

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 0 0 6 0 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARDENAS ABONIA CARLOS ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

2025 09 03 ***** *** **2.412.500,00

FRANCISO JAVIER ORTEGA CEBALLOS*******

*****DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-C

G - 002 - 17420

Señores FRANCISO JAVIER ORTEGA CEBALLOS
NIT 1,062,305,013 **Teléfono** 3153275281
Dirección CRA 16 CON CLL 8 SUR **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-09-03
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	1,062,305,013	2.412.500,00
			Total	$ 2.412.500,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Doce Mil Quinientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA POR CENAS CONMEMORACION ANIVERSARIO N° 68

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

Elaborado por

Revisado por

Giovanny Gonzal
Aprobado por

Francisco Javier Ortega
1062305013.
Firma y sello beneficiario

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

NOTA INTERNA NO.
N - 001 - 3713

				Fecha Comprobante
Señores	FRANCISO JAVIER ORTEGA CEBALLOS			
NIT	1,062,305,013	**Teléfono**	3153275281	2025-09-02
Dirección	CRA 16 CON CLL 8 SUR	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305010000	A PARTICULARES	1,062,305,013		Comp:P-003-00000002296,VTO: 1,F.VTO:2025/09/02	2.500.000,00
2365400200	COMPRAS DEL 3.5%	1,062,305,013		Base: 2,500,000.00	-87.500,00
2305010000	100 CENAS CONMEMORACION ANV 68	1,062,305,013		Comp:N-001-00000003713,VTO: 2,F.VTO:2025/09/02	-2.412.500,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	FRANCISO JAVIER ORTEGA CEBALLOS		
NIT	1,062,305,013		
Dirección	CRA 16 CON CLL 8 SUR		
Teléfono	3153275281		
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	003-10807

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2296

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-09-02	08:11:02
Expedición	2025-09-02	08:11:11
Vencimiento	2025-09-02	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	100 CENAS CONMEMORACION ANV 68		1.00	2,500,000.00	2,500,000.00

Total Bruto	2,500,000.00
Total a Pagar	**$ 2.500.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 2.500.000,00 Cuota 1 P - 003- 2296 Vence el 2025-09-02

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

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

CUDS :bcb8f0bbb0ec222d2912b1eea51050a7cc8e05de6aa23cf4f2606ebe576f68059b5f87146814a3832da347befe4e49e9

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

Santander de Quilichao, Cauca, 2 de Septiembre de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT. 800.254.752-2

DEBE A:

FRANCISCO JAVIER ORTEGA CEBALLOS

C.C. 1.062.305.013

LA SUMA DE:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000)

POR CONCEPTO DE:

100 CENAS PARA CELEBRACIÓN ANIVERSARIO No. 68 DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

Atentamente,

Francisco Javier Ortega C.

FRANCISCO JAVIER ORTEGA CEBALLOS

C.C. 1.062.305.013

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14701879160

(415)7707212489984(8020) 000001470187916 0

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ORTEGA	CEBALLOS	FRANCISCO	JAVIER

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 16 CL 8 A SUR BRR SAN BERNABE LA PRIMAVERA

42. Correo electrónico: francreivaj@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ORTEGA CEBALLOS FRANCISCO JAVIER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

2025 09 03 ***** *** *** 112.800,00

VIVIANA MARCELA MAYA TUNUBALA*******

*****CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17421

Señores VIVIANA MARCELA MAYA TUNUBALA
NIT 1,062,312,215 - 2 **Teléfono** 3117170825
Dirección CL 3 SUR CR 16 53 BRR BELLO HORIZONTE **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-09-03
Cheque No.
1

Elaborado e Impreso por Sigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	1,062,312,215 - 2	112.800,00
			Total	$ 112.800,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Doce Mil Ochocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA POR SERVICIO MESEROS ATENCION ANIVERSARO

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

Elaborado por

Revisado por

Geovanny Gomez
Aprobado por

Francisco Javier Ortega
1062305013
Firma y sello beneficiario

11:51 A. M.

← Detalle del movimiento

¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu envío al instante!

Para
Luz Pechene

Conversación

Pago de meseros

¿Cuánto?
$ 112.800,00

Número Nequi
311 717 0825

Fecha
03 de septiembre de 2025 a las 11:50 a. m.

Referencia
M12533640

¿De dónde salió la plata?
Disponible

Listo

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	VIVIANA MARCELA MAYA TUNUBALA
NIT	1,062,312,215 - 2
Dirección	CL 3 SUR CR 16 53 BRR BELLO HORIZONTE
Teléfono	3117170825
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-10811

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2298

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-09-03	11:27:38
Expedición	2025-09-03	11:27:49
Vencimiento	2025-09-03	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135950000	SERVICIO DE 2 MESEROS / ANV 68		1.00	120,000.00	120,000.00

Total Bruto	120,000.00
SERVICIOS	7,200.00
Total a Pagar	**$ 112.800,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 112.800,00

Cuota 1 P - 003- 2298 Vence el 2025-09-03

VALOR EN LETRAS

Ciento Doce Mil Ochocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

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

CUDS :13d3d648c08e40e79441505c6b08c8353e750a74563d812ac8d365508102376741df0f4240a514d44e0df24e69938039

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

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

Viviana Marcela Haya Tunubala.

Identificado (a) con cc, número 1062312215

Por concepto de: Servicio de Meseros

Por un valor de: Cientoveintemilpesos

$ 120000

Dado a los 03 días, del mes de Septiembre del año 2025

Firma. Viviana Marcela Haya Tunubala

Geovanny Gomez

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141163948165

(415)7707212489984(8020) 000014116394816 5

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MAYA	TUNUBALA	VIVIANA	MARCELA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 3 SUR CR 16 53 BRR BELLO HORIZONTE

42. Correo electrónico marce-0055@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 7 1 7 0 8 2 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 2 0	2 0 1 9 0 2 0 5	9 6 0 9	2 0 2 5 0 2 2 4		4 7 2 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MAYA TUNUBALA VIVIANA MARCELA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

Fecha generación documento PDF: 25-02-2025 04:36:17PM

2025 09 05 ***** *** *** 965.000,00

FRANCISO JAVIER ORTEGA CEBALLOS*******

*****NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17428

Señores FRANCISO JAVIER ORTEGA CEBALLOS
NIT 1,062,305,013 **Teléfono** 3153275281
Dirección CRA 16 CON CLL 8 SUR **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-09-05
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	1,062,305,013	965.000,00
			Total	$ 965.000,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Novecientos Sesenta Y Cinco Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA POR 40 CENAS CELEBRACION ANIVERSARIO # 68

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

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
		Geovanny Gómez	Francisco J. Ortega 1062305013.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

NOTA INTERNA NO.

N - 001 - 3714

				Fecha Comprobante
Señores	FRANCISO JAVIER ORTEGA CEBALLOS			
NIT	1,062,305,013	**Teléfono**	3153275281	2025-09-03
Dirección	CRA 16 CON CLL 8 SUR	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305010000	A PARTICULARES	1,062,305,013		Comp:P-003-00000002299,VTO: 1,F.VTO:2025/09/03	1.000.000,00
2365250300	SERVICIOS DEL 3.5%	1,062,305,013		Base: 1,000,000.00	-35.000,00
2305010000	A PARTICULARES	1,062,305,013		Comp:N-001-00000003714,VTO: 2,F.VTO:2025/09/03	-965.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	FRANCISO JAVIER ORTEGA CEBALLOS
NIT	1,062,305,013
Dirección	CRA 16 CON CLL 8 SUR
Teléfono	3153275281
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-10813

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2299

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-09-03	12:00:19
Expedición	2025-09-03	12:00:29
Vencimiento	2025-09-03	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	40 CENAS PARA CELEBRACION ANV 68 CBV SDER		1.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	**$ 1.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 1.000.000,00 Cuota 1 P - 003- 2299 Vence el 2025-09-03

VALOR EN LETRAS

Un Millon De Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por: ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

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

CUDS :89bd86f3aee4430143f29286ecffc4fee946711b02b28c1982e936ef895ff10e4dbcd9cd0eccf4567036cbedb14b1b5e

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

Santander de Quilichao, Cauca, 3 de Septiembre de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT. 800.254.752-2

DEBE A:

FRANCISCO JAVIER ORTEGA CEBALLOS

C.C. 1.062.305.013

LA SUMA DE:

UN MILLON DE PESOS MCTE (1.000.000)

POR CONCEPTO DE:

40 CENAS PARA CELEBRACION ANIVERSARIO No. 68 DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

Atentamente,

Francisco Javier Ortega

FRANCISCO JAVIER ORTEGA CEBALLOS

C.C. 1.062.305.013

2025 09 12 ***** *** *** 447.000,00

DIEGO ARAGON*******

*****CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17451

Señores DIEGO ARAGON
NIT 16,604,040 - 0
Dirección CARRERA 12A N 6 42
Nombre Banco CAJA GENERAL
Teléfono 8292224
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-09-12
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2205050100		CANCELA FACTURA	16,604,040 - 0	100.000,00
2305010000		CANCELA FACTURA	16,604,040 - 0	86.000,00
2305010000		CANCELA FACTURA	16,604,040 - 0	28.000,00
2305010000		CANCELA FACTURA	16,604,040 - 0	49.000,00
2305010000		CANCELA FACTURA	16,604,040 - 0	74.000,00
2305010000		CANCELA FACTURA	16,604,040 - 0	110.000,00
			Total	$ 447.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FACTS 17202-17431-17427-17490-17491 Y 17535/REPUESTOS, LUBRICANTES, SILICONA, ACEITE VEHICULOS M03,CAMIONETA M06, M02 Y ALMACEN BOMBEROS

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

CENTRAL DE ACEITES
Nit: 16604040 - 6
Cra. 12A No. 6 - 42 / Tel: 844 2932
Santander de Quilichao

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

1061723795

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	DIEGO ARAGON
NIT	16,604,040 - 0
Dirección	CARRERA 12A N 6 42
Teléfono	8292224
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7958

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4655

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-09-03 11:45:40

Vencimiento 2025-10-03

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195960900	MOTOR KOTELIRE-HUMO PARA MAQ 02		1.00	84,033.61	84,033.61

Total Bruto	84,033.61
IVA DESC	15,966.39
Total a Pagar	**$ 100.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 100.000,00 Cuota 1 P - 002- 4655 Vence el 2025-10-03

VALOR EN LETRAS

Cien Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

Enviado

DIEGO ARAGON VASQUEZ
NIT 16.604.040-6
CENTRAL DE ACEITES DIEGO ARAGON V
CRA 13 No 642
Tel: (57) 3122823132
Santander De Quilichao - Colombia
Centraldeaceitessantander@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEDA 17535

Señores	BOMBEROS SANTANDER		
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(602) 6028292022
Dirección	CR 13 ENTRE CL 5 CL 6	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/09/2025, 09:16
Expedición	02/09/2025, 09:16
Vencimiento	02/10/2025

Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	2.00		81183	MOTOR KOTELIBRE-HUMO 8 ONZ	42,016.81	84,033.61

Total items: 1

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	84,033.61
IVA 19%	15,966.39
Total a Pagar	**100,000.00**

Medio de pago:
Crédito ACH - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-02 por $ 100,000.00

Observaciones:
m-02

Vo5º Juri Capt Mz. plaz.

Geovanny Going L

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 18764083241917 aprobado en 20241112 prefijo FEDA desde el número 16153 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 12a1146e3d8473961ccda320526eeb3f317148af80c552dde7e7caf6288bd2bca08d8a218bd8cf564c8cc91c51d0af11

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.116-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el QR

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Diego aragon, identificado con Nit. 16.604.640-0, cumplió con lo relacionado en:

[x] Factura(s) de venta # 17535

[ ] Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: 02 adiptivo.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 02/ 10/ 2025.

Nombre y apellidos de quien recibe Luis Enrique Acosta Z.
Cargo: Cordinador parque
Firma y sello Luis Acosta

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

Señores	DIEGO ARAGON
NIT	16,604,040 - 0
Dirección	CARRERA 12A N 6 42
Teléfono	8292224
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7750

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4550

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-06-09 10:27:06

Vencimiento 2025-07-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195960900	BORNE UNIVERSAL / LIMPIADOR/ SILICONA MQ 03		1.00	72,268.92	72,268.92

Total Bruto	72,268.92
IVA DESC	13,731.08
Total a Pagar	**$ 86.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 86.000,00

Cuota 1 P - 002- 4550 Vence el 2025-07-09

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Seis Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

Enviado

DIEGO ARAGON VASQUEZ
NIT 16.604.040-6
CENTRAL DE ACEITES DIEGO ARAGON V
CRA 13 No 642
Tel: (57) 3122823132
Santander De Quilichao - Colombia
Centraldeaceitessantander@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEDA 17202

Señores	BOMBEROS SANTANDER		
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(602) 6028292022
Dirección	CR 13 ENTRE CL 5 CL 6	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/06/2025, 11:38
Expedición	07/06/2025, 11:38
Vencimiento	07/07/2025

Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	4.00		34125	BORNE UNIVERSAL GRANDE	8,403.36	33,613.45
2	1.00		86199	LIMPIADOR ELECTRONICO CRC 235 CC	26,890.76	26,890.76
3	1.00		86131	SILIC GRIS FL 85G	11,764.71	11,764.71

V°B° Jesús Acosta Diego Ext M-3

Giovanny Gómez

Total items: 3

Valor en Letras:
Ochenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Crédito ACH - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-07 por $ 86,000.00

Total Bruto	72,268.92
IVA 19%	13,731.08
Total a Pagar	**86,000.00**

Observaciones:
MAQUINA EXTINTORA M3

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 18764083241917 aprobado en 20241112 prefijo FEDA desde el número 16153 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 6c9a767705c207b2e0086ddcddd7f1eea310cb7c4f5e9edd8cc65c03b61a281d85597958a3cf9a310b1ad08ee102eddf

Facturación Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.060.415-2 Versión Software Siigo Nube. Firma electrónica validada en la DIAN

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Diego Aragon Vasquez, identificado con Nit. 16.604.040-6, cumplió con lo relacionado en:

[X] Factura(s) de venta # FEDA 17202

[ ] Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: 4 Bornes, 1 limpiador electronico, 01 silicona.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 09/06/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe Luis Acosta Zambrano
Cargo: Almacenista, Coordinador Parque B
Firma y sello Luis Acosta

Geovanny Gómez

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

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

Señores	DIEGO ARAGON
NIT	16,604,040 - 0
Dirección	CARRERA 12A N 6 42
Teléfono	8292224
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7910

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4629

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-08-08 08:50:09

Vencimiento 2025-09-08

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145400000	FILTRO DE AIRE M06		1.00	23,529.41	23,529.41

Total Bruto	23,529.41
IVA DESC	4,470.59
Total a Pagar	**$ 28.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 28.000,00

Cuota 1 P - 002- 4629 Vence el 2025-09-08

VALOR EN LETRAS

Veintiocho Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

Enviado

DIEGO ARAGON VASQUEZ
NIT 16.604.040-6
CENTRAL DE ACEITES DIEGO ARAGON V
CRA 13 No 642
Tel: (57) 3122823132
Santander De Quilichao - Colombia
Centraldeaceitessantander@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEDA 17431

Señores	BOMBEROS SANTANDER		
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(602) 6028292022
Dirección	CR 13 ENTRE CL 5 CL 6	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/08/2025, 16:32
Expedición	04/08/2025, 16:32
Vencimiento	03/09/2025

Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1.00		22506	F AIRE FP9S001 UCA4525 NISSAN FRONTIER (Q11)	23,529.41	23,529.41

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	23,529.41
IVA 19%	4,470.59
Total a Pagar	**28,000.00**

Medio de pago:
Crédito ACH - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-03 por $ 28,000.00

Observaciones:
MAQUINA M-6
LO LLEVO ACOSTA 31 JULIO

Vo Bo
Jairo Acosta
Camioneta M06

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830122566-4 - 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 titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083241917 aprobado en 20241112 prefijo FEDA desde el número 16153 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 37faa459a4594ad0d4732c5e035fced4a87533e23716a9d8d5892e738e28ba228813ef43480bfcba42454d486e295975

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

El señor Luis E. Acosta Zambrano, con cargo: coordinador parque automotor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que "Diego Aragón Vásquez ", identificado con NIT. 16.604.040-0, cumplió con lo relacionado en:

☑ factura electrónica de venta FEDA 17431

Por lo tanto se recibió a satisfacción el suministro de un filtro de aire para vehiculo M06.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 04_/_08/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe: Cb. Luis E. Acosta Zambrano, Cargo: coordinador parque automotor Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Firma y sello Luis Acosta
Cordinador parq Automotor.

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

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

Señores	DIEGO ARAGON
NIT	16,604,040 - 0
Dirección	CARRERA 12A N 6 42
Teléfono	8292224
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 002-7944

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4646

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-08-27 08:39:36

Vencimiento 2025-09-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195960900	ACEITE MAXTER, REFRI LUBRISTONE, LIMPIADOR/ALMACEN		1.00	65,378.15	65,378.15

Total Bruto	65,378.15
IVA DESC	8,621.85
Total a Pagar	**$ 74.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 74.000,00

Cuota 1 P - 002- 4646 Vence el 2025-09-27

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cuatro Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por: ADMINISTRADOR

Giovanny Gómez

Aprobado por

Firma Recibido

DIEGO ARAGON VASQUEZ
NIT 16.604.040-6
CENTRAL DE ACEITES DIEGO ARAGON V
CRA 13 No 642
Tel: (57) 3122823132
Santander De Quilichao - Colombia
Centraldeaceitessantander@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEDA 17491

Señores	BOMBEROS SANTANDER		
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(602) 6028292022
Dirección	CR 13 ENTRE CL 5 CL 6	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/08/2025, 16:59
Expedición	22/08/2025, 16:59
Vencimiento	21/09/2025

Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1.00		11197	ACEITE MAXTER ISO 68 1/4 P1 OO	20,000.00	20,000.00
2	1.00		81168	REFRIG LUBRISTONE VERDE GL	26,890.76	26,890.76
3	1.00		86640	LIMPIADOR ELECTRONICO CRC 150ML	18,487.39	18,487.39

Vobo
Jesús Acosta
Almacen Vehiculos

Geovanny Gomez

Total items: 3

Valor en Letras:
Setenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Crédito ACH - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-21 por $ 74,000.00

Total Bruto	65,378.15
IVA 19%	8,621.85
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**74,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083241917 aprobado en 20241112 prefijo FEDA desde el número 16153 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 780ac6cc51b8b1687c2301c19394c51a01f00790b91b9e8aee7107468de38efb58b6cb9db896e2733d81a3af3f5626a2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.060.811-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Diego Aragon Vasquez, identificado con Nit. 16.604.040-6, cumplió con lo relacionado en:

[x] Factura(s) de venta # FEDa 17491

[ ] Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: 01 Aceite Master hidraulico 01 Refrigerante, 01 limpiador electronico.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 22/08/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe Luis Enrique Acosta Z
Cargo: Coordinador parque Automotor
Firma y sello Luis Acosta

Geovanny Gomez

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

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

Señores	DIEGO ARAGON
NIT	16,604,040 - 0
Dirección	CARRERA 12A N 6 42
Teléfono	8292224
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 002-7945

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4647

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-08-27 08:41:34

Vencimiento 2025-09-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195960900	4 ACEITES A GRANEL 15W40 PARA MQ 02		1.00	80,000.00	80,000.00
5195961300	ACEITE 2T PARA MOTOBOMBAS		1.00	30,000.00	30,000.00

Total Bruto	110,000.00
Total a Pagar	**$ 110.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 110.000,00 Cuota 1 P - 002- 4647 Vence el 2025-09-27

VALOR EN LETRAS

Ciento Diez Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

DIEGO ARAGON VASQUEZ
NIT 16.604.040-6
CENTRAL DE ACEITES DIEGO ARAGON V
CRA 13 No 642
Tel: (57) 3122823132
Santander De Quilichao - Colombia
Centraldeaceitessantander@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEDA 17490

Señores	BOMBEROS SANTANDER		
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(602) 6028292022
Dirección	CR 13 ENTRE CL 5 CL 6	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/08/2025, 16:55
Expedición	22/08/2025, 16:55
Vencimiento	21/09/2025

Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	4.00		1114	ACEITE AGRANEL TOTAL 15W40 API CI4 MINERAL	20,000.00	80,000.00
2	1.00		1175	ACEITE MOBIL 2T OUTB PLUS 1/4 E3 LL	30,000.00	30,000.00

Vo Bo Jesus Acosta
• May 4ct M2
• Aceite 2T Motocicletas.
Geovanny Gómez

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento diez mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Crédito ACH - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-21 por $ 110,000.00

Observaciones:

Total Bruto	110,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**110,000.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.114.151-2. 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 18764083241917 aprobado en 20241112 prefijo FEDA desde el número 16153 al 100000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa

CUFE: 195ace632292b94bda89fb06b8978ddab6ef989a1cdc286c532fb434f1397cbf93e60fd27a4a25a0bc510203e06718d7

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Diego aragon Vasquez, identificado con Nit. 1660404-6, cumplió con lo relacionado en:

☒ Factura(s) de venta # FEDA 17490

☐ Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: 4 cuartos de Aceite Maquina Extintora y 01 cuarto Aceite 2T motocierra

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 27/08/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe Luis Enrique Acosta Z
Cargo: Coordinador parque A
Firma y sello Luis Acosta.

Geovanny Gomez

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

2025 09 12 ***** *** **3.169.202,62

DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA*******

*****TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS MCTE CON 62/100*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17455

Señores DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA
NIT 822,000,851 - 3 **Teléfono** 6640125
Dirección CLL 44 32 18 BARRIO EL TRIUNFO **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462

Fecha Comprobante
2025-09-12
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	822,000,851 - 3	3.169.202,62

Total	$ 3.169.202,62

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Sesenta Y Nueve Mil Doscientos Dos Pesos Mcte Con 62/100

OBSERVACIONES

CANCELA FACT 698822/COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2025

Elaborado e Impreso por Sigo

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SIDER DE QUILICHAO - CAUCA NIT 800254752-2 CONTABILIDAD

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

Fecha: 11/09/2025 12:01:37
Producto: Cuenta corriente **********6295

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 3.169.202,00
Fecha de movimiento:	11/09/2025
Hora de movimiento:	11:59:10
Cuenta de origen:	**********6295
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	936213
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transfer.C **0000
Usuario:	Geovanny Gomez Ledezma
Id cliente Originador:	8002547522
Referencia de Pago:	68475091
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

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

NOTA INTERNA NO.
N - 001 - 3718

Señores	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA			**Fecha Comprobante**
NIT	822,000,851 - 3	**Teléfono**	6640125	2025-09-05
Dirección	CLL 44 32 18 BARRIO EL TRIUNFO	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305010000	A PARTICULARES	822,000,851 - 3		Comp:N-001-00000003717,VTO: 1,F.VTO:2025/08/31	3.172.375,00
2365400300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.1%	822,000,851 - 3		Base: 3,172,375.00	-3.172,38
2305010000	A PARTICULARES	822,000,851 - 3		Comp:N-001-00000003718,VTO: 2,F.VTO:2025/09/05	-3.169.202,62

OBSERVACIONES
CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

NOTA INTERNA NO.

N - 001 - 3717

				Fecha Comprobante
Señores	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA			
NIT	822,000,851 - 3	**Teléfono**	6640125	2025-08-31
Dirección	CLL 44 32 18 BARRIO EL TRIUNFO	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO M06	822,000,851 - 3	7		372.017,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO F01	822,000,851 - 3	7		277.279,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO S01	822,000,851 - 3	2		128.745,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO F03	822,000,851 - 3	7		948.013,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO / ALMACEN	822,000,851 - 3	7		316.629,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO / M03	822,000,851 - 3	7		221.156,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO M02	822,000,851 - 3	7		387.186,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO M05	822,000,851 - 3	7		421.311,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO F04	822,000,851 - 3	7		100.039,00
2305010000	A PARTICULARES	822,000,851 - 3		Comp:N-001-00000003717,VTO: 1,F.VTO:2025/08/31	-3.172.375,00

OBSERVACIONES

CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

DH ZENCAR SANTANDER DE QUILICHAO

Factura Electrónica de Venta:
FEZE698822
Fecha Validación DIAN: 2025-09-01 12:26:47
Fecha Emisión: 2025-09-01 12:26:46
CUFE: 5564269fbeaa524cfe293418825d9a9a0a7e6d30be69bbcd6fd6c007389dbd4baae0b97bc302797e7d70b049d912b4c6
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764080321621 de sep. 26, 2024 de FEZE258528 - FEZE1000000
Desde: sep. 26, 2024 - Hasta: sep. 26, 2025

Emisor

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

Tipo de contribuyente: Responsable de IVA
Régimen fiscal:

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

Notas:

Cliente

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

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

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	98.259	galón	16.408,99	0	0	1.612.331,05	1.612.331,05			1.612.331,05
2	15101505	ACPM	49.539	galón	11.129,01	0	0	551.319,98	551.319,98			551.319,98
3	15101505	ACPM	89.832	galón	11.229,01	0	0	1.008.723,98	1.008.723,98			1.008.723,98

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 15
Fecha Vencimiento: 2025-09-16

Totales

Nro Lineas:	3
Subtotal:	3.172.375,01
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	3.172.375,01
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	3.172.375

Notas

ORDEN DE VENTA: 157119-EQUIPO 2;306249-EQUIPO 1;157121-EQUIPO 2;309412-EQUIPO 1;309421-EQUIPO 1;313115-EQUIPO 1;313116-EQUIPO 1;160744-EQUIPO 2;316650-EQUIPO 1;317501-EQUIPO 1;317756-EQUIPO 1;162483-EQUIPO 2;163327-EQUIPO 2;163423-EQUIPO 2;163460-EQUIPO 2;163462-EQUIPO 2;163463-EQUIPO 2;163483-EQUIPO 2;320557-EQUIPO 1;320577-EQUIPO 1;164141-EQUIPO 2;164554-EQUIPO 2;164555-EQUIPO 2;166145-EQUIPO 2;325165-EQUIPO 1

CONSUMOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

PLACA Y KM VEHÍCULO(S): CBVSQ1

OTROS: OQE524,SKM971,M02,F01,IXX300,M06,DBF375,F01,QUK717

Firma Digital:
ep8mNd8mHQq75ABxmD2NvlPIY16IS4Cn0IX1DIqX/CKiGwkZRhT2luZCG+JVrQB1lbf/393XVoe0U57A/O4StvR8s2d0SHq5Q1L1XfR0bHm1llw+IiVn1x80qmfQ6qeVvqsfIYbdcVO3McelBDz0f+lw87NTApi1saxVZ407

RELACION DE TANQUEO DE VEHICULOS AGOSTO 2025

						TIPO DE COMBUSTIBLE			
FECHA	RECIBO N.RO	PLACA	VEHICULO	GAL CORRIENTE	GAL ACPM	ACPM	GASOLINA	DIESEL	DEPARTAMENTO
01/08/2025	157119	OQE524	F01	5	0		$ 90.020		
01/08/2025	306249	CARROTANQUE	M05	0	5			$ 55.645	
01/08/2025	157121	MAQ EXT	M02	0	21			$ 230.014	
06/08/2025	309412	QUK931	S01	8	0		$ 128.745		
06/08/2025	309421	CARROTANQUE	M05	0	17			$ 191.486	
12/08/2025	313115	OQE524	F01	6	0		$ 100.554		
12/08/2025	313116	POMA	ALMACEN	5	0		$ 85.671		
12/08/2025	160744	OBF375	F03	18	0		$ 303.484		
17/08/2025	316650	OBF375	F03	13	0		$ 210.363		
18/08/2025	317501	CARROTANQUE	M05	0	7			$ 74.175	
19/08/2025	317756	MAQ EXT	M03	0	12			$ 130.021	
19/08/2025	162483	IXX300	F04	0	9			$ 100.039	
22/08/2025	163327	POMA	ALMACEN	5	0		$ 90.053		
23/08/2025	163423	QUK717	M06	0	16			$ 185.009	
23/08/2025	163460	OBF375	F03	17	0		$ 271.323		
23/08/2025	163462	POMA	ALMACEN	5	0		$ 82.570		
23/08/2025	163463	MOTOBOMBA	M06	0	1			$ 10.982	
23/08/2025	163483	OQE524	F01	5	0		$ 86.705		
23/08/2025	320577	MAQ EXT	M03	0	8			$ 91.135	
23/08/2025	320557	MAQ EXT	M02	0	14			$ 157.172	
25/08/2025	164141	QUK717	M06	0	8			$ 90.012	
26/08/2025	164554	POMA	ALMACEN	0	5			$ 58.335	
26/08/2025	164555	OBF375	F03	10	0		$ 162.843		
29/08/2025	344593	OQE524	F01	3	0		$ 49.900		
30/08/2025	166145	QUK717	M06	0	8			$ 86.014	
30/08/2025	325165	CARROTANQUE	M05	0	9			$ 100.005	
				0	0				
				0	0				
			TOTAL GALONES	96	139		$ 1.662.231	$ 1.560.044	

ACPM		$ -
GASOLINA		$ 1.662.231
DIESEL		$ 1.560.044
TOTAL GASTO		$ 3.222.275

VEHICULO	GASTO COMBUSTIBLE
M06	$ 372.017
F01	$ 327.179
S01	$ 128.745
F03	$ 948.013
ALMACEN	$ 316.629
M03	$ 221.156
M02	$ 387.186
M05	$ 421.311
F04	$ 100.039
DESCONOCIDO	
TOTAL	$ 3.222.275

- 128.745 =
$ 3.093.530 =

$3.222.275 =
$ 128-745 = → S01
$3.093.530 =

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Luis Enrique Acosta Zambrano, coordinador parque automotor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que "Distribuciones Hernández Gómez Limitada ", identificado con NIT. 822.000.851-3, cumplió con lo relacionado en:

[X] factura electrónica de venta FEZE7698822 por valor total **$3.222.275=**

Por lo tanto se recibió a satisfacción el suministro combustible vehículos bomberos, M06, F01, F03, almacén, M03, M02, M05, Cisterna M06 y M04 por valor de .....$ **3.093.530=**
SO1(vehículo departamento de seguridad)..... $ **128.745=**

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 01_/_09/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe: Cb. Luis E. Acosta Zambrano,
Cargo: coordinador parque automotor Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Firma y sello Luis Acosta
Corporativa.

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

2025 09 12 ***** *** *** 470.000,00

HOOVER ADRIAN CUENE GARCIA*******

*****CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-C

G - 002 - 17456

Señores HOOVER ADRIAN CUENE GARCIA
NIT 10,494,194 - 6 **Teléfono** 3127216717
Dirección CL 18 N 13 36 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462

Fecha Comprobante
2025-09-12
Cheque No.

Sabanilla e Impreso por Siigo

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

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Setenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA POR ASESORIA EN SST MES DE AGOSTO 2025

SIDER DE QUILICHAO CAUCA
NIT 800.254.752-2
CONTABILIZADO

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

Pagina : 1 de 1

Fecha: 11/09/2025 12:00:48
Producto: Cuenta corriente **********6295

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 470.000,00
Fecha de movimiento:	11/09/2025
Hora de movimiento:	11:59:10
Cuenta de origen:	**********6295
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	936209
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transfer.C **0000
Usuario:	Geovanny Gomez Ledezma
Id cliente Originador:	8002547522
Referencia de Pago:	66474832
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

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

Señores	HOOVER ADRIAN CUENE GARCIA
NIT	10,494,194 - 6
Dirección	CL 18 N 13 36
Teléfono	3127216717
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-10720

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2235

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-08-27	08:34:54
Expedición	2025-08-27	08:35:02
Vencimiento	2025-08-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135150000	SERV ASESORIA EN SST DURANTE AGOST 2025		1.00	500,000.00	500,000.00

Total Bruto	500,000.00
SERVICIOS 6%	30,000.00
Total a Pagar	**$ 470.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 470.000,00 Cuota 1 P - 003- 2235 Vence el 2025-08-27

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Setenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

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

CUDS :048e8b45225caaf44021bbd3b03021537a85b36ee6a6b867cd8b5e75d4fe7b5fb4052b4849071edeab83debd651e280e

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

G e s t o r e S S T
Asesoría Integral en Seguridad
y Salud en el Trabajo.

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

Santander de Quilichao, 26 de agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO N° 12

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

DEBE A:

HOOVER ADRIÁN CUENE GARCÍA
C.C. 10.494.194

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

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

Se anexan:
Copia planilla de seguridad social del periodo.

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

Geovanny Gomez

Para realizar pago respectivo se confirma los siguientes datos:

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

Banco AV Villas

NIT: 860.035.827-5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

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

El Banco AV Villas certifica que: **Hoover Adrian Cuene Garcia**
identificado con el documento No. 10494194, tiene en la oficina CALIMA (129) una Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 133804091 desde el 16 de mayo de 2012.

Fecha de expedición: 08/07/2025

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10494194		CUENE GARCIA HOOVER ADRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 18 #13-36	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	8298722	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1717813572	9489949660	I	2025/08/26	2025/08/21	BANCO AV VILLAS	0	$618,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	10494194	CUENE GARCIA HOOVER ADRIAN	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$48,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$618,800	$0	$0	$618,800

2025/08/21 03:49 PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141134283914

(415)7707212489984(8020) 000014113428391 4

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CUENE	GARCIA	HOOVER	ADRIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
GESTORESST	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 18 13 36

42. Correo electrónico: hoovercuene@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 5 0 3 2 0						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 02 / 16 : 21: 01

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CUENE GARCIA HOOVER ADRIAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

2025 09 15 ***** *** *** 891.000,00

JENNIFER VELA MARTINEZ*******

*****OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17461

Señores JENNIFER VELA MARTINEZ
NIT 41,960,363 - 6
Dirección CR 1 8 02
Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3246085447
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-09-15
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		ATENCION DESPEDIDA COMANDANTE ENCARGADO RESTREPO	41,960,363 - 6	891.000,00
			Total	$ 891.000,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Noventa Y Un Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FACT 78/ATENCION DESPEDIDA COMANDANTE ENCARGADO ST GUSTAVO RESTREPO

SOLA DE QUILICHAO CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

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

Pagina : 1 de 1

Elaborado e impreso por Siigo

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	JENNIFER VELA MARTINEZ
NIT	41,960,363 - 6
Dirección	CR 1 8 02
Teléfono	3246085447
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7979

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4665

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-09-15 16:28:38

Vencimiento 2025-09-15

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	ATENCION DESPEDIDA COMANDANTE ENCARGADO GUSTAVO RE		1.00	891,000.00	891,000.00
2365250100	SERVICIOS DEL 6%		1.00	53,460.00	53,460.00
5315200000	IMPUESTOS ASUMIDOS		1.00	53,460.00	53,460.00

Total Bruto	891,000.00
Total a Pagar	**$ 891.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 891.000,00 Cuota 1 P - 002- 4665 Vence el 2025-09-15

VALOR EN LETRAS

[illegible]nocientos Noventa Y Un Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1a1737db1bc5e4f6b6dc069bd492bc33e9f943899059d8c750f93d6d2993f2fe411af8ce28fbda84c58ddd75e40cecb6

Número de Factura: FE-78
Fecha de Emisión: 12/09/2025
Fecha de Vencimiento: 12/09/2025
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: VELA MARTINEZ JENNIFER
Nombre Comercial: VELA MARTINEZ JENNIFER
Nit del Emisor: 41960363
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5621

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao
Dirección: CR 1 NRO 8- 02 BRR CANALON
Teléfono / Móvil: 3246085447
Correo: jenniferv0167@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Cuerpo de bombero voluntario Santander de Quilichao
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8002547522
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: bomberosquilichao1@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001 SERVICIOS DDE MESA	ATENCION EVENTOS ALIMENTOS Y OTROS	NIU	1,00	$ 891.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 891.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
12/09/2025 21:32:15
Documento validado por la DIAN:
12/09/2025 21:32:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	891000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	891000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	891000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 891000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	891.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	891.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	891.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 891.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764070809199 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-05-16

2025 09 16 ***** *** *** 517.273,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17464

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

Fecha Comprobante
2025-09-16
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	CENA PARA PNAL QUE ASISTE A JORNADA DE ASEO	900,276,962 - 1	20.940,00
5195600600	7	INS. PARA CENA PNAL QUE ASISTE A EMERGENCIA	10,499,681 - 4	42.900,00
5195600600	7	INSUMOS PARA CENA PNAL QUE ASISTE A JORNADA DE ASE	34,601,082 - 7	34.289,00
5195600600	7	REFRIGERIO CONSEJO DE OFICIALES 3 DE SEP 2025	98,695,419 - 0	100.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL QUE ASISTE A EMERGENCIA 3 DE SEP	1,143,997,624 - 4	20.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL QUE ASISTE A EMERGENCIA 3 DE SEP	1,062,323,078 - 7	30.000,00
5195600600	7	HIDRATACION PNAL EMERGENCIA 2 DE SEP	70,904,940 - 5	49.500,00
5195600600	7	INSUMOS PARA COMIDA UND. EN EMERGENCIA 3 DE SEP	800,095,075 - 1	92.044,00
23[illegible]0000		HIDRATACION PNAL BOMBERIL EN EMERGENCIA	1,062,305,013	32.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL EN DISPONIBILIDAD 4 DE SEP	98,695,419 - 0	31.500,00
5195600600	7	HIDRATACION PNAL DISPONIBLE 5 DE SEP	70,904,940 - 5	11.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO ACOMP. ALBORUNIG	1,061,766,189 - 3	26.700,00
5195600600	7	HIDRATACION PNAL QUE ASISTE DESFILE FOLCLORICO FER	6,452,427 - 2	26.400,00

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

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
		Geovanny Gomez	

Elaborado e Impreso por Siigo

2025 09 16 ***** *** *** 517.273,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17464

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

Fecha Comprobante
2025-09-16
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
			Total	$ 517.273,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Diecisiete Mil Doscientos Setenta Y Tres Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS
* HIDRATACION PERSONAL EN EMERGENCIAS, PERSONAL BOMBERIL EN DISPONIBILIDAD.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

Elaborado e impreso por Siigo

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA 01/Septiembre/2025	No.
PAGADO A Tte Alex Colorado.	$ 98000=
POR CONCEPTO DE Cena. para el personal que asistio a la Jornada de Aseo.	
VALOR (en letras) Noventa y Ocho mil Pesos.	
CÓDIGO G	FIRMA DE RECIBIDO 1049263451
APROBADO	

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CR 13 1 03 SANTANDER DE QUILICHAO
CLIENTE: Consumidor Final C.C: 2222222222
Generacion: 2025/09/01 19:15:13
Validacion Dian: 2025-09-01 19:15:18

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	1	UN	7,350	7700304659166	ACEITE VEGETA	7,350	A
2	2	UN	4,500	7700304337842	ARROZ PREMIUM	9,000	5
3	1	UN	4,390	7703812007559	SAL MARINA RE	4,390	6
4	1	UN	200	7700304406890	BOLSA RECICLA	200	A

TOTAL	20,940
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-40
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	20,900
EFECTIVO $	22,000
CAMBIO	1,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6 = EXCLUIDO	4,390	4,390	0
5 = EXENTO	9,000	9,000	0
A = 19Z	7,497	6,300	1,197
		19,690	1,197

IMP. CONS BOLSAS P. 53
ID. CLIENTE: undefined
SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: ALEXIS SANCHEZ 725146
NUM ART ENTREGADOS:5 TRX: 1977 03 6429
Resolucion DIAN 18764094853884 de 20250626 Prefijo G2K1
DE 213492 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G2K1259933



9

CUFE e283c48f0a00d2f92fa01cb652053e530f2d4e0378127c838d
f148260eedad81ad1d528cc4fd76d5946d1f6e59a1fd2

MERCAMAS LA UNION

N.I.T: 10499681-4

CARRERA 5 Nro. 14-52 CALOTO

RESPONSABLE DE IVA

Factura Electrónica de Venta **FE 42167**

FECHA: 2025-09-02

Resolución DIAN No. 18764089802996 DEL 2025-03-03 FE30001 HASTA FE80000 VIGENCIA 24 MESES

Cliente: CUANTIAS MENORES

Nit: 222222222-7

Direccion: CR 5 14 52

Telefono: 3207310381

Vendedor: JOHANA PRAVO

ITEM	CODIGO	UNIDAD		IVA
DESCRIPCION		CANT	VR UNIT	TOTAL
1	0491		Und	0%
RES CADERITA X LB		1.0	$42,900	$42,900
TOTAL ITEMS			1	
TOTAL CANTIDAD			1.0	

Valor:	$42,900
Descuento:	$0
Subtotal:	$42,900
Iva:	$0
Neto:	$42,900
Pago:	$42,900
Cambio:	$0

FORMA DE PAGO

Efectivo $42,900

JOHANA

Fecha y hora generación: 2025-09-02 07:13

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE:
4b4b263cad2cc7db5344a937dbdc5c4f8fde07c1f3d52f6f4
57a0eb6ea202894aa81edd4e635491dcf8ef0511c321182

GRACIAS POR SU COMPRA

Factura Electrónica generada por HGI SAS.
Nit 811021438-4. Software HGI.

Nit 811021438-4. Software HGI.

<<DISTRIFRUVER QUILICHAO >>

Ana de Jesus Gomez Montoya

Nit. 24 601.687-0 Responsable del IVA

CF 13 No. 3 20 BRR CENTRO

Tel:3136323077 Santander De Quilichao (Cauca)

PEDIDO No. PE 283555

Fecha: 01-09-2025

Señor(a): CLIENTE FINAL

C.C./Nit: 1-3

Cant.	Descripción	Und	Vr.Total	%IVA
2.44	PAPA PARDA	KL	1,691	0
1	MALLA 3 MIL	UND	9,000	0
1	PULPA MARACUYA	UND	17,850	0
0.81	AJO SECO	KL	738	0
1	SALSA DE SOYA		1,459	19
1	guisason Caja		2,100	19

Total antes de IVA:	33,658
Total IVA	631
Total Documento:	34,289

Formas de Pago:

Descripción	Valor
Efectivo:	100,000
Cambio:	65,711

Discriminación de Tarifas de IVA:

Tarifa	Vr. Base	Vr. IVA
0	30,339	0.00
19	3,319	630.67

Atendido por: VANESSA PATIÑO

1/09/2025 18:[illegible]:18

Por favor Conserve su Factura para Cualquier Reclamo

*** GRACIAS Por SU COMPRA ***

BURGUES
POLLO
A LA BRASA

JOSE ALBEIRO MORALES MESA
NIT: 98695419-0
RESPONSABLE DE IMPUESTO ICO
NO RESPONSABLE DE IVA
CRA 13 # 11 - 06
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

03/09/2025 20:32:23
Recibo de Venta No.: FE2C-6933
Cajero: Administrador B
Electronica (pos) 1
Cliente: Consumidor final
CC / NIT : 222222222222
Tipo: VENTA DIRECTA

Descrp.	Precio	Cant	Total
VASOS DESECHABLES	$100	10	$1,000 *

Subtotal: $926
Vta Gravada(*)
Total: $1,000

Efectivo: $1,000
Cambio: -$0

INFORMACION TRIBUTARIA

IMP	TASA	BASE	TOTAL
*	8% ICO	$926	$74

Aut numeracion ELECTRONICA Dian
numero 18764090814981
del 1001 al 16000 prefijo FE2C
vigencia 24 meses
fecha resolución 2025-03-20 16:41:47.

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CUFE: bd6606fbcb20791baf80d5c4bf20eed9b95f77948b
a71517709b0200b02f393306b240373a445fae93fd6a1c80
9e8a0

Fecha Firma Dian: 03/09/2025 20:32:27
Fecha Generación: 03/09/2025 20:32:23

Proveedor Tecnologico
Software Propio
2025, Impreso por
Epico Software NIT 1107057980-8

BURGUES
POLLO
A LA BRASA

JOSE ALBEIRO MORALES MESA
NIT: 98695419-0
RESPONSABLE DE IMPUESTO ICO
NO RESPONSABLE DE IVA
CRA 13 # 11 - 06
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

03/09/2025 20:29:55
Recibo de Venta No.: FE2C-6932
Cajero: Administrador B
Electronica (pos) 1
Cliente: Consumidor final
CC / NIT : 222222222222
Tipo: VENTA DIRECTA

Descrp.	Precio	Cant	Total
MUSLO	$6,000	14	$84,000 *
HIT CAJA 1L	$6,000	1	$6,000 *
COCACOLA 2 LT	$9,000	1	$9,000 *

Subtotal: $91,667
Vta Gravada(*)
Total: $99,000

Efectivo: $99,000
Cambio: -$0

INFORMACION TRIBUTARIA

IMP	TASA	BASE	TOTAL
*	8% ICO	$91,667	$7,333

Aut numeracion ELECTRONICA Dian
numero 18764090814981
del 1001 al 16000 prefijo FE2C
vigencia 24 meses
fecha resolución 2025-03-20 16:41:47.

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CUFE: bd6606fbcb20791baf80d5c4bf20eed9b95f77948b
a71517709b0200b02f393306b240373a445fab2d3ebcb825
aebd2

Fecha Firma Dian: 03/09/2025 20:29:59
Fecha Generación: 03/09/2025 20:29:55

Proveedor Tecnologico
Software Propio
2025, Impreso por
Epico Software NIT 1107057980-8

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 03/septiembre 2025	No.
PAGADO A Subt. Luz Ayda Alban.	$ 50.000
POR CONCEPTO DE Refrigerio Personal que asistio a la Emergencia (Incendio Forestal.	
VALOR (en letras) Cincuenta Mil Pesos	
CÓDIGO Gcarvy	FIRMA DE RECIBIDO Luz Ayda Alban CC # 34616.395
APROBADO	

ASADERO-J
BRASAS
R/SNIT:1143937624-4
CRA13x7-02S/QUILICHAO
C:3226575250-T

2025-09-03
REG

1/4APANA $12,000
1.5 $8,000
CAJA $20,000

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 02/09/2025	No.
PAGADO A Bry Milena Pino	$ 49 500
POR CONCEPTO DE Hidratación para el personal que asistio a la emergencia en la Vereda el Palmichal	
VALOR (en letras) Cuarenta y nueve mil Quinientos Pesos	
CÓDIGO Gcarvy	FIRMA DE RECIBIDO Ana Milena Pino 34600207
APROBADO	

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

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

REG 2025-09-02 20:47
020944
CT 1

1) EXENTO $49,500
TL $49,500
CAJA $49,500

GRACIAS POR SU COMPRA

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

Señores	LI HUANG ALEJANDRO KIT CHUNG
NIT	1,062,323,078 - 7
Dirección	CRA 13 17 87
Teléfono	1
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	003-10859

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2326

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-09-16	10:02:26
Expedición	2025-09-16	10:02:35
Vencimiento	2025-09-16	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA		1.00	30,000.00	30,000.00

Total Bruto	30,000.00
Total a Pagar	**$ 30.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 30.000,00 Cuota 1 P - 003- 2326 Vence el 2025-09-16

VALOR EN LETRAS

Treinta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | Aprobado por | Firma Recibido

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

CUDS :cc82585141feaa7dbcb0b792b49e5064f397a6bcf4088d10c91ea33be3b01fe6c1b96c16c4e0cca98732fc0e98ae5189

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

No.

VENDIDO A: Cuerpo de Bomberos
DIRECCIÓN: Cra 13 Con Calle 546
CIUDAD: S/der de Q
TELÉFONO:
FECHA: 3-09-25
NIT:
VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1.	Arroz chino pequeño	30000	30000

永隆酒家
NIT:1062323078-7

Cancelado.
Gracias

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL

TOTAL 30.000

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14650482059

(415)7707212489984(8020) 000001465048205 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1062323078	7	Impuestos y Aduanas de Popayán 17	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1062323078	2014 09 09

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Santander de Quilichao 698

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Santander de Quilichao 698

41. Dirección principal: CR 13 7 91 BRR PANAMERICANO

42. Correo electrónico: floralba65@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8296363	3156464733

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1084	2017 06 06						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

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

984. Nombre: LI HUANG ALEJANDRO KIT CHUNG

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

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

DOCUMENTO CONTROLADO

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: Septiembre 3/25	No.
PAGADO A: St Colorado	$ 92'050
POR CONCEPTO DE: Mercado para comida Alimentos en Emergencia forestal	
VALOR (en letras): Noventa y Dos Mil Cincuenta Pesos	
CÓDIGO: G	FIRMA DE RECIBIDO: 1049263405
APROBADO:	

JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A
N I T : 800.095.075-1
CALLE 1 A 1 - 37 TELEF 8292000
NO GRAN CONTRIBUYENTE

COMPROBANTE DE PAGO

Caja : 001-20 Turno: 1 VELASQUE
Consec. #: 83943 Fecha: 2025/09/03
Hora : 7:06 p
Vendedor : 0008 VELASQUEZ CORTEZ INES
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
CC. : 1002222222222222

Reg	Item	Descripcion Imp	Cant.	U.M	Total
1	027337	V-PIMENTON*KILO INDUSTRIAL EX	0.255	KLS	4061
2	009372	V-PAPA AMARILLA*KILO EX	1.265	KLS	7,813
3	009376	V-PAPA*KILO SIN LAVAR EX	2.700	KLS	5,238
4	020360	PECHUGA BLANCA LA FERIA KILO EX	3.550	KLS	47,499
5	004857	ARROZ ROA*KILO EX	1	UND	4,250
6	004857	ARROZ ROA*KILO EX	1	UND	4,250
7	009478	V-CEBOLLA CAB/BCA MALLA EX	1	UND	2,500
8	029535	V-TOMATE CHONTO MALLA *UND EX	1	UND	2,500
9	029993	V-HIERBAS CILANTRO*UND EX	1	UND	1,150
10	009452	V-HIERBAS AROMATICAS *UND EX	1	UND	1,150
11	034945	PIMIENTA MOLIDA*100GR GUISASON 01	1	UND	2,050
12	028671	SAL/NEGRA LA SAZON DE MAMA/17 01	1	UND	2,950
13	009441	V-AJO*KILO EX	0.085	KLS	1,346
14	020932	V-PULPA MARACUYA*UND FRUTALI EX	1	UND	6,840
15	033638	BOLSA REUT/COSTAL GRANDE 01	1	UND	2,100

TOTAL $92,044

Efectivo $100,000
CAMBIO $7,956

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

ESTE DOCUMENTO REFERENCIA A
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HF96801

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2305

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-09-04	15:29:42
Expedición	2025-09-04	15:29:52
Vencimiento	2025-09-04	

Señores FRANCISO JAVIER ORTEGA CEBALLOS
NIT 1,062,305,013
Dirección CRA 16 CON CLL 8 SUR
Teléfono 3153275281
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-10824

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	HIDRATACION PERSONAL BOMBERIL EN EMERGENCIA		1.00	32,000.00	32,000.00

Total Bruto	32,000.00
Total a Pagar	**$ 32.000,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Acreedores Varios 32.000,00 Cuota 1 P - 003- 2305 Vence el 2025-09-04

VALOR EN LETRAS
Treinta Y Dos Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA Sept 03/2025 No.
PAGADO A Francisco ortega $32.000
POR CONCEPTO DE Cancela cuenta por hidratación personal Bomberil en Emergencia vda El Caime
VALOR (en letras) Treinta y dos mil pesos
CÓDIGO 9
APROBADO
FIRMA DE RECIBIDO Francisco J. Ortega 1062305013

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

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

CUDS :59e4f10aad5ace5044c469af3fa8ca82fb07ec63da0ddea016697ab28ce1aa26ffa3b69e28c39c8b0156a8b23caa4b9f

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

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

Francisco Ortega Ceballos

Identificado (a) con CC, número 1062305013

Por concepto de: Hidratación personal Bomberil en emergencia

Por un valor de: Treinta y dos mil pesos

$ 32.000

Dado a los 03 días, del mes de septiembre del año 2025

Firma. Francisco J. Ortega C.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14701879160

(415)7707212489984(8020) 000001470187916 0

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ORTEGA	CEBALLOS	FRANCISCO	JAVIER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 16 CL 8 A SUR BRR SAN BERNABE LA PRIMAVERA

42. Correo electrónico: francreivaj@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código: 49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ORTEGA CEBALLOS FRANCISCO JAVIER

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 24-04-2025 03:39:13PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE2C - 6742

Fecha Emisión: 2025-09-04

Fecha Validación DIAN: 2025-09-04
Hora Validación DIAN: 20:12:42

JOSE ALBEIRO MORALES MESA
BURGUES POLLO A LA BRASA

NIT: 98695419-0 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Regimen SEZE Año: 2021 Constitución Sociedad Año: 2017
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090814981
de 2025-03-20, Prefijo: FE2C, Rango 1001 Al 16000 - Vigencia Desde: 2025-03-20 Hasta: 2027-03-20
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
JOSE ALBEIRO MORALES MESA NIT: 98695419-0 RESPONSABLE DE IMPUESTO ICO NO RESPONSABLE DE IVA CRA 13 # 11 - 06 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA - Santander De Quilichao - Cauca - Colombia Teléfono - 3158909374
E-mail: burgues.pollo2023@gmail.com
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE REGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FE2C - 6742

CC o NIT:	800254752-2	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao	Medios de Pago:	Efectivo
Régimen:	No Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No responsable	Fecha Vencimiento:	2025-09-04
Dirección:	CARRERA 13 CALLE 5 Y 6	Tipo Moneda:	COP
Ciudad:	Santander De Quilichao - Colombia		
Teléfono:	8291659		
Email:	tesoreriacbvquilichao@gmail.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	VENTA	COCACOLA 1.5L	1.00	Unidad	6,944.45	555.55	0.00	0.00	6,944.45
2	VENTA	CONTRAMUSLO	4.00	Unidad	5,555.56	444.44	0.00	0.00	22,222.23

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
INC	29,166.68	8.00%	2,333.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Base:	29,166.68
Impuestos:	2,333.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	31,500.00
Total a Pagar	31,500.00

SON: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 04 | sep | 2025 — No. 0

PAGADO A Carlos Franky — $ 31500

POR CONCEPTO DE Refrigerio Personal

Disponible

VALOR (en letras) Treinta y Un mil Quinientos Pesos =

CÓDIGO G

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Franky 1049191918

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 05/09/2025.	No.
PAGADO A Carlos frank y	$11.000=
POR CONCEPTO DE Hidratacion personal disponible	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Franky 1044191913

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

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

REG 2025-09-05 12:02
021480
CT 1

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

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 05/09/2025.	No.
PAGADO A Harold mota	$26.700=
POR CONCEPTO DE Refrigerio acompañamiento a alboroning.	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	1061738703



Panaderia y Pasteleria

EL PALACIO DEL PANDEBONO

TRADICIÓN DESDE 2009

PALACIO DEL PANDEBONO LA 13
EFRAIN GUALTEROS CARMONA
NIT: 1061766189-3
RESPONSABLE IMPOCONSUMO
CRA 12A # 6 - 56
TEL DOMICILIOS 311 706 1005
05/09/2025 07:10:27
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FER-73236
Cajero: Mery D
Electronica 1
Cliente: Cliente Final
SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA Colombia
Cedula Ciudadani 2222222222222
Atendio ESA 45
Atendido por ... ian Tocunar

Descrp.	Precio	Cant	Total
OMELETTE POLLO Y CHAMPIÑONES	$9,500	1	$9,500 *
OMELETTE RANCHERO	$10,000	1	$10,000 *
PAN DE BONO	$800	4	$3,200 *
CAFE EN LECHE	$2,000	2	$4,000 *

Subtotal: $24,722
Vta Gravada(*)
Total: $26.700

Efectivo: $50,000
Cambio: $23,300

INFORMACION TRIBUTARIA

IMP	BASE	TOTAL
* 8% ICO	$24,722	$1,978

Aut numeracion ELECTRONICA Dian
numero 18764082160052
del 1 al 1000000 prefijo FER
vigencia 24 meses
fecha resolución 2024-10-24 11:54:15.
GRACIAS POR SU COMPRA!!!

CUFE: 50b9ace4434bbca057292553dace4b629a48b5d0785bb61ba6b88dc0cf2b2beea47aa6f4114546388863dea9fc0e85972

Espacio para
Logo Corporativo

Orlay Arias Muñoz

NIT: 6452427-2
Dir.: CL 3 10 02 BRR EL CENTRO
Santander De Quilichao - tel.3225987149

Factura electrónica de venta
No. FEPS-8071

Fecha generación: 06/09/2025, 15:31
Fecha expedición: 06/09/2025, 15:31

Cliente: Consumidor Final
C.C / NIT: 2222222222222-1
Dirección:
Vendedor: 1 1

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	6 1	3.900,00	23.400,00	A
GATORADE X 500 ml / 7702192422051				
2	1 1	3.000,00	3.000,00	A
JUGO HIT 500 ml / 7702090029857				

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	19,00	22 184,88	4 215,12

A=IVA 19%

Total Items: 2

Total bruto:	22 184,88
Descuentos:	0,00
Subtotal:	22 184,88
IVA 19%:	4.215,12
Total a pagar:	26 400,00

Contado

Medios de pago:

Efectivo:	26 400,00

CUFE

2c0b52c3e1fcc802de3b362c0e97b38e2c112d3611
c2dd365f40cfb733e9e9653916901 2bc01352c0842
226103119463

Responsable de IVA - Actividad económica 4711
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 18764070166906 aprobado en 20240503 prefijo FEPS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses

Fabricante de software y proveedor tecnológico:
Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8
Nombre del software: Sigo Nube
Firma electrónica: relacionado en el XML

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 06 Septiembre 2025	No.
PAGADO A Tte Alex Colorado	$ 26.400
POR CONCEPTO DE Hidratación del personal que asistio al desFile Folclorico Feria6	
VALOR (en letras) Venti seis mil Cuatrocientos pesos =	
CÓDIGO 9	FIRMA DE RECIBIDO 1049265
APROBADO	

2025 09 16 ***** *** *** 624.250,00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q*******

*****SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17465

Señores	DISTRIBUIDORA LOS PAISAS DE SANTANDER DE QUILICHAO SAS		
NIT	901,827,819 - 3	**Teléfono**	3173687111
Dirección	CR 12A 5 44	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco	CAJA GENERAL		

Fecha Comprobante
2025-09-16
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL INCENDIO FORESTAL 13 DE SEP	901,827,819 - 3	32.500,00
5195600600	7	HIDRATACION PNAL EN EMERGENCIA VDA SAN ANTONIO	34,615,638 - 2	22.000,00
5195600600	7	HIDRACION PNAL EN EMERGENCIA VDA SAN ANTONIO	900,276,962 - 1	53.150,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL EN EMERGENCIA 11 DE SEP	70,904,940 - 5	44.400,00
5195600600	7	DESAYUNO PNAL EMERGENCIA SAN ANTONIO	70,904,940 - 5	9.500,00
2305010000		REFRIGERIO PNAL EN DISPONIBILIDAD 7 DE SEP	1,062,323,078 - 7	50.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL EN DISPONILIDAD 7 DE SEP	1,143,997,624 - 4	34.000,00
5195600600	7	HIDRATACION UNIDADES EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	30.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL EN INSTRUCCION 10 DE SEP	70,904,940 - 5	91.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL QUE ASISTE A EMERGENCIA 10 SE	70,904,940 - 5	31.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL QUE ASISTE A DESFILE FOLCLORICO FE	98,695,419 - 0	109.000,00
5195250000	7	PIPA DE GAS	890,500,726 - 3	98.000,00
5195600600	7	HIDRATACION PNAL 15 DE SEP	900,480,569 - 1	19.200,00

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

2025 09 16 ***** *** *** 624.250,00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q*******

*****SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE*****



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17465

Señores	DISTRIBUIDORA LOS PAISAS DE SANTANDER DE QUILICHAO SAS		
NIT	901,827,819 - 3	**Teléfono**	3173687111
Dirección	CR 12A 5 44	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco	CAJA GENERAL		

Fecha Comprobante
2025-09-16
Cheque No.
1

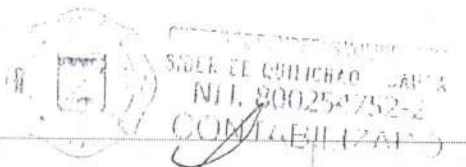
Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
			Total	$ 624.250,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Veinticuatro Mil Doscientos Cincuenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS
* REFRIGERIO PERSONAL BOMBERIL QUE ASISTE A EMERGENCIAS, DISPONIBILIDAD E INSTRUCCION



Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

Elaborado e impreso por Sigo

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA Sep 13/25	No.
PAGADO A D. Gomez	$32.500
POR CONCEPTO DE Hidratacion personal Forestal, que el Carmen - San Pedro	
VALOR (en letras) Treinta y Dos Mil Quinientos Pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Geovanny Gómez L. 1048673[illegible]

DISTRIBUIDORA LOS PAISA
SANTANDER DE QUILICHAO SAS

NIT 901827819
RESPONSABLE DE IVA
TEL. 3173687111
UNIVALLEJORGE@GMAIL.COM
CR 12A NRO 5 44, SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)

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

Número	POS1736
Fecha de Generación	13/09/2025 15:04
Fecha de Validación	13/09/2025 15:05
Medio de Pago	Efectivo

CLIENTE	BOMBEROS SANTADER DE QUILICHAO
NIT/CC	800254752
EMAIL	bomberosquilichao@hotmail.com
DIRECCION	cr 13 clle 5 -6
CIUDAD, DEP.	SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA (CO)

CT	U/M	DESCRIPCION	VALOR
10	EA	BEBI HIDRAT SQUASH X 500 ML	$25,000.00
3	EA	BEBIDA SAVILOE X 270ML	$7,500.00

Subtotal $32,500.00

TOTAL A PAGAR $32,500.00

Consulte documento de la dian aqui

Unidades de medida EA = cada

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764083317599 de 13/11/2024 - 13/11/2026
autoriza POS-1 a POS-250000

No somos gran contribuyente
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos autoretenedor del Impuesto sobre la Renta y
Complementarios
Software DATAICO fabricado por DATAICO SAS 901223649

CUDE

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO
4384

CIUDAD: Stder | FECHA: sept 12/2025 | $ 75.150

CANCELADO A: Geovanny Gomez

POR CONCEPTO DE: Hidratación personal Bomberil en emergencia Mina San Antonio

VALOR EN LETRAS: Setenta y cinco mil ciento cincuenta pesos

IMPUTACION: G

ELABORADO POR: G

FIRMA RECIBIDO

Geovanny Gomez.

C.C. Ó NIT. 10480134

DEPOSITO EL DIAMANTE QUILICHAO

34615638

DISTRIBUIDORA
EL DIAMANTE
PRECIOS OFICIALES

Responsable de IVA

CL 5 16 20 VIA TIMBA

Cel. 315 835 [illegible]000 Tel.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVDQ199414 Usuario: SLLANTEN

12-sep-25 F. Pago: Contado

3:17 p. m. Fecha Vto:

Vendedor:

Datos del Cliente

BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER Q

800254752 - 1350 Cel. 3116929717

BOMBEROS CRA 13 CON 5

Ite.	U/M	Cant.	Costo Uni.	Iva	Subtotal
1816 - PACA AGUA CANAY 600ML X24UND					
1	UN	1	17.000	-	17.000
13 - AGUA H20 AGUA SABOR 600ml X UND					
2	UN	2	2.500	19	5.000

Total items:		2
Total bruto:	$	21.202
Total neto:	$	21.202
Total Iva:	$	798
Total Documento:	$	22.000
1 Efectivo	$	-
2 Banco:	$	-
Saldo:	$	-
Cambio:	$	-

Tarifa	Vr. Base	Vr. Iva
0,0%	17.000	0
5,0%	0	0
19,0%	4.202	798

VEINTIDOS MIL PESOS

Res. Dian: 18764079[illegible]

Fec Aut. 21-sep-24 Fec Vto. 21-sep-26

FVDQ FVDQ500001 A FVDQ500000

Para Un Mejor Servicio, Tener Canastas Listas!!!

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

NIT: 901700640-6

Proveedor Tecnológico: Data System Valle

DEPOSITO EL DIAMANTE (IVA) CANCELADO

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CR 12 12 16 SANTANDER DE QUILICHAO
CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTA NIT: 800254752
Generacion: 2025/09/12 14:38:13
Validacion Dian: 2025-09-12 14:38:18

HI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID	
1	2	UN	4,990	7700304468324	BOCADILLO VEL	9,980	6
2	12	UN	3,600	7702192422051	GATORADE TROP	43,200	A
TOTAL						53,180	
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $						-30	
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO						53,150	
EFECTIVO $						60,000	
CAMBIO						6,850	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6 = EXCLUIDO	9,980	9,980	0
A = 19Z	43,200	36,303	6,897
		46,283	6,897

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: YASMIN FIGUEROA 148479
NUM ART ENTREGADOS:14 TRX: 0565 01 5136
Resolucion DIAN 18764094858244 de 20250626 Prefijo G1K2 DE 189415 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G1K2229736

G

CUFE 22bf032735b77b9fc7e089d2a4c4eb9ccbe7f6df372d427abb5d1cf3d4c8eebe4ab40fa7a1b1c96446fedef5ce7e6ef

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 11 - SEP - 2025	No.
PAGADO A Javier ORTEGA	$ 44.400=
POR CONCEPTO DE Refrigerio del personal asistente a emergencia DE ABEJAS	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO / APROBADO	FIRMA DE RECIBIDO Francisco J. Ortega 1062305013.

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

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

DOC 2025-09-11 18:47
023050
CT 1

1 EXENTO	$44,400
TL	$44,400
CAJA	$44,400

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 12 | Septiembre | 2025	No.
PAGADO A Teniente Alex Colorado.	$ 9500
POR CONCEPTO DE Desayuno para personal que sale a la emergencia (San Antonio)	
VALOR (en letras) Nueve mil Quinientos pesos=	
CÓDIGO / APROBADO	FIRMA DE RECIBIDO 10492634 dd

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

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

REG 2025-09-12 06:27
023174
CT 1

1 EXENTO	$9.500
TL	$9,500
CAJA	$9,500

GRACIAS POR SU COMPRA

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2328

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-09-16	10:22:24
Expedición	2025-09-16	10:22:33
Vencimiento	2025-09-16	

Señores LI HUANG ALEJANDRO KIT CHUNG
NIT 1,062,323,078 - 7
Dirección CRA 13 17 87
Teléfono 1
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO-COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-10860

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135100000	REFRIGERIO PERSONALDISPONIBLE		1.00	50,000.00	50,000.00

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

CONDICION DE PAGO
Credito Acreedores Varios 50.000,00 Cuota 1 P - 003- 2328 Vence el 2025-09-16

VALOR EN LETRAS
Cincuenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

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

CUDS :9b0be085798d021f4d83d8221f93a64e4942069501508d202d3852b0a75e91767ec6f8d66973f9d260b171454682a1fa

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 07/septiembre 2025 | No.

PAGADO A | $ 84.000 =

POR CONCEPTO DE Refrigerio del personal que asistió al desfile "Carros Antiguos"

VALOR (en letras) Ochenta y Cuatromil pesos

CÓDIGO G

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

CC# 34.616.395

CASADERO-J
BRASAS
R/SNIT:1143997624-4
CRA13×7-02S /QUILICHAO
C:3226575250-T:8477182

2025-09-07 18:12
REG 0979

G

3I.TRO $12.000
/2ASADO $22.000
CAJA $34.000

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

No.

VENDIDO A:

DIRECCIÓN:

FECHA: 07/09/2025

NIT:

CIUDAD: Sda de QuiliChao TELÉFONO:

VENDEDOR: C.U

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Arroz Chino Grande Con Cholleta "EJ"	50000	50.000

Cancelado
Entregado

永隆酒家
NIT:1062323078-7

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL

TOTAL 50.000

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 06 septiembre 2025	No.
PAGADO A Sarg DIAZ	$ 30000
POR CONCEPTO DE Hidratacion unidades en emergencia	
VALOR (en letras) Treintamil pesos	
CÓDIGO Gestion Gomez	FIRMA DE RECIBIDO Diaz A 1074127...
APROBADO	

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

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

REG 2025-09-06 01:25
021684
G CT 1

1 EXENTO $30,000
TL $30,000
CAJA $30,000

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 10 SEP 2025	No.
PAGADO A Jamileth Romero	$91.000=
POR CONCEPTO DE Refrigerio personal asistente a la instruccion.	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO G	FIRMA DE RECIBIDO Jamileth Romero 34605915 Sider (c)
APROBADO	

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

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

REG 2025-09-10 20:27
022836
G CT 1

1 EXENTO $91,000
TL $91,000
CAJA $91,000

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

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

REG 2025-09-10 19:45
022830
CT 1

4500
G
EXENTO $31,500
TL $31,500
CAJA $31,500

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 10 SEP 2025	No.
PAGADO A JOSE FERNANDO REYES	$31.500=1
POR CONCEPTO DE Refrigero personal asistente a emergencia forestal.	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO G	FIRMA DE RECIBIDO Josi Fdo Reyes C. 10495995
APROBADO	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE2C - 6967

Fecha Emisión: 2025-09-06

Fecha Validación DIAN: 2025-09-06
Hora Validación DIAN: 18:22:56

JOSE ALBEIRO MORALES MESA
BURGUES POLLO A LA BRASA

NIT: 98695419-0 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Regimen SEZE Año: 2021 Constitución Sociedad Año: 2017
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090814981
de 2025-03-20, Prefijo: FE2C, Rango 1001 Al 16000 - Vigencia Desde: 2025-03-20 Hasta: 2027-03-20
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
JOSE ALBEIRO MORALES MESA NIT: 98695419-0 RESPONSABLE DE IMPUESTO ICO NO RESPONSABLE DE IVA CRA 13 # 11 - 06 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA - Santander De Quilichao - Cauca - Colombia Teléfono - 3158909374
E-mail: burgues.pollo2023@gmail.com

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE REGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE2C - 6967

CC o NIT:	800254752-2	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao	Medios de Pago:	Efectivo
Régimen:	No Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No responsable	Fecha Vencimiento:	2025-09-06
Dirección:	CARRERA 13 CALLE 5 Y 6	Tipo Moneda:	COP
Ciudad:	Santander De Quilichao - Colombia		
Teléfono:	8291659		
Email:	tesoreriacbvquilichao@gmail.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	VENTA	ENTERO APANADO	2.00	Unidad	36,111.12	2,888.89	0.00	0.00	72,222.23
2	VENTA	COCACOLA 3L	1.00	Unidad	11,111.12	888.88	0.00	0.00	11,111.12
3	VENTA	1/2 ASADO	1.00	Unidad	17,592.60	1,407.40	0.00	0.00	17,592.60

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
INC	100,925.95	8.00%	8,074.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Base:	100,925.95
Impuestos:	8,074.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	109,000.00
Total a Pagar	109,000.00

SON: CIENTO NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 06 septiembre 2025 — No.

PAGADO A Tte Alex Colorado — $ 109000 =

POR CONCEPTO DE Refrigerio del personal que asistio al desFile Folclorico Feria

VALOR (en letras) Ciento Nueve mil Pesos -

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

1049263488

Factura Electronica de Venta No: FE2C - 6967 - Fecha y Hora de Generación: 2025-09-06 - 18:22:56
CUFE: fae8e1c477b3254dc31f36e9ad3f243a5c9d3c80b182f0efe831c5cb81294327d4def84d2d7266944756b212f89d2981
GRACIAS POR PREFERIRNOS--Proveedor Tecnologico: Software Propio --

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO
4367

CIUDAD: Stder	FECHA: sept 05/2025	$98 000

CANCELADO A: Julio fernandez

POR CONCEPTO DE: Compra cilindro de gas

VALOR EN LETRAS: Noventa y ocho mil pesos

IMPUTACION	FIRMA RECIBIDO
ELABORADO POR: G	JULIO CESAR FERNANDEZ G C.C. O NIT. 10492470

---

colgas

NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P.
NIT. 890.500.726-3
BOGOTA
PEDIDOS: 320 889 99 02
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN # 012220 DEL 25/12/2022

FACTURA SERVICIOS PUBLICOS
FB- 3 693678
FECHA: 05 09 2025

SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS DECRETO 2685/DIC 2001 - RESPONSABLE DE IVA

USUARIO FINAL ☐ ALIADO ☐ EXP./ P D V ☐ GRANEL ☐

Nombre del Conductor
Nombre del Cliente: Cuerpo Bomberos V.
Sucursal: Santander de Quilichao
Tipo de Identificación CC: ☐ CE: ☐ NIT: ☐
Dirección: Cra 13 # 5 -
Barrio: Teléfono:
Municipio: Santander Departamento: Cauca.
Tipo de Zona: Urbana: ☐ Rural: ☐ Centro Poblado: ☐
Tipo de Cliente: Industrial: ☐ Oficial: ☐ Comercial: ☐
Residencial: ☐ Estrato: 1 2 3 4 5 6

CANTIDAD	CAPACIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cilindro 10 lbs / 5 Kg		
	Cilindro 20 lbs / 9 Kg		
	Cilindro 33 lbs / 15 Kg		
1	Cilindro 40 lbs / 18 Kg	98000	98000
	Cilindro 77 lbs / 35 Kg		
	Cilindro 100 lbs / 45 Kg		
	Montacarga 9 Kg.		
	Montacarga 15 Kg.		
	Montacarga 18 Kg.		
	Granel GLP - Kg.		
		TOTAL $	98000

IMPRESO POR CREANDO PUBLICIDAD CAU S.A.S. - 900.813.984-5 - 316 524 8105

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

colgas gasan norgas gases de Antioquia

Firma del Cliente: Jairo Flor Z.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA: Sept 15/25 | No.

PAGADO A: J & Colorado | $19.200

POR CONCEPTO DE: Hidratación personal I.F. en Abejorrales

VALOR (en letras): Diecinueve mil doscientos Pesos

CÓDIGO: 9

APROBADO: 9

FIRMA DE RECIBIDO: 1094263[illegible]

Jeronimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480569-1
Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07704269284494	BEBIDA TROPI	19 200 C
12 UN X	1 600	

Total : 19 200

Efectivo 20 000
Cambio: 800$

Articulos Vendidos: 12

Su TrackID es: 9

2627702025091513580002000108B2

262770 2025-09-15 13:58 0002 0001 0882
ATENDIDO POR : Reynel carreÑO
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com.

2025 09 16 ***** *** *** 439.609,53

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MCTE CON 53/100*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17467

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

Fecha Comprobante
2025-09-16
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		EXTRAER ESPARRAGOS DE CARROTANQUE M05	1,062,274,538 - 2	94.000,00
5195961300	7	ABRAZADERAS, ACOPLE, MANGUERA	34,598,122 - 0	44.201,68
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,598,122 - 0	8.398,32
5105510000	7	GUANTES/ ELEMENTOS DE PROTECCION MAQUNISTAS	900,943,243 - 4	53.781,52
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900,943,243 - 4	10.218,48
5105510000	7	GAFAS, GUANTES / DOTACION MAQUINISTAS	901,672,282 - 1	44.537,79
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	901,672,282 - 1	8.462,19
2305010000		ACTIVIDAD RECREATIVA 2 UNIDADE BROS FIRE RUNNIG	891,500,227 - 3	160.000,00
5195960900	7	TORNILLO VEHICULO F04	34,604,658 - 0	13.455,00
2[illegible]100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,604,658 - 0	2.554,55
			Total	$ 439.609,53

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Nueve Mil Seiscientos Nueve Pesos Mcte Con 53/100

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS
* DOTACION MAQUINISTAS
* REPUESTOS PARA VEHICULOS BROS

SIDEL EL QUILICHAO CAUCA
NIT 800.254.752-2
CONTABILIDAD

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POPAYAN
NIT	891,500,227 - 3
Dirección	CLL 4 N 10 A 80 BRR MODELO
Teléfono	8231313
Ciudad	POPAYAN - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7977

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4664

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-09-10 16:44:14

Vencimiento 2025-10-10

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195950600	ACTIVIDAD RECREATIVA 2 (FIRE RUNNING) BOMBEROS POP		1.00	160,000.00	160,000.00

Total Bruto	160,000.00
Total a Pagar	**$ 160.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 160.000,00 Cuota 1 P - 002- 4664 Vence el 2025-10-10

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD RECREATIVA 2 (FIRE RUNNING) BOMBEROS POPAYAN
PARTICIPAN 2 UNIDADES BOMBERILES
* BRO. DAVID MOTTA
* BRO. JORGE PUENTES

Firma Elaborado por: ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POPAYAN

NIT: 891500227-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Clle 4N 10A 80 B. Modelo, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3113387250 - 3103747915 - 32177102

Email. contabilidad@bomberospopayan.org

Autorización factura electrónica de venta No. 18764097504911 válida desde 2025-08-25 hasta 2026-08-25 rango desde FECR13241 hasta FECR20000.

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLINTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800254752-2
Dirección: CARRERA 13 ENTRE CALLE 5 Y 6, Santander De Quilichao, Cauca, Colombia
Teléfono: 602292022
Email: bomberosquilichao@hotmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Otro
Fecha de Pago: 30/09/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FECR13271**

MONEDA: **COP Colombia, Pesos**

HORA EMISIÓN: **13:11:44-05:00**

FECHA FIRMADO: **30/08/2025 08:11:48**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	08	2025	30	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	21005	OTROS INGRESOS	NIU	1,00	$160.000,00				0,00	$160.000,00

Notas:
2 KITS FIRE RUNNING 2025
CR(160,000.00)
Crédito 30 días

SON: (ciento sesenta mil pesos)
CUFE: a58130aa5bdae19b33c13c09db0c3c849b49f8d130fc5f2864244f41480b622ae2042c03196cb99bcf876f9d032958fb

Subtotal:	$160.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$160.000,00

Firma Digital: OiLpP8mr9vEW9rV/nHsUlwCuZ5eqEy8ROHU6S/U7+tPyByrt8T8y+ynCm2WXhchx
Ya5qBSvkmx483G1JQgG9Ml1hXI1xj0l9z7NlJ0fYa23VbY1cl7
NsJjgKrNlGl3v4 ITJLuFCrP+lxMTZjGwhNaeOz8/J+7HpKM4/V/qBW5lc3XSsOcH5M6Z2Sxp0feHbL uEFQjDlJ0iLT6FlcgCCFwNu7rh2RnMuIAND
lDcxzQ+M5subnlhwxEL2aTEqgQoX5 0zVe9vmMkN+0K0xplvTsJFCXD9OrAOz+cB4FaAWlp1qYNS6jAl0sLh03WGNHaluZ w0nxevofVUHRv/jyTdew
Rg==

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.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: Sept 10/2025	No.
PAGADO A: David Motta	$ 80.000'
POR CONCEPTO DE: participación en Fire Running popayán actividad recreativa	
VALOR (en letras): ochenta mil pesos	
CÓDIGO: G	FIRMA DE RECIBIDO: 1061738703
APROBADO:	

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: Sept 15/2025	No.
PAGADO A: Jorge Puentes	$ 80.000'
POR CONCEPTO DE: Participación en Fire Running popayán actividad recreativa	
VALOR (en letras): ochenta mil pesos	
CÓDIGO: G	FIRMA DE RECIBIDO: CC 1049950[illegible]
APROBADO:	

2025 09 16 ***** *** *** 439.609,53

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MCTE CON 53/100*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17467

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

Fecha Comprobante
2025-09-16
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		EXTRAER ESPARRAGOS DE CARROTANQUE M05	1,062,274,538 - 2	94.000,00
5195961300	7	ABRAZADERAS, ACOPLE, MANGUERA	34,598,122 - 0	44.201,68
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,598,122 - 0	8.398,32
5105510000	7	GUANTES/ ELEMENTOS DE PROTECCION MAQUNISTAS	900,943,243 - 4	53.781,52
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900,943,243 - 4	10.218,48
5105510000	7	GAFAS, GUANTES / DOTACION MAQUINISTAS	901,672,282 - 1	44.537,79
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	901,672,282 - 1	8.462,19
2305010000		ACTIVIDAD RECREATIVA 2 UNIDADE BROS FIRE RUNNIG	891,500,227 - 3	160.000,00
5195960900	7	TORNILLO VEHICULO F04	34,604,658 - 0	13.455,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,604,658 - 0	2.554,55

Total	$ 439.609,53

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Nueve Mil Seiscientos Nueve Pesos Mcte Con 53/100

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS
* DOTACION MAQUINISTAS
* REPUESTOS PARA VEHICULOS BROS

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

Elaborado e impreso por Sigo

EPP Maquinistas

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

4375

CIUDAD: Stder	FECHA: Septiembre/2025	$117.000

CANCELADO A: Valentina Candil

POR CONCEPTO DE: Elementos de protección personal para Maquinistas

VALOR EN LETRAS: ciento diecisiete mil pesos

IMPUTACION: 9	FIRMA RECIBIDO
ELABORADO POR:	C.C. O NIT. 1062331894

Dollarcity

DOLLARCITY SANTANDER DE QUILICHAO
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FOP1 - 1253753
NOMBRE CLIENTE CUERPO DE BOMBEROS VOL
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 8002547522
1 GUANTES PARA TRABAJO PARA HOM
7707558180264 64000.00 B
1 @ 16000.00
TOTAL COP 64000.00
EFECTIVO COP 100000.00
CAMBIO COP 36000.00
SUBTOTAL COP 53781.52
COPIA DE CLIENTE
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 10218.48
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00
Aguilar Cuadros, Anggi Ximena
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN 18764072392561 del
20240606 Rang. Aut FOP1 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260605
SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214
La garantia de productos es de 48 horas
contadas a partir de la fecha de
entrega de tu factura. No se aceptan
cambios o devoluciones de productos.
Para mayor informacion, favor ingresar
a www.dollarcity.com
Si necesitas que te reenviemos tu
factura electrónica, solicítala en:
facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-09-09 10:49:38
000025 01 16485 0546



117b631acf3250a42e0b71aae0462911c4ab0f23
ef834b76d150d8b75bbba0d013db74bcf3c828b
6db4f844fa6f1269
2025-09-09T10:49:33.525635-05:00

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Valentina Candil, coordinadora de Talento humano del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que "Dollarcity, Santander de Quilichao ", identificado con NIT. 9009432434, cumplió con lo relacionado en:

☑ factura electrónica de venta FOP1-1253753.

Por lo tanto se recibió a satisfacción los elementos de protección personal relacionados en la presente factura con destino a maquinistas de la Institución.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 10_/_09/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe: Valentina Candil.
Cargo: Coordinadora de Talento Humano, Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Firma y sello

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
TALENTO HUMANO

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

FERRETERIA
HINCAPIE S.A.S

FERRETERIA HINCAPIE SAS
NIT: 901672282-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 13 # 11-18, Santander De Quilichao, Cauca, Colombia
Tel. 3226171002
Email. HINCAPIEFERRETERIA@HOTMAIL.COM
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764087916429 válida desde 2025-01-29 hasta 2027-01-29 rango desde FEH100001 hasta FEH500000.

Razón Social:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER QUILICHAO
NIT :	800254752
Dirección:	CR 13 CL 5 Y 6, Santander De Quilichao, Cauca, Colombia
Teléfono:	8291659
Email:	bomberosquilichao@hotmail.com
Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	09/09/2025
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEH154852**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**21:17:11**
FECHA FIRMADO:	**09/09/2025 21:17:16**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	09	2025	09	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	111912	GAFAS DEPORTIVA LENTE TRANS NITRO 111912	94	4,00	$5.462,18	IVA	19%	$4,151.26	0,00	$21.848,72
2	110830	GUANTE NITRILO REFORZADO IMPERMEABLE 110830	94	4,00	$3.781,51	IVA	19%	$2,873.95	0,00	$15.126,04
3	1108AJ	GUANTE PEPITA NEGRO 1108AJ	94	3,00	$2.521,01	IVA	19%	$1,436.98	0,00	$7.563,03

Notas:

SON: (cincuenta y dos mil novecientos noventa y nueve pesos noventa y ocho centavos)
CUFE: 662be3827c87487434bcf4da0a6e732547e04abafb8bc01f96e97c130963b3b2cc7d2290f0b026e4d6acd9f58bbb0828

Subtotal:	$44.537,79
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.462,19
Total:	$52.999,98

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$44.537,79	19,00%	$8.462,19

Firma Digital: fXzYff1rlthDmR9dzqIZZ+Lj8zhaXMJJMx7cGfjnfm+ZgkuLgQhRhgepjzO7va0m bzrwncx4KXyfRGmnNeng2i9sVJsKAIEAd+2nBO9ooZjXF2GO/V JwXHGCPXXPGjTo Df5wmTvowunnvc3rhvRTpbXpJUzEyzpddGmCPxh1rHD0P1NzWJ5HTW0BcZIluZ8P LHSv+qyOQrCIG9Lj35UEcAM5wFc6b2UjLEd Iuc28XahiT/xMw0tH70yIK6PwfU5+ eZ6XRUS98IgGmdf6Z0LVW31Ghr57/lgd8VQ8jsWwdGw18Fn9LwUXtMIfYE+MoZqW R6WY+fcpsq1ofmWVdJHR PQ==

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

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Valentina Candil, coordinadora de Talento humano del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que "Ferretería Hincapié SAS, Santander de Quilichao ", identificado con NIT. 901672282-1, cumplió con lo relacionado en:

☑ factura electrónica de venta FEH154852.

Por lo tanto se recibió a satisfacción los elementos de protección personal relacionados en la presente factura con destino a maquinistas de la Institución.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 09_/_09/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe: Valentina Candil.

Cargo: Coordinadora de Talento Humano, Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Firma y sello

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
TALENTO HUMANO

2025 09 16 ***** *** *** 439.609,53

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MCTE CON 53/100*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17467

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO		
NIT	800,254,752 - 2	**Teléfono** 8291659	**Fecha Comprobante** 2025-09-16
Dirección	CRA 13 CL 5 Y 6	**Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.** 1
Nombre Banco	CAJA GENERAL		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		EXTRAER ESPARRAGOS DE CARROTANQUE M05	1,062,274,538 - 2	94.000,00
5195961300	7	ABRAZADERAS, ACOPLE, MANGUERA	34,598,122 - 0	44.201,68
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,598,122 - 0	8.398,32
5105510000	7	GUANTES/ ELEMENTOS DE PROTECCION MAQUNISTAS	900,943,243 - 4	53.781,52
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900,943,243 - 4	10.218,48
5105510000	7	GAFAS, GUANTES / DOTACION MAQUINISTAS	901,672,282 - 1	44.537,79
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	901,672,282 - 1	8.462,19
2305010000		ACTIVIDAD RECREATIVA 2 UNIDADE BROS FIRE RUNNIG	891,500,227 - 3	160.000,00
5 060900	7	TORNILLO VEHICULO F04	34,604,658 - 0	13.455,00
2 00100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,604,658 - 0	2.554,55
			Total	$ 439.609,53

Elaborado a Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Nueve Mil Seiscientos Nueve Pesos Mcte Con 53/100

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS
* DOTACION MAQUINISTAS
* REPUESTOS PARA VEHICULOS BROS

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	ORLANDO ANDRES OBANDO URMENDIZ
NIT	1,062,274,538 - 2
Dirección	CRA 10 8 27
Teléfono	3137866209
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-10721

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2236

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-08-27	08:36:13
Expedición	2025-08-27	08:36:49
Vencimiento	2025-08-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145400000	EXTRAER ESPARRAGOS DE CARROTAMQUE M05		1.00	100,000.00	100,000.00

Total Bruto	100,000.00
SERVICIOS 6%	6,000.00
Total a Pagar	**$ 94.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 94.000,00

Cuota 1 P - 003- 2236 Vence el 2025-08-27

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Cuatro Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por: ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

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

CUDS :0ff163aa028a60698f9baef03ba7e4c3daa654ab7445530c1f65f51f6cde35f58ea86d256f76735c7c25147eed696022

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

TALLER INDUSTRIAL
LOS POLOS
Calle 8 No. 12-29 Local 2 B/Centenario

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS ELABORADOS EN METAL

Orlando Andres Obando Urmendiz
Carrera 10 No. 8-27 B/Centenario
Santander de Quilichao, C.
Cel: 313 786 6209 - 320 738 0244

Nellyreh@hotmail.com
NIT: 1062274538-2
No Responsables del IVA

Señor: Bomberos
Dir: Tel:
Nit: 800254 752-2 Forma de Pago:

DIA	MES	AÑO
26	08	25

FACTURA DE VENTA
Nº OA 1787

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	extintor esporregos		100.000
	correo Tambien		
	4-5		

Firma Recibido.
C.C O NIT: 1062281689

Documento Oficial de Numeracion de Facturacion No 13028108412852 fecha de formalizacion 2024-09-03 habilita No OA 1500 al OA 2000

TOTAL $ 100.000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del código del comercio del Cauca.

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14549686270

(415)7707212489984(8020) 000001454968627 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 2 2 7 4 5 3 8	2	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 2 2 7 4 5 3 8	2 0 0 4 0 3 0

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OBANDO	URMENDIZ	ORLANDO	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 10 8 27 BRR CENTENARIO

42. Correo electrónico: nellyreh@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono	45. Teléfono 2
	3 1 3 7 8 6 6 2 0 9	3 2 0 7 3 8 0 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 1	2 0 1 8 1 1 2 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 29

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

Firma del solicitante:

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

984 Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 08-04-2022 02:58:3

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Taller industria los polos, identificado con Nit. 1062274538-2, cumplió con lo relacionado en:

[X] Factura(s) de venta # 041787

[ ] Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Mano de obra
Estuer esparragos carrotanque 405.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 26/08/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe Luis Enrique Acosta
Cargo: Coordinador parque A
Firma y sello Luis Acosta

Georanny Gómez

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

TORNITUERCAS YIRE

YOLANDA LOPEZ ORTIZ
NIT: 34598122-0
Persona Natural
CR 13 8 64 BRR CENTENARIO, Santander De Quilichao, Cauca, Colombia
Tel. 3104341962
Email. tornituercasyire@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764089287252 válida desde 2025-02-21 hasta 2027-02-21 rango desde POS5001 hasta POS10000.

Razón Social:	BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER
NIT :	800254752
Dirección:	CR 13 CL 5 Y6, 00, Colombia
Teléfono:	8291659
Email:	bomberosquilichao@hotmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**POS8705**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:11:57**
FECHA FIRMADO:	**05/09/2025 14:12:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	09	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2794	FERRETERIA	C62	1,00	$10.084,0336	IVA	19%	$1,915.97	0,00	$10.084,03
2	1336	ABRAZADERAS	C62	1,00	$3.025,21	IVA	19%	$574.79	0,00	$3.025,21
3	3443	ACOPLE MANGUERA	C62	1,00	$840,3361	IVA	19%	$159.66	0,00	$840,34
4	3131	MANGUERA JARDINERA * MTRO	C62	1,00	$30.252,1008	IVA	19%	$5,747.90	0,00	$30.252,10

Notas:

SON: (cincuenta y dos mil seiscientos pesos)
CUFE: 8413bdc3527942a52a23aab32d80b5ad0f98231011f1fca526aa2d5c5198eaeb19ca6c287f124b54cb07055d797682cd

Subtotal:	$44.201,68
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.398,32
Total:	$52.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$44.201,68	19,00%	$8.398,32

Firma Digital: TU5HuOGsMXAF2bkUpySREtMtXCZoXratwfNEW8Pe49z4PJyPSq8agNs9OX7j14Dc
rOVikfVROuQFaEj6kBtAfbk6tkTHcuc2djBp3l626NkPNDplTC
2l6CPzAqdefKEv QZ3wJTzebYX8nTg1j9nLlNPFJ/hPguY7EKx1WkxsXh3nTG4r4EOQxbk8vsNopB9l H91MuPvkwupQqP6fNRzPcaDfZQ2xt1q6XsM
DxNmMpMPr1OxbZRt7DAag8utkROa1 EnNGbatwa3O7rd1QHaTumat2qlUJp8bLwazQQGGDsZl45w0FLgNs0HD2icsvnLPz K1P+V3L/WzjZLJMYwA6V
ww==

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.

Factura Electrónica de Venta FE 5013
ELSA MARIA TRUJILLO MOSQUERA
34604658 - 2
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764098398729 de 09/09/2025
Vigente hasta 09/09/2027 - Prefijo: FE de la factura 5001 a la 10000

CUFE 2960497eea71f3e6cfe2b74ee7c5b7d2b8e3a5475d890344bd237e8305a7576b36b7e7fcce643fcd9ab8875009fa88f3

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 800254752 - 2
Dirección: carrera 13 entre calle 5ta y 6at
Ciudad: Santander de Quilichao, Cauca, Colombia
Teléfono: (57602) 8292022 - Correo: bomberosquilichao@hotmail.com
Vendedor: Elsa Maria Trujillo Mosquera

Fecha Factura: 13/09/2025 10:33:36
Fecha Expedición: 13/09/2025 10:33:38
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 13/09/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	tornillo/s	UNID	1.00	13,445.00	19.00	2,554.55		13,445.00

Observaciones:

Subtotal	13,445.00
Descuentos	0.00
IVA	2,554.55
ICO	0.00
Total COP	**15,999.55**
Ítems Vendidos	1.00
Saldo Pendiente	**15,999.55**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

TODO REPUESTOS ELSA
Calle 7 15-48 Tel (57602) 3122139419
Santander de Quilichao, Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA Sep 13/25 — No.
PAGADO A J & Franky — $ 16.000
POR CONCEPTO DE Tornillos para tiro recol -que F01
VALOR (en letras) Dieciseis Mil Pesos —
CÓDIGO 13
APROBADO
FIRMA DE RECIBIDO Franky 1049/919

2025 09 17 ***** *** *** 100.000,00

RUTH NIEVES IPÌA*******

*****CIEN MIL PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17475

Señores RUTH NIEVES IPÌA
NIT 34,617,182 - 5
Dirección VEREDA ALTO PARAISO
Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3136701786
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-09-17
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	34,617,182 - 5	100.000,00
			Total	$ 100.000,00

VALOR EN LETRAS

Cien Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA POR ARRENDAMIENTO TERRENO ANTENA COMUNICACION MES SEPTIEMBRE 2025

Elaborado e Impreso por Sigo

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

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Ruth Nieves Ipía
34617182
Firma y sello beneficiario

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2303

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-09-04	10:32:34
Expedición	2025-09-04	10:32:44
Vencimiento	2025-09-04	

Señores RUTH NIEVES IPÌA
NIT 34,617,182 - 5
Dirección VEREDA ALTO PARAISO
Teléfono 3136701786
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-10821

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5120050000	ARREND. TERRENO VERDA ALTO PARAISO SEP / COMUNICAC		1.00	100,000.00	100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	**$ 100.000,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Acreedores Varios 100.000,00

Cuota 1 P - 003- 2303 Vence el 2025-09-04

VALOR EN LETRAS
Cien Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Geovanny Gómez
Aprobado por

Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764001810053 **aprobado en** 2025-04-10 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSBS **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :1247d8d5aa11f94add64e0b6bc597ead714cd3c8e0b7e67a40f2e3d5c4f219d7a2f468a2143902e8c6c392f7790f1481

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

Santander de Quilichao, Cauca, 4 de Septiembre de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT. 800.254.752-2

DEBE A:

RUTH NIEVES IPIA

C.C. 34.617.182

LA SUMA DE:

CIEN MIL PESOS MCTE ($100.000)

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO TERRENO VEREDA ALTO PARAISO MES DE SEPTIEMBRE PARA ANTENA COMUNICACIONES

Atentamente,

Ruth N - Ipia

RUTH NIEVES IPIA

C.C. 34.617.182

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 141204241377

(415)7707212489984(8020) 000014120424137 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3461718	25	Impuestos y Aduanas de Popayán	17	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	3461718 2	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Santander de Quilichao 698

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
IPIA	BASTO	RUTH	NIEVES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Santander de Quilichao 698

41. Dirección principal: VRD VRD ALTO PARAISO

42. Correo electrónico: ruthipia6@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
191030	3136701782	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0081	2020,01,01						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 20

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: IPIA BASTO RUTH NIEVES

985. Cargo: Contribuyente

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 04-09-2025 11:36:35AM

2025 09 18 ***** *** *** 484.000,00

JUAN MANUEL MORENO*******

*****CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17483

Señores	JUAN MANUEL MORENO			
NIT	10,495,632 - 0	**Teléfono**	3113651632	**Fecha Comprobante** 2025-09-18
Dirección	CRA 16 A 8 07	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.** 1
Nombre Banco	CAJA GENERAL			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	10,495,632 - 0	484.000,00
			Total	$ 484.000,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA POR ARROBA DE CAFE

Elaborado a Impreso por Sigo

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

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

JSMR 10495632

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	JUAN MANUEL MORENO		
NIT	10,495,632 - 0		
Dirección	CRA 16 A 8 07		
Teléfono	3113651632		
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	003-10866

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2330

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-09-16	16:16:04
Expedición	2025-09-16	16:16:15
Vencimiento	2025-10-16	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195250000	1 ARROBA DE CAFE Y 3 PAQUETES DE BOLSAS		1.00	484,000.00	484,000.00

Total Bruto	484,000.00
Total a Pagar	**$ 484.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 484.000,00

Cuota 1 P - 003- 2330 Vence el 2025-10-16

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por ADMINISTRADOR

Geovanny Gomez

Aprobado por

Firma Recibido

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

CUDS :dba5386926ca774333486944a7e2a9cbcdb8cbc19210f6496afdc88d04b42a80edc5c9e4ada3056a9e41f1346feef3bd

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

Santander de Quilichao, Cauca, 16 de septiembre de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT. 800.254.752-2

DEBE A:

JUAN MANUEL MORENO

C.C. 10.495.632

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($484.000)

POR CONCEPTO DE:

1 ARROBA DE CAFÉ (475.000)

3 PAQUETES DE BOLSAS (9.000)

Atentamente,

JUAN MANUEL MORENO

C.C. 10.495.632

Geovanny Gomez

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 16 Levantamiento suspensión RUT

4. Número de formulario 141196353415

(415)7707212489984(8020) 000014119635341 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1049563 2	5	Impuestos y Aduanas de Popayán	17	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1049563 2

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	169	Cauca	19	Santander de Quilichao	698

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA 169	Cauca	19	Santander de Quilichao	698

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

42. Correo electrónico: morenorojas1020@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3113651632	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2025 08 04						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALAMANCA LOPEZ CLAUDIA

985. Cargo Analista IV

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7248ecdf52d9a463b4a6085748a458df13c51fb3fd0d263e4ac5af54fc7080ea068ff9d45b46d20ceb1930e681f34ec7

Número de Factura: FEVD-659
Fecha de Emisión: 16/09/2025
Fecha de Vencimiento: 16/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MILLAN JURADO ALBERT
Nombre Comercial: MILLAN JURADO ALBERT
Nit del Emisor: 10263890
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao
Dirección: CR 13 1 93 P 2
Teléfono / Móvil: 3206446147
Correo: tuttyfrutty.rb@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800254752
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao
Dirección: CR 13 CL 5 Y 6 BRR MORALES DUQUE
Teléfono / Móvil: 6028292022
Correo: bomberosquilichao@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SC	SERVICIO DE COMEDOR	NIU	10,00	$ 12.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 123.000,00

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Sep 13/25 | No.

PAGADO A Carlos Arbey Mina. | $123.000

POR CONCEPTO DE Servicio de Restaurante para unidades en emergencia forestal Vereda el carmen Sampedro

VALOR (en letras) Ciento veintitres mil pesos

CÓDIGO 9

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

CARLOS ARBEY MINA
4.758886

Datos Totales

Documento generado el:
16/09/2025 22:38:42
Documento validado por la DIAN:
16/09/2025 22:38:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	123000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	123000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	123000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 123000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	123.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	123.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	123.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 123.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764073633274 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-06-24

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA 15 SEPTIEMBRE 2025	No.
PAGADO A ALBERT A. DELGADO P.	$ 28.000=
POR CONCEPTO DE Refrigerio capacitación que asistirán al forestal mandiva	
VALOR (en letras)	
CODIGO 6	FIRMA DE RECIBIDO x Albert A. Delgado x 1002284007 C.
APROBADO 6	

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

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

REG 2025-09-15 15:55

6

024133
CT 1

6 EXENTO	$18,000
1 EXENTO	$10,000
TL	$28,000
CAJA	$28,000

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Septiembre 17/25	No.
PAGADO A FF Colorado	$ 62.300
POR CONCEPTO DE Refrigerio para sesión H. Consejo de Oficiales.	
VALOR (en letras) Sesenta y Dos Mil Trescientos Pesos	
CÓDIGO G	FIRMA DE RECIBIDO 1.049.626.545
APROBADO	

PANADERIA Y PASTELERIA PANAMERICANA
GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO
Responsable I.N.C. Nit: 70904940-3
CRA 13 Calle 6 Santander de Quilichao
Resolucion DIAN Autorizacion 18764074186317
Prefijo SPFE desde 1 hasta 100.000
Fecha resolución 2024-07-02 vigencia 24 meses
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Venta
No somos autoretenedor Del Impuesto sobre la Renta y Complementar

Factura Electronica de Venta SPFE 20392
Fecha 17/09/2025 08:42 p.
Cliente: REPUBLICA DE COLOMBIA CUERPO DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA	Und	1	22.300	22.300	0%

Total:	22.300
Total Cancelado:	22.300
Efectivo	22.300
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	22.300,00	0,00

G

Cufe:
0804201e807d71e6a926f90174be4d8308b5822785160eff290c51088c08af520809

Gracias por su compra Turno2
Factura impresa por Software a2 administrativo
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 9003045105

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

4396

CIUDAD:	FECHA:	
Stder	Sept 17/2025	$33.000

CANCELADO A: Geovanny caicedo

POR CONCEPTO DE: Compra de porrones de agua

VALOR EN LETRAS: Treinta y tres mil pesos

IMPUTACIÓN:	FIRMA RECIBIDO
ELABORADO POR:	C.C. Ó NIT.

9

GRANIZADOS DEL CAUCA

NIT: 1005856142-0
Dir.: calle 19 889 llano grande
Santander De Quilichao - tel.3113647496

Factura electrónica de venta
No. FE-2451

Fecha generación: 17/09/2025, 15:32
Fecha expedición: 17/09/2025, 15:32

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS SANTANDER DE QUILICHAO
C.C / NIT: 800254752-2
Dirección:
Vendedor: YOLANDA HOYOS HERNANDEZ

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	3	11.000,00	33.000,00	

Recargas 20L / 6

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total Ítems: 1

Total bruto:	33.000,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	33.000,00
Total a pagar:	**33.000,00**

Forma de pago:
Contado

Métodos de pago:

Efectivo:	33.000,00
Total recibido:	33.000,00
Cambio:	0,00

CUFE

1d404ef20607c988bbb2bbb7e0d371a7f7d223a058
29ef61f74107968bae43fd9108ad84cf4434d949439
4501255fd64

9

No responsable de IVA - Actividad económica 1104.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18764084477036 aprobado en 20241202 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 meses

Fabricante de software y proveedor tecnológico:
Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8.
Nombre del software: Siigo Nube.
Firma electrónica: relacionado en el XML

relacionado en el XML

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2336

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-09-19	12:00:26
Expedición	2025-09-19	12:00:39
Vencimiento	2025-09-19	

Señores LI HUANG ALEJANDRO KIT CHUNG
NIT 1,062,323,078 - 7
Dirección CRA 13 17 87
Teléfono 1
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-10878

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	REFRIGERIO PERSONAL BOMBERIL EN EMERGENCIA		1.00	36,000.00	36,000.00

Total Bruto	36,000.00
Total a Pagar	**$ 36.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 36.000,00 Cuota 1 P - 003- 2336 Vence el 2025-09-19

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Seis Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Geovanny Gomez

Aprobado por

Firma Recibido

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

CUDS :51e2b443e0cb5b1f8350843fccfd8de984fa769e66a75e5208461f3f55c09d30492dcddff6a3a7d264fade322298ccbf

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: 17- Septiembre 2025 — No.

PAGADO A: Maria Nella Delgado — $ 36.000

POR CONCEPTO DE: Servicio Restaurante. Emergencia Calama.

VALOR (en letras): treintaiseismilpesos

CÓDIGO: G

APROBADO:

FIRMA DE RECIBIDO: Maria Nela Delgado P. 1062335708

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

No.

VENDIDO A:

FECHA: 17/09/2025

DIRECCIÓN:

NIT:

CIUDAD: Sdor de Quilichao

TELÉFONO:

VENDEDOR: C.L.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Arroz Chino + Cholita Pequeño	36000	36000

Cancelado
Entregado

永隆酒家
NIT:1062323078-7

Geovanny Gomez

CONDICIONES DE PAGO	SUB - TOTAL	—
	—	—
	TOTAL	36000

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14650482059

(415)7707212409984(8020) 000001465048205 9

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 13 7 91 BRR PANAMERICANO

42. Correo electrónico: floralba55@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

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

984. Nombre: LI HUANG ALEJANDRO KIT CHUNG

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

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

DOCUMENTO DE CONSULTA SIN VALIDEZ

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 22/sep/2025	No.
PAGADO A Teniente Carlos Franki	$ 24.000
POR CONCEPTO DE Refrigerio de Oficiales Disponibles =	
VALOR (en letras) Veinti cuatro mil pesos =	
CÓDIGO G	FIRMA DE RECIBIDO 1064/918
APROBADO G	

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

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

REG 2025-09-22 18:01
026275
G
CT 1

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

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE2C - 7640

Fecha Emisión: 2025-09-22

Fecha Validación DIAN: 2025-09-22
Hora Validación DIAN: 19:53:30

JOSE ALBEIRO MORALES MESA
BURGUES POLLO A LA BRASA

NIT: 98695419-0 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Regimen SEZE Año: 2021 Constitución Sociedad Año: 2017
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090814981
de 2025-03-20, Prefijo: FE2C, Rango 1001 Al 16000 - Vigencia Desde: 2025-03-20 Hasta: 2027-03-20
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
JOSE ALBEIRO MORALES MESA NIT: 98695419-0 RESPONSABLE DE IMPUESTO ICO NO RESPONSABLE DE IVA CRA 13 # 11 - 06 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA - Santander De Quilichao - Cauca - Colombia Teléfono - 3158909374
E-mail: burgues.pollo2023@gmail.com
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE REGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FE2C - 7640

CC o NIT:	800254752-2
Cliente:	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No responsable
Dirección:	CARRERA 13 CALLE 5 Y 6
Ciudad:	Santander De Quilichao - Colombia
Teléfono:	8291659
Email:	tesoreriacbvquilichao@gmail.com

Forma de Pago:	Contado
Medios de Pago:	Efectivo
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2025-09-22
Tipo Moneda:	COP

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	VENTA	ENTERO APANADO	1.00	Unidad	36,111.12	2,888.88	0.00	0.00	36,111.12
2	VENTA	1/4 ASADO PECHUGA	1.00	Unidad	9,722.23	777.77	0.00	0.00	9,722.23

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
INC	45,833.35	8.00%	3,667.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Base:	45,833.35
Impuestos:	3,667.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	49,500.00
Total a Pagar	49,500.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 22 | Septiembre | 2025 — No.

PAGADO A Bro Javier Ortega. — $ 49500 =

POR CONCEPTO DE Refrigerio para personal Disponible

VALOR (en letras) Cuarenta y nueve mil Quinientos pesos =

CÓDIGO G

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Francisco J. Ortega
1062305013

2025 09 22 ***** *** *** 795.160,00

HECTOR ANDRES QUIJANO TROCHEZ*******

*****SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17485

Señores HECTOR ANDRES QUIJANO TROCHEZ
NIT 1,007,150,731 - 5 **Teléfono** 8291659
Dirección CLLE 8 5A 10 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-09-22
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	1,007,150,731 - 5	795.160,00
			Total	$ 795.160,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Noventa Y Cinco Mil Ciento Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FACT 56/DOTACION LABORAL CAMIBUSOS MAQUINISTAS Y COMANDANTES DE GUARDIA

Elaborado e Impreso por Siigo

SIDER DE QUILICHAO - CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIDAD

1007150751
Hector Trochez

Giovanny Gómez

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	HECTOR ANDRES QUIJANO TROCHEZ
NIT	1,007,150,731 - 5
Dirección	CLLE 8 5A 10
Teléfono	8291659
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7981

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4666

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-09-16 13:50:27

Vencimiento 2025-09-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5105510000	17 CAMIBUSOS DOTACION MAQUINISTAS Y GUARDIAS		1.00	824,000.00	824,000.00

Total Bruto	824,000.00
COMPRAS 3.5	28,840.00
Total a Pagar	**$ 795.160,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 795.160,00 Cuota 1 P - 002- 4666 Vence el 2025-09-16

VALOR EN LETRAS

Setecientos Noventa Y Cinco Mil Ciento Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

HECTOR ANDRES TROCHEZ TORRES
NIT 1007150731
CALLE 8 5A 10 BARRIO CALAMA
Tel: 602|3177366675|
Santander De Quilichao - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FEUV 56

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO		
NIT	800254752	**Teléfono**	602|0000000|000
Dirección	CR 13 CL 5 Y 6 BRR MORALES	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-09-16, 12:01
Expedición	2025-09-16, 12:02
Vencimiento	2025-09-16

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	6	94	1195001	CAMIBUSO ADULTO MANGA CORTABORDADOS INSTITUCIONALES PARAPERSONAL AREA DE GUARDIA Y MAQUINISTAS	42,000.00	252,000.00
2	11	94	1195004	CAMIBUSO ADULTO MANGA LARGABORDADOS INSTITUCIONALES PARAPERSONAL AREA DE GUARDIA Y MAQUINISTAS	52,000.00	572,000.00

Total items: 2

Total Bruto	824,000.00
Total a Pagar	**824,000.00**

Valor en Letras:
Ochocientos veinticuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 824,000.00

Observaciones:
DOTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE GUARDIA Y EL AREA DE MAQUINISTAS

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 18764084015049 aprobado en 20241125 prefijo FEUV desde el número 1 al 400 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa
CUFE: 3f9c193f4bc49bbdf0af6b23570aad29657b00d7eafe85a7dc94fd308d6bcb116276175d2f3585b29b86714f8e178fef

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.175-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

EL señor(a) Valentina Candil P.
Cargo: Talento Humano. del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Hector Andres Quigano Tochez., identificado con Nit. 1.007.150.731-5, cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura(s) de venta # FEUV 56

☐ Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: _____
77 camibusos dotación maquinistas y Guardias

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 16/09/2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe Valentina Candil Patiño
Cargo: Coord. Talento Humano
Firma y sello

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

2025 09 22 ***** *** *** 141.000,00

LEONIDAS BAYARDO GUAQUEZ*******

*****CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17486

Señores	LEONIDAS BAYARDO GUAQUEZ			
NIT	98,393,454 - 2	**Teléfono**	3127902587	**Fecha Comprobante** 2025-09-22
Dirección	CRA 10 CON CLL 10 BARRIO CENTENARIO	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.** 1
Nombre Banco	CAJA GENERAL			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	98,393,454 - 2	141.000,00
			Total	$ 141.000,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Un Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA POR MANO DE OBRA BAJADA TOMAFUERZA Y HABILITACION M02

Elaborado e Impreso por Sigo

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

BAYARDO GUAQUEZ
98393454

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

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2337

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-09-19	16:37:09
Expedición	2025-09-19	16:37:18
Vencimiento	2025-09-19	

Señores LEONIDAS BAYARDO GUAQUEZ
NIT 98,393,454 - 2
Dirección CRA 10 CON CLL 10 BARRIO CENTENARIO
Teléfono 3127902587
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-10880

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145400000	BAJAR TOMAFUERZA Y HABILITACION DE LA MAQ02		1.00	150,000.00	150,000.00

Total Bruto	150,000.00
SERVICIOS 6%	9,000.00
Total a Pagar	**$ 141.000,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Acreedores Varios 141.000,00

Cuota 1 P - 003- 2337 Vence el 2025-09-19

VALOR EN LETRAS
Ciento Cuarenta Y Un Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

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

CUDS :09b76416a448b6554e2d23921346293edd18e7a7369672e7bf25abc98d42ec9a5e3730ab2210a165c46917a5326df104

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

Santander de Quilichao, Cauca, 19 de septiembre de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT. 800.254.752-2

DEBE A:

LEONIDAS BAYARDO GUAQUEZ

C.C. 98.393.454

LA SUMA DE:

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($150.000)

POR CONCEPTO DE:

BAJAR TOMAFUERZA Y HABILITACION DE LA MAQUINA 02

Vo Bo
Recibido a satisfacción
Maquina 02

Atentamente,

LEONIDAS BAYARDO GUAQUEZ 98393454

LEONIDAS BAYARDO GUAQUEZ

C.C. 98.393.454

Geovanny Gomez

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Leonidas Bayardo Guaqueez, identificado con Nit. 98.393.454, cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura(s) de venta # _____

☑ Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Mano de Obra de Bajar toma fuerza Hay 402

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 19/09/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe Luis Enrique Acosta Z
Cargo: Cordinador parque Automotor
Firma y sello Luis Acosta

Gaviria Gonzal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141209401892

(415)7707212489984(8020) 000014120940189 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 8 3 9 3 4 5 4	2	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	98393454	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUAQUEZ	ROJAS	LEONIDAS	BAYARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 12 - 10 BRR BARRIO CENTENARIO

42. Correo electrónico guaquezleonidas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 9 1 0 3 0	3 1 2 7 9 0 2 5 8 7	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUAQUEZ ROJAS LEONIDAS BAYARDO

985. Cargo Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 19-09-2025 11:51:35AM

DOCUMENTO NO VALIDO SIN FIRMA

2025 09 24 ***** *** *** 198.400,00

COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE*******

*****CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17496

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

Fecha Comprobante
2025-09-24
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	900,366,010 - 1	198.400,00
			Total	$ 198.400,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FACT ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 621908

Elaborado e Impreso por Sigo

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

Gerardo Gomez

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

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

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

Factura Proveedor 002-8000

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4676

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-09-22 10:42:48

Vencimiento 2025-10-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135300000	ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 621908		1.00	198,400.00	198,400.00

Total Bruto	198,400.00
Total a Pagar	**$ 198.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 198.400,00 Cuota 1 P - 002- 4676 Vence el 2025-10-22

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SEP 24 2025 14:33:24 REMDES10.6
CORRESPONSAL
SALUD INTEGRAL KAMI
CL 3 NRO 8 40 BRR CENTR

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0090191249 TER: VIZZZ408
V. ELECTRON Cc
**8747 RECIBO: 000098 RRN: 000472
RECAUDO APRO: 375087

SERVICIO: 0000005006
FACTURA: 0000000000915706249
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 198.400

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

SEP 24 2025 14:33:24 REMDES10.6
CORRESPONSAL
SALUD INTEGRAL KAMI
CL 3 NRO 8 40 BRR CENTR

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0090191249 TER: VIZZZ408
V. ELECTRON Cc
**8747 RECIBO: 000098 RRN: 000472
RECAUDO APRO: 375087

SERVICIO: 0000005006
FACTURA: 0000000000915706249
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 198.400

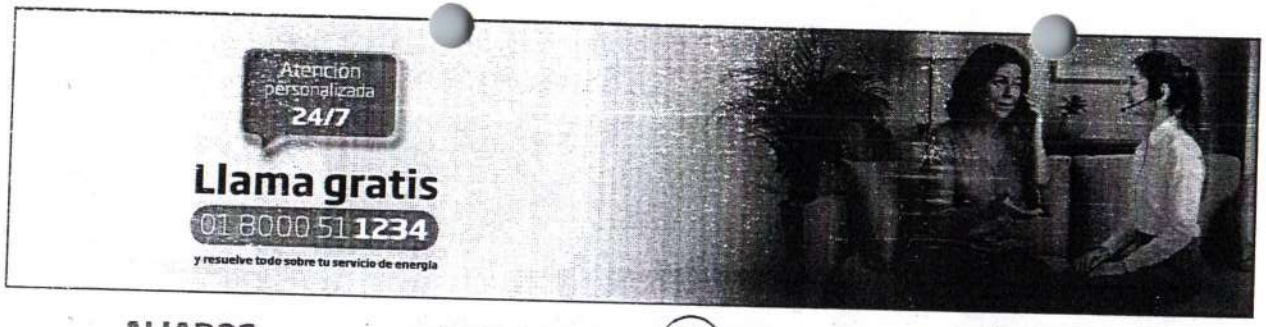
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Giovanny Gomez

Aprobado por

Firma Recibido



ALIADOS

MAS DE 2.500 PUNTOS EN TODO EL CAUCA

ACERTEMOS | SU RED

SuperGIROS

BANCOS

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Agrario de Colombia

Bancolombia

DAVIVIENDA

MTH A Todo Hora | pse

*Todos los puntos reciben facturas vencidas

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

CUFE:
ebec8dc42849463da3a919721062eb6f8e4430b086c086b5f62d2485192eec82d1db9595053a4c005cf85cfdd8d048d4

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

Facturación electrónica de Venta: FCEO4649436
Fecha y hora de generación: 19 de septiembre de 2025 15:18:00
Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo

COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CUv = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUF=0

Generación (Gm): 279.3735 $/kWh
Transmisión (Tm): 53.8357 $/kWh
Distribución (Dn): 273.2111 $/kWh
Restricciones (Rm): 48.8496 $/kWh
Perdidas (Pr): 64.4794 $/kWh
Comerzialización (Cv): 194.5401 $/kWh

Costo unitario: 914.2894
Tarifa aplicada: 914.2894

Días de Consumo	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia de lectura	Consumo
31	0	0	0	0

DETALLE DE LA MEDICIÓN

Marca	Medidor	Cifras	Factor	Clase
ELSTER	02831166ELS TA	5	20	Medidor telemedido

Tipo energía	Consumo Prom.	Lec. Anterior	Lec. Actual	Consumo
Energía Activa(Kwh)	650	0	0	217
Energía Reactiva(Kvar)	0			0

Observación de Lectura:

TU FACTURA DE CEO EN TU CORREO

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



Pídela así de fácil:

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

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

Recuerda

Tenemos canales de pago a un click

Nequi | DAVIplata | Claro PAY

cadena. NIT. 890.930.534-0 - 23/07/2024_2632 Software: Open Smartflex Empresa: Open International SAS NIT: 9004017146

CEO

Una empresa PROMIGAS
Nit: 900 366 010-1
Grandes contribuyentes. Agentes retención de IVA. Autorretenedor renta Res.5001 08/07/2021

Número de contrato
621908

Ref. pago electrónico
915706249

Número de medidor
02831166ELSTA

HOLA

¡Felicitaciones, tu factura esta al día!

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

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



PAGO OPORTUNO

Total a pagar
$198,400

Fecha oportuna de pago hasta
26/09/2025

Suspensión desde
Sábado 27/09/2025

Periodo facturado
01/08/2025 - 31/08/2025

Fecha de próxima lectura
30/09/2025

Fecha de expedición
17/09/2025

No. Interno	Categoría	Estrato
96911327	OFICIAL	OFICIAL

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. Facturación del Servicio de Energía Eléctrica. Cra. 7 No. 1N-26, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4. Popayán - Cauca.

(415)7709998021396(8020)0915706249(3900)0000198400(96)20250926

No doblar, cortar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor de factura del objeto recaudador. Desprendible de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura.

239 144 1/2

Nombre del titular:
CUERPO DE BOMBEROS
Identificación:
156970
Dirección:
DIR CLL. 6 CRA. 14 _200173

Energía
$198,400

=

Total
$198,400

SC-CER212923 SA-CER634652 OS-CER634671

CALIDAD / INFORMACION TECNICA

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

CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

	Cargos	Cantidad (kWh)		Valor unit ($/kWh)		Subtotal
1 0000	1 Consumo Energia (Kwh)	217	X	914.2894	=	$198,400.80
2 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202406) 1.00 X	1	X	254.7015	=	$254.70
3 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202406) 1.00 X	-1	X	254.7000	=	-$254.70
4 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202502) 1.00 X	2	X	264.3215	=	$528.64
5 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202502) 1.00 X	-2	X	264.3200	=	-$528.64
6 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202503) 1.00 X	2	X	257.7423	=	$515.48
7 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202503) 1.00 X	-2	X	257.7400	=	-$515.48
8 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202505) 1.00 X	1	X	276.9273	=	$276.93
9 0000	2 Consumo Reactiva Ind (202505) 1.00 X	-1	X	276.9300	=	-$276.93
10 0000	302 Consumo Reactiva Cap (202403) 1.00 X	20	X	261.9131	=	$62,859.14
11 0000	302 Consumo Reactiva Cap (202403) 1.00 X	-20	X	3,142.9570	=	-$62,859.14
12 0000	20 Ajuste Por Redondeo					-$0.80

*Tasa de interes mora 1.88%
Valor en reclamación $0

Total de items: 12 Total ($): $198,400

Así se comportó tu factura

Tu factura presenta un consumo por fuera de tu promedio tradicional

Estás pagando 217 kWh este mes a una tarifa de 914.2894, además tienes un cobro de $0 en financiaciones, $0 por alumbrado público, $0 por servicio de aseo y una cuota Brilla de $0 para un total $198,400

INFORMACIÓN DE CONSUMO

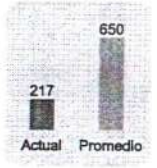
Últimos 6 consumos

Indicadores de calidad

HC: 0.00 %t: 0.20
VC: 0.00 Dt: 462.01
CEC: 0.00
DIU: 8.10 FIU: 9.00
DIUG: 49.30 FIUG: 27.00

ACTIVA
R.CAPACITIVA
R.INDUCTIVA

Mar. Abr. May Jun Jul. Ago.



Fecha último pago 27/08/2025 Valor último pago $184,500

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

Cupo disponible: $0 Cupo utilizado: $0

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



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

Monto de reconexión: Desde $35.362 hasta $261.290

Fecha oportuna de pago: 26/09/2025

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA. EVITE SUSPENSIONES

Arturo Perdomo
Representante Legal Suplente





Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos



2025 09 25 ***** *** *** 513.000,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****QUINIENTOS TRECE MIL PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17497

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

Fecha Comprobante 2025-09-25
Cheque No. 1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	SERVICIO DE COMEDOR PERSONAL EN EMERGENCIA	10,263,890 - 3	123.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL BRIL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	28.000,00
2305010000		TAPA TOMAFUERZA M02	10,495,963 - 8	40.000,00
2305010000		REFRIGERIO PERSONAL EN INSTRUCCION	31,487,856 - 0	70.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO CONSEJO DE OFICIALES	70,904,940 - 5	22.300,00
2305010000		REFRIGERIO CONSEJO DE OFICIALES	31,487,856 - 0	40.000,00
5195600600	7	PORRONES DE AGUA	1,005,856,142 - 0	33.000,00
2305010000		REFRIGERIO PERSONAL BRIL EN EMERGENCIA	1,062,323,078 - 7	36.000,00
5195961300	7	DETERGENTE NEUTRO Y PAÑOS PARA LIMPIEZA AUTOCONTEN	34,602,321 - 0	18.487,00
2[illegible]100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,602,321 - 0	3.513,00
5195950100	7	PEAJES F03 TRAIDA EQUIPOS INGEOMINAS EMERG SAN ANT	901,489,697 - 0	25.200,00
5195600600	7	REFRIGERIO OFICIALES EN DISPONIBILIDAD	70,904,940 - 5	24.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL BOMBERIL DISPONIBLE	98,695,419 - 0	45.833,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 8%	98,695,419 - 0	3.667,00

Elaborado e impreso por Siga

NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

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

2025 09 25 ***** *** *** 513.000,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****QUINIENTOS TRECE MIL PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17497

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO			**Fecha Comprobante**
NIT	800,254,752 - 2	**Teléfono**	8291659	2025-09-25
Dirección	CRA 13 CL 5 Y 6	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.** 1
Nombre Banco	CAJA GENERAL			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
			Total	$ 513.000,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Trece Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS
REFRIGERIOS
TAPA TOMAFUERZA M02
DETERGENTE PARA AUTOCONTENIDOS
ETC

SIDER DE QUILICHAO CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

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

Elaborado e Impreso por Siigo

2025 09 29 ***** *** *** 329.000,00

JUAN CAMILO CABRERA*******

*****TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17508

Señores JUAN CAMILO CABRERA
NIT 1,062,312,489 - 3
Dirección CLL 8 13 48
Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3197029793
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante 2025-09-29
Cheque No. 1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	1,062,312,489 - 3	329.000,00
			Total	$ 329.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintinueve Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA POR PRODUCCION Y EDICION AUDIOVISUAL HOMENAJE VETERANOS DEL FUEGO

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

CC 1062312348 9

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	JUAN CAMILO CABRERA
NIT	1,062,312,489 - 3
Dirección	CLL 8 13 48
Teléfono	3197029793
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	003-10476

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2111

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-06-11	13:03:53
Expedición	2025-06-11	13:04:05
Vencimiento	2025-06-11	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135150000	PRODUCCION Y EDICION AUDIOVISUAL BROS VETERANOS		1.00	350,000.00	350,000.00

Total Bruto	350,000.00
SERVICIOS 6%	21,000.00
Total a Pagar	**$ 329.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 329.000,00

Cuota 1 P - 003- 2111 Vence el 2025-06-11

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintinueve Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Giovanny Gómez

Aprobado por

Firma Recibido

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

CUDS :c15e37c1e7123ca70ee3109261b0727d063fc5e271d0f37839b14048a9587822ca9400290d7eeef9a36554320663a75b

Santander de Quilichao 11 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 800.254.752-2

DEBE A:

Juan Camilo Cabrera Ballesteros
C.C. 1.062.312.489

La suma de: trescientos cincuenta mil pesos M/C ($ 350.00.00)

Por concepto de: Realización, producción y edición de pieza audiovisual de 17:34 minutos con ocasión de homenaje a bomberos veteranos de la institución, la cual es entregada en formato digital.

Atte:

Juan Camilo Cabrera Ballesteros

CC. 1.062.312.489

40

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141043023070

(415)7707212489984(8020) 000014104302307 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 2 3 1 2 4 8 9	3	Impuestos y Aduanas de Popayán	

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CABRERA	BALLESTEROS	JUAN	CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MARKETEA STORE	MS

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 8 13 48 P 3

42. Correo electrónico: juancabrerab3@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 9 1 0 3 0	3 1 9 7 0 2 9 7 9 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 2 2 0 1 0 1	7 3 1 0	2 0 2 4 0 3 1 9				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

BORRADOR
DOCUMENTO SIN COSTO

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha:

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 28-05-2024 03:00:09AM

2025 09 25 ***** *** *** 513.000,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****QUINIENTOS TRECE MIL PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17497

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

Fecha Comprobante 2025-09-25
Cheque No. 1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	SERVICIO DE COMEDOR PERSONAL EN EMERGENCIA	10,263,890 - 3	123.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL BRIL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	28.000,00
2305010000		TAPA TOMAFUERZA M02	10,495,963 - 8	40.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN INSTRUCCION	31,487,856 - 0	70.000,00
2305010000		REFRIGERIO CONSEJO DE OFICIALES	70,904,940 - 5	22.300,00
5195600600	7	REFRIGERIO CONSEJO DE OFICIALES	31,487,856 - 0	40.000,00
2305010000		PORRONES DE AGUA	1,005,856,142 - 0	33.000,00
5195961300	7	REFRIGERIO PERSONAL BRIL EN EMERGENCIA	1,062,323,078 - 7	36.000,00
2408100100		DETERGENTE NEUTRO Y PAÑOS PARA LIMPIEZA AUTOCONTEN	34,602,321 - 0	18.487,00
5195950100	7	IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,602,321 - 0	3.513,00
5195600600	7	PEAJES F03 TRAIDA EQUIPOS INGEOMINAS EMERG SAN ANT	901,489,697 - 0	25.200,00
5195600600	7	REFRIGERIO OFICIALES EN DISPONIBILIDAD	70,904,940 - 5	24.000,00
2408100100		REFRIGERIO PERSONAL BOMBERIL DISPONIBLE	98,695,419 - 0	45.833,00
		IVA DESCONTABLE DEL 8%	98,695,419 - 0	3.667,00

Elaborado e Impreso por Siigo

QUILICHAO - CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

Elaborado por

Revisado por

Giovanny Gomez
Aprobado por

Firma y sello beneficiario

2025 09 25 ***** *** *** 513.000,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****QUINIENTOS TRECE MIL PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17497

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO			**Fecha Comprobante**
NIT	800,254,752 - 2	**Teléfono**	8291659	2025-09-25
Dirección	CRA 13 CL 5 Y 6	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CAJA GENERAL			1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
			Total	$ 513.000,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Trece Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS
REFRIGERIOS
TAPA TOMAFUERZA M02
DETERGENTE PARA AUTOCONTENIDOS
ETC

Elaborado e Impreso por Sigo

SIDER DE QUILICHAO CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

Gerardo Gómez J.

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	JOSE LUIS SANTACRUZ
NIT	10,495,963 - 8
Dirección	CRA 10 10 53
Teléfono	3117863777
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-10901

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2347

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-09-25	08:19:16
Expedición	2025-09-25	08:19:26
Vencimiento	2025-09-25	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195960900	TAPA TOMAFUERZA M02		1.00	40,000.00	40,000.00

Total Bruto	40,000.00
Total a Pagar	**$ 40.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 40.000,00

Cuota 1 P - 003- 2347 Vence el 2025-09-25

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO
4386

CIUDAD: stder	FECHA: sept 16 / 2025	$ 40.000

CANCELADO A: Juan Carlos Franky

POR CONCEPTO DE Compra tapa tomafuerza para M02

VALOR EN LETRAS: Cuarenta mil pesos

IMPUTACION	**FIRMA RECIBIDO**
ELABORADO POR:	C.C. Ó NIT: 1.143.847.672

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

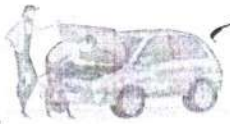
Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764091810053 **aprobado en** 2025-04-10 **vigente** 24 **Meses, prefijo** DSBS **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :343c20b281c06b51dfbc6063102c4fafd01d1399f249dff357925b6c4f6e361eddecbcddcadd3a7349966ca6f4048f79

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

REPARACIÓN DE MOTORES DIESEL
Y MECÁNICA EN GENERAL
ADAPTACIÓN DE MOTORES

José Luis Santacruz



Nit. 10.495.963-8 Régimen Simplificado

Comercio de Autopartes y Accesorios para vehículos automotores

Cra 10 # 10-53 - Cel.: 311 786 3777 318 833 6958 Santander de Quilichao

☐ COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN

☒ CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO

☐ CAJA MENOR

DIA	MES	AÑO
16	Sep	2025

Nº 2241

Señor(es): Bomberos Nit. 800254752-2

Dirección: Centro No. Placa del Vehículo: M-02

Teléfono: 321 759 9421 Ciudad:

CANT.	UNID.	DETALLE	VR. UNIT.	VR.TOTAL
		Topa tomafuerza		40,000

JL CANCELADO

Geovanny Gomez

José Luis Santacruz

Condiciones de pago:

SUB - TOTAL $

TOTAL $ 40,000

Firma: _____

Fiona 1040149

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) José Luis Santacruz, identificado con Nit. 10.495.963-8, cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura(s) de venta # 2241 tapa torna fuerza

☐ Cuenta de cobro # ———

Por lo tanto se recibe a satisfacción: tapa torna fuerza vehículo M02

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 16/09/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe Luis Enrique A
Cargo: Coordinador parque A
Firma y sello Luis Acosta

2025 09 25 ***** *** *** 358.906,01

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

*****TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS MCTE CON 01/100*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17498

Señores	PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA			**Fecha Comprobante**
NIT	901,665,857 - 7	**Teléfono**	3113078560	2025-09-25
Dirección	CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CAJA GENERAL			1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	901,665,857 - 7	340.901,91
2305010000		CANCELA FACTURA	901,665,857 - 7	18.004,10
			Total	$ 358.906,01

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Y Ocho Mil Novecientos Seis Pesos Mcte Con 01/100

OBSERVACIONES

CANCELA FACT 82620 Y 82890/PAPELERIA

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

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

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
		Geovanny Gomez	Julian David Campuzano R 1007 415 165

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA
NIT	901,665,857 - 7
Dirección	CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11
Teléfono	3113078560
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7920

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4634

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-08-14 09:18:33

Vencimiento 2025-08-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195300000	ELEMENTOS DE PAPELERIA		1.00	286,472.19	286,472.19

Total Bruto	286,472.19
IVA DESC	54,429.72
Total a Pagar	**$ 340.901,91**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 340.901,91

Cuota 1 P - 002- 4634 Vence el 2025-08-14

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Mil Novecientos Un Pesos Mcte Con 91/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPC82620

Enviado

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

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

CUFE: b949286bcd08e6d5d9c0d7d8bca52e944192706bdb0dabc48f9edfd296e9c0ee5930e1e19349075057cf501253c43705

Fecha de Emisión: 2025-08-13 13:39:26
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-08-13 18:09:37

Fecha de Vencimiento: 2025-09-13
Prefijo: FEPC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-09-13)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 800254752-2

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	02807	ROLLO TERMICO 80*60 DISPA	número de unidades internacionales	24,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$17.243,70	19%	$0,00	$90.756,30
2	02798	RESMA REPROGRAF CARTA	número de unidades internacionales	10,00	$12.605,04	$0,00	$0,00	$23.949,58	19%	$0,00	$126.050,42
3	01279	CINTA ANDINA ENMASCARAR 24*20	número de unidades internacionales	4,00	$2.184,92	$0,00	$0,00	$1.660,54	19%	$0,00	$8.739,70
4	00941	CORRECTOR FABER CASTELL LAPIZ LC007	número de unidades internacionales	2,00	$2.353,04	$0,00	$0,00	$894,16	19%	$0,00	$4.706,08
5	01319	PEGANTE BARRA PEGASTIC*20g	número de unidades internacionales	1,00	$5.462,21	$0,00	$0,00	$1.037,82	19%	$0,00	$5.462,21
6	09198	CALCULADORA CLICKIT CM0118	número de unidades internacionales	1,00	$31.512,80	$0,00	$0,00	$5.987,43	19%	$0,00	$31.512,80
7	02007	FIJA BOLIGRAFO	número de unidades internacionales	2,00	$1.848,78	$0,00	$0,00	$702,54	19%	$0,00	$3.697,56
8	01234	TIJERA STUDMARK 7.5 ST 04204/4201	número de unidades internacionales	1,00	$6.723,51	$0,00	$0,00	$1.277,47	19%	$0,00	$6.723,51
9	02154	FE RECIBO CAJA MENOR*200 hojas	número de unidades internacionales	3,00	$2.941,20	$0,00	$0,00	$1.676,48	19%	$0,00	$8.823,61
Total items											9

Totales

Recibido
ST. LILIANA TEJADA
AUXILIAR ADTIVO.

Notas:
CR(340,901.91)
Crédito 30 días

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$286.472,19
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$286.472,19
Total Impuesto IVA (=)	$54.429,72
Total Impuestos (+)	$54.429,72
Total Mas Impuesto (=)	$340.901,91
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$340.901,91**

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

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

La subteniente Liliana Tejada Velez, con cargo: Auxiliar administrativa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que " P&C Papelería y cacharrería Cauca", identificado con NIT. 901665857-7, cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura FEPC82620

Por lo tanto se recibe a satisfacción lo relacionado en la factura FEPC82620: elementos de papelería con destino a las diferentes áreas administrativas de la Institución.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 13_/_08/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe: St. Liliana Tejada Velez.
Cargo: auxiliar administrativa Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Firma y sello _____
cc 29433495

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA
NIT	901,665,857 - 7
Dirección	CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11
Teléfono	3113078560
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7926

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4637

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-08-14 16:10:44

Vencimiento 2025-08-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195300000	1 CARTULINA OPALINA X 50		1.00	15,129.50	15,129.50

Total Bruto	15,129.50
IVA DESC	2,874.60
Total a Pagar	**$ 18.004,10**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 18.004,10 Cuota 1 P - 002- 4637 Vence el 2025-08-14

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Mil Cuatro Pesos Mcte Con 10/100

OBSERVACIONES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPC82890

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

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

CUFE: a0ec73488d5b9e218a56430ba71eeac8c36d2424ecad9d9bde4e241f60057f3f9fc4b430b2950218dd9041c29d6bd414

Fecha de Emisión: 2025-08-14 13:30:39
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-08-14 13:29:54

Fecha de Vencimiento: 2025-10-14
Prefijo: FEPC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-10-14)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 800254752-2

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	08468	CARTULINA OPALINA CARTA X 50	número de unidades internacionales	1,00	$15.129,50	$0,00	$0,00	$2.874,60	19%	$0,00	$15.129,50
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$15.129,50
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$15.129,50
Total Impuesto IVA (=)	$2.874,60
Total Impuestos (+)	$2.874,60
Total Mas Impuesto (=)	$18.004,10
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$18.004,10**

Notas:
CR(18,004.10)
Crédito 60 días

Recibido
Aux. Admvo
Para Secretaría
14/08/2025

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

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

La subteniente Liliana Tejada Velez, con cargo: Auxiliar administrativa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que " P&C Papelería y cacharrería Cauca", identificado con NIT. 901665857-7, cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura FEPC82890

Por lo tanto se recibe a satisfacción lo relacionado en la factura: cartulina opalinatamaño carta x 50 unidades, papelería con destino a la oficina de Secretaría.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 14_/_08/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe: St. Liliana Tejada Velez.
Cargo: auxiliar administrativa Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Firma y sello _____
C.C. 29433495

2025 09 30 ***** *** *** 150.000,00

***ASOCIACION ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBEROS DEL ORIENTE

*****CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17509

Señores ASOCIACION ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBEROS DEL ORIENTE COLOMBIANO
NIT 901,098,203 - 8 **Teléfono** 3118518054
Dirección LOTE 14VIA AL POZO **Ciudad** LOS SANTOS - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-09-30
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195950300	7	CAPACITACION CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIAS	10,491,918 - 8	150.000,00
			Total	$ 150.000,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FACT 13/CAPACITACION CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIAS

Elaborado a Impreso por Siigo

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

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

10491918

Firma y sello beneficiario

ASOCIACION ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBEROS DEL ORIENTE COLOMBIANO
NIT 901.098.203-8
LOTE 14 VIA AL POZO
Tel: (607) 3118518054
Los Santos - Colombia
director@esiboc.edu.co

Factura electrónica de venta
No. FEV 13

Señores	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao		
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(607) 6028292022 - Ext. 000
Dirección	Cra 13 Clle 5 y 6 Brr Morales Duque	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/08/2025, 20:10
Expedición	14/08/2025, 20:10
Vencimiento	14/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Centro Operativo de Emergencias	1.00	150,000.00

Total items: 1

Total Bruto	150,000.00
Total a Pagar	**150,000.00**

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito - Bancolombia Ahorro 04400009969 Esiboc $ 150,000.00

Observaciones:

TE. FIZANKY

Giovanny Gomez

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 18764096375315 aprobado en 20250731 prefijo FEV desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 12304a219a440ba5791473bbf82699c9babf2b643ca34a7737853cf7a2449c87e64c4b49b3d6f12d537316f64385fdad

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

CONSTANCIA DE APROBACIÓN

Por medio de la presente se hace constar que:

CARLOS ANDRES FRANKY FIGUEROA

10491918

articipo y aprobó el curso CURSO CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIAS COE REG-155-2025, realizado del 16 al 27 de Junio de 2025 en modalidad virtual

El certificado correspondiente se entregará a través de la Escuela Internacional de Bomberos del Oriente Colombiano una vez que tenga las firmas correspondientes de la Dirección Nacional de Bombero de Colombia, el Director de la ESIBOC, el Coordinador Académico de la ESIBOC y el Instructor correspondiente del curso

Constancia que se expide a solicitud de la parte interesada en Los Santos-Santander.

Fecha de Expedición martes, 2 de septiembre de 2025, 16:20

Código de verificación

CT. MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ
Director ESIBOC

2025 09 29 ***** *** **5.577.087,80

ADRIANA GRIJALBA SANDOVAL*******

*****CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE CON 80/100*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17511

Señores ADRIANA GRIJALBA SANDOVAL
NIT 34,609,530 - 1 **Teléfono** 8446430
Dirección CRA 11 2 39 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA AHORROS DAVIVIENDA 0118002

Fecha Comprobante 2025-09-29
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	34,609,530 - 1	5.577.087,80
			Total	$ 5.577.087,80

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Setenta Y Siete Mil Ochenta Y Siete Pesos Mcte Con 80/100

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA INCENTIVOS PARA UNIDADES BOMBERILES POR ANIVERSARIO #68

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

Santander de Quilichao, 30 de septiembre de 2025

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

DEBE A:

ADRIANA GRIJALBA SANDOVAL
NIT: 34.609.530-1

LA SUMA DE:
$ 5.701.000

VALOR EN LETRAS:
CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:
INCENTIVOS PARA UNIDADES BOMBERILES POR ANIVERSARIO NÚMERO 68

Atentamente,

Geovanny Gómez

ADRIANA GRIJALBA SANDOVAL
C.C. 34.609.530
Tel. 3137851054
Cra 11 # 2-39

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

La subteniente Liliana Tejada Velez, con cargo: Auxiliar administrativa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que "Adriana Grijalba Sandoval, ", identificado con NIT. 34.609.530-1, cumplió con lo relacionado en:

☒ Cuenta de cobro de fecha 30 septiembre

Por lo tanto se recibió a satisfacción lo relacionado en la cuenta de cobro: incentivos varios para las unidades bomberiles con motivo del aniversario #68 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 30_/_09/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe: St. Liliana Tejada Velez.
Cargo: auxiliar administrativa Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Firma y sello _____
CC 29433495

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14807094231

(415)7707212489984(8020) 000001480709423 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3460953	01	Impuestos y Aduanas de Popayán	17	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	34609530	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Santander de Quilichao 698

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GRIJALBA	SANDOVAL	ADRIANA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Santander de Quilichao 698

41. Dirección principal: CR 11 2 39 2 45 BRR EL CENTRO

42. Correo electrónico: dobleacellcomunicaciones@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3137851054	8496430

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4741	2005/03/07	6190	2013/07/04	4742	4754	3121	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 14 33 42 48 52

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 14- Informante de exogena
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GRIJALBA SANDOVAL ADRIANA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 13-09-2025 10:03:47AM

2025 09 30 ***** *** **1.749.100,00

COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE*******

*****UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17517

Señores	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE			
NIT	900,366,010 - 1	**Teléfono**	8301000	**Fecha Comprobante** 2025-09-30
Dirección	CL 6 CR 14	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	900,366,010 - 1	1.749.100,00
			Total	$ 1.749.100,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Cien Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FACT ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 1097980

Elaborado e Impreso por Sigo

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

Gcovanny Gomez

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.749.100,00

Número de aprobación
00374270

Motivo
916042323

Fecha del pago
30/09/2025

Referencia 1
181.79.92.178

Hora del pago
03:40 PM

Referencia 2
Total

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

Referencia 3
2

Destino del pago
COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP

Código único CUS
1814374270

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA



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

Señores	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE
NIT	900,366,010 - 1
Dirección	CL 6 CR 14
Teléfono	8301000
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-8008

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4681

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-09-25 08:02:47

Vencimiento 2025-10-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135300000	ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 1097980		1.00	1,749,100.00	1,749,100.00

Total Bruto	1,749,100.00
Total a Pagar	**$ 1.749.100,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 1.749.100,00 Cuota 1 P - 002- 4681 Vence el 2025-10-25

VALOR EN LETRAS

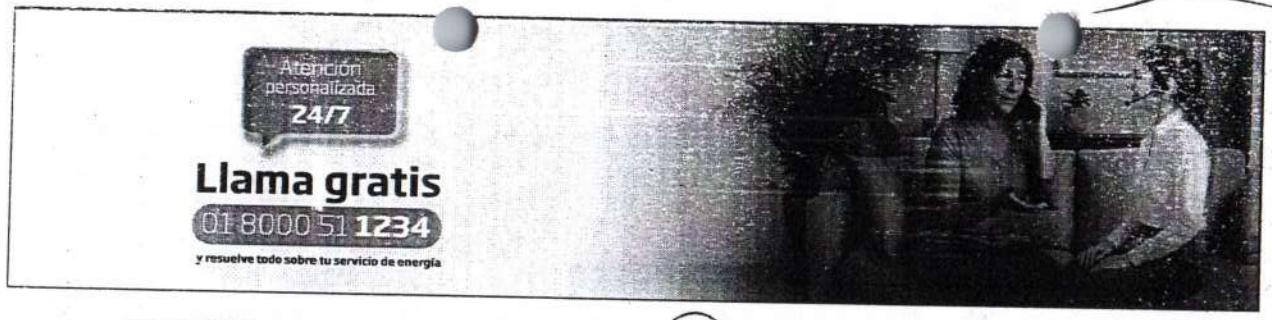
Un Millon Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Cien Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido



ALIADOS

MÁS DE 2.500 PUNTOS EN TODO EL CAUCA

ACERTEMOS | SU RED

SuperGIROS

BANCOS

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Agrario de Colombia

Bancolombia

DAVIVIENDA

ATH A Todo Pase | pse

*Todos los puntos reciben facturas vencidas

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

COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

Generación (Gm): 289.0797 $/kWh
Transmisión (Tm): 56.9345 $/kWh
Distribución (Dn): 270.2031 $/kWh
Restricciones (Rm): 49.3851 $/kWh
Perdidas (Pr): 86.4367 $/kWh
Comerzialización (Cv): 191.8637 $/kWh

Costo unitario: 923.9028

Tarifa aplicada: 1,194.1059

Días de Consumo	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia de lectura	Consumo
31				1.850

DETALLE DE LA MEDICIÓN

Marca	Medidor	Cifras	Factor	Clase
CEO_1091-NANSEN	02658381NANTAR	6	1	Medidor general

Tipo energía	Consumo Prom.	Lec. Anterior	Lec. Actual	Consumo
Energía Activa(Kwh)	1287			1850
Energía Reactiva(Kvar)	0	0	0	120
Factor M			8,052	

Observación de Lectura: Toma Exitosa

CUFE:
7968393b21bd921313efadb5ed83c5aaf59dcd4bedd8e26d058615c749a6a72dbab2c9abdbd6b73ff973a9a7adf6449d

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

Facturación electrónica de Venta: FCEO4730826

Fecha y hora de generación: 24 de septiembre de 2025 17:53:00

Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo

TU FACTURA DE CEO EN TU CORREO

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



Pídela así de fácil:

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

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

Recuerda

Tenemos canales de pago a un click

Nequi · DAVIplata · Claro PSE

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 23/07/2024_2852 Software: Open Smartflex Empresa: Open International SAS NIT: 9004017146

CEO

Una empresa PROMIGAS
Nit: 900 366 010-1
Grandes contribuyentes. Agentes retención de IVA. Autorrenedor renta Res.5001 08/07/2021

Número de contrato: 1097980

Ref. pago electrónico: 915857983

Número de medidor: 02658381NANTAR

HOLA

¡Felicitaciones, tu factura esta al día!

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

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



PAGO OPORTUNO

Total a pagar
$1,749,100

Fecha oportuna de pago hasta
30/09/2025

Suspensión desde
Miércoles 01/10/2025

Periodo facturado
23/08/2025 - 22/09/2025

Fecha de próxima lectura
20/10/2025

Fecha de expedición
23/09/2025

No. Interno	Categoría:	Estrato:
97036196	OFICIAL	OFICIAL

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

(415)7709998021396(8020)0915857983(3900)0001749100(96)20250930

No doblar, sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del tímbre del cajero recaudador. Desprendible de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura

1491 773 1/2

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

Energía $1,749,100 = Total $1,749,100

SC-CER212923 SA-CER634652 OS-CER634671

CALIDAD / INFORMACIÓN TÉCNICA

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

CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

	Cargos	Cantidad (kWh)		Valor unit ($/kWh)		Subtotal
1 0000	1 Consumo Energía (Kwh)	1,850	X	923.9028	=	$1,709,220.17
2 0000	21 Interés Por Mora					$7,429.82
3 0000	2 Consumo Reactiva Ind	120	X	270.2031	=	$32,424.37
4 0000	20 Ajuste Por Redondeo					$25.63

*Tasa de interes mora 1.88%
Valor en reclamación $0

Total de items: 4 Total ($): $1,749,100

Así se comportó tu factura

Tu factura presenta un consumo por fuera de tu promedio tradicional

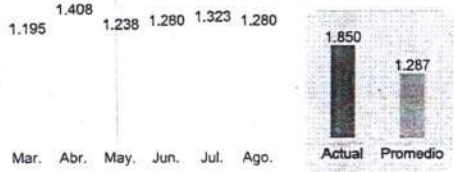
Estás pagando 1850 kWh este mes a una tarifa de 1,194.1059, además tienes un cobro de $0 en financiaciones, $0 por alumbrado público, $0 por servicio de aseo y una cuota Brilla de $0 para un total $1,749,100

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Últimos 6 consumos

Indicadores de calidad

HC: 0.00 %t: 0.20
VC: 0.00 Dt: 462.57
CEC: 0.00
DIU: 2.95 FIU: 7.00
DIUG: 49.30 FIUG: 27.00



Fecha último pago 27/08/2025 Valor último pago $4,150,900

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

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





Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

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

Monto de reconexión: Desde $35.362 hasta $261.290
Fecha oportuna de pago: 30/09/2025

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA, EVITE SUSPENSIONES

Arturo Perdomo
Representante Legal Suplente



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

1492 773 2/2

2025 09 30 ***** *** *** 640.000,00

***ASOCIACION ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBEROS DEL ORIENTE

*****SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE*****



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17520

Señores ASOCIACION ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBEROS DEL ORIENTE COLOMBIANO

NIT 901,098,203 - 8 **Teléfono** 3118518054

Dirección LOTE 14VIA AL POZO **Ciudad** LOS SANTOS - COLOMBIA

Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-09-30
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195950300	7	CAPACITACION SCI Y ADMINISTRACION BOMBERIL ST ZAPA	10,490,386 - 5	320.000,00
5195950300	7	CAPACITACION SCI Y ADMINISTRACION BOMB ST SANDOVAL	10,495,858 - 2	320.000,00
			Total	$ 640.000,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cuarenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FACT 45Y 36/CAPACITACIONES
GESTION Y ADMINISTRACION BOMBERIL
SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES

Elaborado e Impreso por Sigo

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Sept 05/2025	No.
PAGADO A Roberto Sandoval	$320.000
POR CONCEPTO DE Capacitación comando de incidentes y Gestión y Administración	
VALOR (en letras) Trescientos veinte mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Roberto Carlos S 10495858

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Sept 06/2025	No.
PAGADO A Wilfer Zapata	$320.000
POR CONCEPTO DE Capacitación comando de incidentes y Gestión y administración	
VALOR (en letras) Trescientos veinte mil pesos	
CÓDIGO 5	FIRMA DE RECIBIDO W Zapata 1049038 86
APROBADO	

ASOCIACION ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBEROS DEL ORIENTE COLOMBIANO
NIT 901.098.203-8
LOTE 14 VIA AL POZO
Tel: (607) 3118518054
Los Santos - Colombia
director@esiboc.edu.co

Factura electrónica de venta
No. FEV 36

Señores	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao		
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(607) 6028292022 - Ext. 000
Dirección	Cra 13 Clle 5 y 6 Brr Morales Duque	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2025, 09:39
Expedición	09/09/2025, 09:41
Vencimiento	09/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Sistema Comando de Incidentes Basico	1.00	170,000.00
2	Gestión y Administración de Cuerpos de Bomberos	1.00	150,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos veinte mil pesos m/cte

Total Bruto	320,000.00
Total a Pagar	**320,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito - Bancolombia Ahorro 04400009969 Esiboc $ 320,000.00

Observaciones:

Documentos de referencia:

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 18764096375315 aprobado en 20250731 prefijo FEV desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499. Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 2a510955ba567022b036d3e4ae7da0180a39dcf34f0ae09355560e7735b7603bc44cd0fd5e8c1a8289d2d77217afc383

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Santander de Quilichao, Cauca, 8 de septiembre de 2025

Señores:
ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBEROS DEL ORIENTE COLOMBIANO
LOS SANTOS
E.S.D.

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CURSO GESTION Y ADMINISTRACION DE CUERPOS DE BOMBEROS

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente documento me permito autorizar al **St. WILLFERTH ZAPATA BONILLA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.490.386, unidad activa operativa perteneciente al **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA**; para participar en el **CURSO GESTION Y ADMINISTRACION DE CUERPOS DE BOMBEROS - MODALIDAD VIRTUAL**, con Registro 223-2024 a realizarse del 15 al 26 de septiembre del presente año.

Agradezco a ustedes por la invitación.

Atentamente,

Te. CARLOS ANDRÉS FRANKY FIGUEROA
Comandante (E).

Elaboró: St. Liliana Tejada V.
Auxiliar administrativo

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS SANTOS SANTANDER
ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBEROS DEL ORIENTE COLOMBIANO

PERSONERIA JURIDICA No. 11055 de la Secretaria de Gobierno Departamental
NIT.900.180.563-0

CONSTANCIA DE APROBACIÓN

Por medio de la presente se hace constar que:

WILLFERTH ZAPATA BONILLA

10490386

Participo y aprobó el curso GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN CUERPOS DE BOMBEROS REG 16-2025

Realizado del 15 al 26 de Septiembre de 2025 en Modalidad Virtual con una duración de 24 Horas

El certificado correspondiente se entregará a través de la Escuela Internacional de Bomberos del Oriente Colombiano una vez que tenga las firmas correspondientes de la Dirección Nacional de Bombero de Colombia, el Director de la ESIBOC y el Coordinador correspondiente del curso

Constancia que se expide a solicitud de la parte interesada en Los Santos-Santander.

Fecha de Expedición martes, 30 de septiembre de 2025, 19:14

Código de verificación

CT. MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ
Director ESIBOC

Cuerpo de Bomberos Los Santos Santander
Escuela Internacional De Bomberos Del
Oriente Colombiano

El Cuerpo de Bomberos Los Santos a través de su Escuela Internacional De Bomberos Del Oriente Colombiano, haciendo uso de sus Facultades otorgadas mediante Resolución 12721 del 09 de agosto de 2019, otorga el Presente

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Nombre y Apellido del Participante: **WILLFERTH ZAPATA BONILLA**
Documento de Identidad: *10490386*
Fechas del Curso: 13 al 22 de Septiembre de 2025

Por medio de la presente se deja constancia que la persona arriba mencionada asistió en calidad de participante logrando completar los objetivos de capacitación y el objetivo de desempeño señalados en el Curso.

Curso: SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES BÁSICO PARA BOMBEROS
Duración: 24 HORAS
Modalidad: VIRTUAL
Registro DNBC: 219-2025

El respectivo Certificado se encuentra en trámite y será entregado a través del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Los Santos una vez estén firmados por las partes intervinientes

iyh85jac2j

JORGE ELIECER SERRANO PRADA
Coordinador del Curso

ASOCIACION ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBEROS DEL ORIENTE COLOMBIANO
NIT 901.098.203-8
LOTE 14 VIA AL POZO
Tel: (607) 3118518054
Los Santos - Colombia
director@esiboc.edu.co

Factura electrónica de venta
No. FEV 45

Señores	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao		
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(607) 6028292022 - Ext. 000
Dirección	Cra 13 Clle 5 y 6 Brr Morales Duque	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/09/2025, 22:11
Expedición	17/09/2025, 22:11
Vencimiento	17/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Sistema Comando de Incidentes Basico	1.00	170,000.00
2	Gestión y Administración de Cuerpos de Bomberos	1.00	150,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos veinte mil pesos m/cte

Total Bruto	320,000.00
Total a Pagar	**320,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito - Bancolombia Ahorro 04400009969 Esiboc $ 320,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096375315 aprobado en 20250731 prefijo FEV desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 698b6dc3f6f551b163c94205acd21470b48734b3c2e37d70c22d315fae7a2326f637f082a073cd15a78b8126ec029f1d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.114-2. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Santander de Quilichao, Cauca, 5 de septiembre de 2025

Señores:
ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBEROS DEL ORIENTE COLOMBIANO
LOS SANTOS
E.S.D.

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CURSO GESTION Y ADMINISTRACION DE CUERPOS DE BOMBEROS

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente documento me permito autorizar al St. **ROBERTO CARLOS SANDOVAL SALAZAR,** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.495.858, unidad activa operativa perteneciente al **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA**; para participar en el **CURSO GESTION Y ADMINISTRACION DE CUERPOS DE BOMBEROS - MODALIDAD VIRTUAL**, con Registro 223-2024 a realizarse del 15 al 26 de septiembre del presente año.

Agradezco a ustedes por la invitación.

Atentamente,

Te. CARLOS ANDRÉS FRANKY FIGUEROA
Comandante (E).

Elaboró: St. Liliana Tejada V.
Auxiliar administrativo

Carrera 13 entre Calles 5 y 6 Teléfonos: Emergencias 3217599421 602-8292022 Secretaría: 3173314321
Contabilidad: 3213412343 Comandancia: 3235771158 Correo: bomberosquilichao@hotmail.com

Cuerpo de Bomberos Los Santos Santander
Escuela Internacional De Bomberos Del
Oriente Colombiano

El Cuerpo de Bomberos Los Santos a través de su Escuela Internacional De Bomberos Del Oriente Colombiano, haciendo uso de sus Facultades otorgadas mediante Resolución 12721 del 09 de agosto de 2019, otorga el Presente

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Nombre y Apellido del Participante: **ROBERTO CARLOS SANDOVAL SALAZAR**
Documento de Identidad: *10495858*
Fechas del Curso: 13 al 22 de Septiembre de 2025

Por medio de la presente se deja constancia que la persona arriba mencionada asistió en calidad de participante logrando completar los objetivos de capacitación y el objetivo de desempeño señalados en el Curso.

Curso: SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES BÁSICO PARA BOMBEROS
Duración: 24 HORAS
Modalidad: VIRTUAL
Registro DNBC: 219-2025

El respectivo Certificado se encuentra en trámite y será entregado a través del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Los Santos una vez estén firmados por las partes intervinientes

IcCM9CbIxu

JORGE ELIECER SERRANO PRADA
Coordinador del Curso

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS SANTOS SANTANDER
ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBEROS DEL ORIENTE COLOMBIANO

PERSONERIA JURIDICA No 11055 de la Secretaria de Gobierno Departamental
NIT.900.180.563-0

CONSTANCIA DE APROBACIÓN

Por medio de la presente se hace constar que:

ROBERTO CARLOS SANDOVAL SALAZAR

10495858

Participo y aprobó el curso GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN CUERPOS DE BOMBEROS REG 6-2025

Realizado del 15 al 26 de Septiembre de 2025 en Modalidad Virtual con una duración de 24 Horas

El certificado correspondiente se entregará a través de la Escuela Internacional de Bomberos del Oriente Colombiano una vez que tenga las firmas correspondientes de la Dirección Nacional de Bombero de Colombia, el Director de la ESIBOC y el Coordinador correspondiente del curso

Constancia que se expide a solicitud de la parte interesada en Los Santos-Santander.

Fecha de Expedición martes, 30 de septiembre de 2025, 16:06

Código de verificación

CT. MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ
Director ESIBOC

2025 09 30 ***** *** *** 395.850,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17523

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

Fecha Comprobante 2025-09-30
Cheque No. 1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO	900,943,243 - 4	89.496,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900,943,243 - 4	17.004,00
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	800,095,075 - 1	154.169,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	800,095,075 - 1	10.281,00
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO	34,602,321 - 0	43.697,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,602,321 - 0	8.303,00
5195250000	7	BOLSAS PARA BASURA	900,138,034 - 9	20.000,00
5195250000	7	JABON LIQUIDO PARA LAVADO UNIFORMES BOMBEROS	890,900,943 - 1	36.050,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	890,900,943 - 1	6.850,00
5195250000	7	ESCOBA PARA LA GUARDIA	901,827,819 - 3	10.000,00

Total $ 395.850,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa Y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

SIDER DE QUILICHAO CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIDAD

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

Elaborado e Impreso por Sigo

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

Nº 4401

CIUDAD:	FECHA:	$
stder	sept 24/2025	$ 342.950

CANCELADO A: Geovanny Garcés

POR CONCEPTO DE: Compra elementos de aseo y cafetería

VALOR EN LETRAS: Trescientos cuarenta y dos mil novecientos, cincuenta pesos

IMPUTACION	FIRMA RECIBIDO
ELABORADO POR:	Geovanny Garcés 34'599 590. C.C. Ó NIT.

Dollarcity

DOLLARCITY SANTANDER DE QUILICHAO
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT 900902434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FOP2 - 106726
NOMBRE CLIENTE CUERPO DE BOMBEROS VOL
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 8002547522

1 BOLSA ECOLOGICA DC PEQUEÑA DCC
5051 1500.00 B
1 @ 1500.00

2 TAZA DE CERAMICA PEQUEÑA C/ESM
667389338085 12000.00 B
2 @ 6000.00

3 TAZA DE PORCELANA CON DECORACI
7[illegible]8478392 14000.00 B
2 @ 7000.00

4 DETERG. EN PULVO WIX PRO 3 FLO
7[illegible]3 [illegible].00 B
1 @ 4000.00

5 TOALLAS PARA MANOS SANITSU EC
77021200120[illegible] 7000.00 B
1 @ 7000.00

6 TOALLA DE COCINA SCOTT ABSOR
770[illegible]3[illegible] 10000.00 B
1 @ 10000.00

7 LIMPIADOR DESINFEC TANTE LAVA
7707109105171 8000.00 B
1 @ 8000.00

8 LAVALOZA LIQ TANTE MANZANA VER
7707109106123 12000.00 B
1 @ 12000.00

9 GEL DESINFECTANTE INODOROS LPS
7707248818246 16000.00 B
2 @ 8000.00

10 BLANQUEADOR CONDI CITRICO 380
7707426919109 8000.00 B
1 @ 8000.00

11 AROMATIZANTE VARILLA VAINIL AR
7707739874370 7000.00 B
1 @ 7000.00

12 SUAVIZANTE FLORAL TANTE 2000ML
77091[illegible]167460 7000.00 B
1 @ 7000.00

TOTAL COP 106500.00
EFECTIVO COP 200000.00
CAMBIO COP 93500.00
SUBTOTAL COP 89495.78

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 17004.22
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(E) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) AS VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

Lucumi Balanta, Divie
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del [illegible]/12/2024
Res. DIAN No.18764072392561 del
20240605 Rang. Aut FOP2 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260605
SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build1264.
0211-25 Manufacturado por:SAP-1434542[illegible]
La garantía de productos es de 48 horas
contadas a partir de la fecha de
entrega de tu factura. No se aceptan
cambios o devoluciones de productos.
Para mayor informacion favor ingresar
a www.dollar[illegible].com
Si necesitas que te enviemos tu
factura electrónica solicítala en:
facturaelectronica@[illegible]
Proveedor Tecnologi[illegible]S
NIT 89[illegible]
GRACIAS POR
2025-09-11 18:40:31
003025 02 16481 7304

SUPERMERCADOS La Feria

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

CUFE/CUDE: ea9561f700566c271a31aa5f8da5b4de03d3efa9af2586c3939f1beaafb24af8946971e770b96253bf9a6010ae6cf858

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

Factura Electronica de venta No. LT 408033
F.E: 2025-09-16 19:31:00 **F.V:** 2025-09-12
Tipo de negociación: Credito 4 días
Medio de Pago: Otro
Fecha firmado: 2025-09-16 10:56:34
Vendedor : 800095075-JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A

Total lineas y/o items: 19 Pagina 1 de 2

Nº	Codigo	Descripcion / Observación	U / M	Cant.	Precio.U	Dcto 1	Dcto 2	Iva	Total
1	901121	LIBERTADOR CACHARRERIA	NIU	1,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2	901121	LIBERTADOR CACHARRERIA	NIU	1,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.904,00	0,00	0,00	5,00	10.399,20
4	027558	BOLS/BASR/65*90 ECOI/NEGR/AROM*10UND	NIU	1,00	2.606,00	0,00	0,00	19,00	3.101,14
5	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
6	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
7	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
8	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
9	000934	CAFE AGUILA*500/25	NIU	1,00	25.333,00	0,00	0,00	5,00	26.599,65
10	015683	ACEITE SOYA LA FERIA*1800ML	NIU	1,00	15.042,00	0,00	0,00	19,00	17.899,98
11	025106	ESPONJA MASTER BRILLAOLLAS ACERO INX	NIU	1,00	3.109,00	0,00	0,00	19,00	3.699,71
12	027558	BOLS/BASR/65*90 ECOI/NEGR/AROM*10UND	NIU	1,00	2.605,00	0,00	0,00	19,00	3.099,95
13	024008	JAB.BARRIGON AZUL*400GR	NIU	1,00	3.235,00	0,00	0,00	19,00	3.849,65

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	ANTICIPOS	TOTAL
154.169,00	0,00	154.169,00	10.281,13	0,00	0,00	164.450,13

IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN:	BASE:	TARIFA:	IMPORTE:
IVA	74.857,00	5.00 %	3.742,85
IVA	34.412,00	19.00 %	6.538,28

Son: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON TRECE PESOS
Observaciones: 018|CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q|164450.00

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

SUPERMERCADOS La Feria

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

CUFE/CUDE: ea9561f700566c271a31aa5f8da5b4de03d3efa9af2586c3939f1beaafb24af8946971e770b96253bf9a6010ae6cf858

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

Factura Electronica de venta No. LT 408033
F.E: 2025-09-16 19:31:00 **F.V:** 2025-09-12
Tipo de negociación: Credito 4 días
Medio de Pago: Otro
Fecha firmado: 2025-09-16 10:56:34
Vendedor : 800095075-JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A

Total lineas y/o items: 19 Pagina 2 de 2

Nº	Codigo	Descripcion / Observación	U / M	Cant.	Precio.U	Dcto 1	Dcto 2	Iva	Total
14	027558	BOLS/BASR/65*90 ECOI/NEGR/AROM*10UND	NIU	1,00	2.605,00	0,00	0,00	19,00	3.099,95
15	027558	BOLS/BASR/65*90 ECOI/NEGR/AROM*10UND	NIU	1,00	2.605,00	0,00	0,00	19,00	3.099,95
16	027558	BOLS/BASR/65*90 ECOI/NEGR/AROM*10UND	NIU	1,00	2.605,00	0,00	0,00	19,00	3.099,95
17	008498	PANELA SABROSITA*8 CUARTILLO C/DA	NIU	1,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
18	901121	LIBERTADOR CACHARRERIA	NIU	3,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
19	901121	LIBERTADOR CACHARRERIA	NIU	1,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	ANTICIPOS	TOTAL
154.169,00	0,00	154.169,00	10.281,13	0,00	0,00	164.450,13

IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN:	BASE:	TARIFA:	IMPORTE:
IVA	74.857,00	5.00 %	3.742,85
IVA	34.412,00	19.00 %	6.538,28

Son: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON TRECE PESOS
Observaciones: 018|CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q|164450.00

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

CUFE:

5a59eb0e68f537f77c520424aedbe30486a0b11933e2012ca42aebdbf0f00

2802e74b116df2e0b8346d487e7c6e6488b

REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #. FEV-6233

FECHA: 2025-09-25 VENCIMIENTO: 2025-09-25

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

PERSONA NATURAL - RESPONSABLE DE IVA

NIT: 34602321-7

LA CASA DEL ASEO-SARY VIVAS

CARRERA 12 5 44

3226847064 savipa73@hotmail.com

Cauca - SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

CLIENTE: NIT: 800254752-2

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

CR 13 CL 5 Y 6 BRR MORALES DUQUE

3173314321 bomberosquilichao@hotmail.com

Cauca - Santander De Quilichao

Cod.	Descripcion	Cant.	IVA	Precio U.	Total
1-01319	LIMPIA VIDRIOS X 1900	1	19%	$ 7,500.00	$ 7,500.00
2-01353	PAPEL HIGIENICO JUMBOO X 250 MTS	3	19%	$ 12,500.00	$ 37,500.00
3-01247	GUANTES NEGROS	1	19%	$ 7,000.00	$ 7,000.00

Observaciones:

IMPUESTO	BASE	VALOR	TOTAL
IVA_19	$ 43,697.00	$ 8,303.00	$ 52,000.00
TOTAL			$ 52,000.00
RECIBIDO:		**ENTREGADO:**	

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

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

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

Factura electrónica de venta
No. 1FEV 9718

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER Q			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(032) 8292022	**Generación**	06/09/2025, 11:17
Dirección	CARRERA 13 CENTRO	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia	**Expedición**	06/09/2025, 11:17
				Vencimiento	06/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLSA INSTITUCIONAL	2.00	20,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 20,000.00

Total Bruto	20,000.00
Total a Pagar	20,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082283747 aprobado en 20241028 prefijo 1FEV desde el número 8795 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa
CUFE: b51f83608953d982a1506246fab96e6ca72b49dc9e5563430c824cfb78ade67d9e87a612e229a0abcdcf9b90270704e0

Facturación Software y Tecnología Electrónica Siigo SAS - Nit 830.048.812-3. Formato Software Siigo Nube. Firma electrónica en el CUFE

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CALI
Nit. 890900943-1
Calle 13 No. 80-117 CALI
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X7652539856

Pedido No.: 630496 Caja: 08
Fecha : 2025/09/18 Hora: 13:18:43
Cajera : Edilsa Cecilia Pacheco Local: 78
N: 8002547522
Cliente: CBV SANTANDER
Direcc.: CL 000000
Barrio : Santander De Quilichao
Telefo.: 8291659
Email : bomberosquilichao1@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7700149299626	19	0	1	42.900
	Det Liq Alkosto Lavanda 10L				

Total lineas factura: 1

Subtotal		36.050
Valor IVA		6.850
Valor Total		42.900
EFECTIVO	$	50.000
Cambio en EFECTIVO	$	7.100

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	36.050	6.850

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.
Autorretenedor ICA - Resolucion 132 de 1997
Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X765 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078331426
del 2024/08/29 al 2026/08/29.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

2025/09/18 13:18

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: 19 Septiembre 2025	No.
PAGADO A: Cabo Dagoa	$ 10000
POR CONCEPTO DE: Compra de Escoba para la guardia	
VALOR (en letras): Diez mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO: Carlinen Dagoa M 34603 635
APROBADO	

DISTRIBUIDORA LOS PAISAS DE SANTANDER DE QUILICHAO SAS

NIT 901827819
RESPONSABLE DE IVA
TEL. 3173687111
UNIVALLEJORGE@GMAIL.COM
CR 12A NRO 5 44, SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)

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

Número	POS1746
Fecha de Generación	19/09/2025 12:12
Fecha de Validación	19/09/2025 12:12
Medio de Pago	Efectivo

CLIENTE	CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC	222222222222
EMAIL	consumidor@dataico.com
TELÉFONO	4155551212
DIRECCIÓN	CR 12A NRO 5 44
CIUDAD, DEP.	SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA (CO)

CT	U/M	DESCRIPCION	VALOR
1	EA	ESCOBA ELITE	$10,000.00

Subtotal	$10,000.00
TOTAL A PAGAR	$10,000.00

Consulta documento de la dian aqui

Unidades de medida: EA = cada

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764083317599 de 13/11/2024 - 13/11/2026
autoriza POS-1 a POS-250000

No somos gran contribuyente
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Software DATAICO fabricado por DATAICO SAS 901223648

CUDE

CUDE

2025 09 30 ***** *** *** 575.300,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE*****



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17526

Señores CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT 800,254,752 - 2 **Teléfono** 8291659

Dirección CRA 13 CL 5 Y 6 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante 2025-09-30
Cheque No. 1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL EN EMERGENCIA	34,615,638 - 2	29.328,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,615,638 - 2	5.572,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL DISPONIBLE	901,827,819 - 3	10.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO CONSEJO DE OFICIALES	98,695,419 - 0	108.796,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	98,695,419 - 0	8.704,00
5195600600	7	REFRIGERIO REUNION ORGANISMOS DE SOCORRO	70,904,940 - 5	14.000,00
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL EN EMERGENCIA	222,222,222 - 7	9.600,00
2305010000		HIDRATACION PERSONAL DISPONIBLE	1,081,411,973 - 0	7.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL DISPONIBLE	70,904,940 - 5	11.000,00
2305010000		NEUMATICO PARA MOTOBOMBA EMERGENCIA MINAS SAN ANTO	10,498,040 - 9	70.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL DISPONIBLE	98,695,419 - 0	65.741,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 8%	98,695,419 - 0	5.259,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	98,695,419 - 0	50.926,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 8%	98,695,419 - 0	4.074,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	62.300,00
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	22.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL DISPONIBLE	70,904,940 - 5	21.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO UNIDADES EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	68.000,00

Elaborado e Impreso por Sigo

NIT 800254752-2
CONTABILIZADO

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

2025 09 30 ***** *** *** 575.300,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17526

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO			
NIT	800,254,752 - 2	**Teléfono**	8291659	**Fecha Comprobante** 2025-09-30
Dirección	CRA 13 CL 5 Y 6	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.** 1
Nombre Banco	CAJA GENERAL			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
			Total	$ 575.300,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Setenta Y Cinco Mil Trescientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS
REFRIGERIOS
NEUMATICO MOTOBOMBA
HIDRATACION

SOLE DE QUILICHAO CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

Giovanny Gomez

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

Elaborado e impreso por Sigo

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Sept 12/2025	No.
PAGADO A Liliana Tejada	$ 34.900
POR CONCEPTO DE Hidratación personal Bombeal En emergencia	
VALOR (en letras) Treinta y cuatro mil novecientos pesos	
CÓDIGO G	FIRMA DE RECIBIDO CC 29493349
APROBADO	

YENI ROCIO GUTIERREZ - DEPOSITO EL DIAMANTE

34615638

Responsable de IVA

CL 5 16 20 VIA TIMBA

Cel. 315 8357000 Tel.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVDQ199246 Usuario: LCASTILLO

12-sep-25 F. Pago: Contado

9:02 a. m. Fecha Vto:

Vendedor:

Datos del Cliente

BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER Q

800254752 - 1350 Cel. 3116929717

BOMBEROS CRA 13 CON 5

Ite.	U/M	Cant.	Costo Uni.	Iva	Subtotal
1602 - GATORADE TROPICAL 500 ML X12 UND					
1	UN	1	34.900	19	34.900

Total items:		1
Total bruto:	$	29.328
Total neto:	$	29.328
Total Iva:	$	5.572
Total Documento:	$	34.900
1 Efectivo:	$	-
2 Banco:	$	-
Saldo:	$	-
Cambio:	$	-

Tarifa	Vr. Base	Vr. Iva
0,0%	0	0
5,0%	0	0
19,0%	29.328	5.572

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS

DEPOSITO EL DIAMANTE NIT CANCELADO

Res. Dian: 18764079999713

Fec Aut. 21-sep-24 **Fec. Vto.** 21-sep-26

FVDQ FVDQ50001 A FVDQ500000

Para Un Mejor Servicio, Tener Canastas Listas!!!

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

NIT: 901700640-6

NIT: 901700640-6

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 24 Septiembre 2025	No.
PAGADO A Calao Carlina Dagua	$ 10.500=
POR CONCEPTO DE Refrigerio Personal Disponible.	
VALOR (en letras) Diez mil Quinientos pesos.	
CÓDIGO 9	FIRMA DE RECIBIDO Carlina Dagua M. 34603635
APROBADO	

DISTRIBUIDORA LOS PAISAS DE SANTANDER DE QUILICHAO SAS

NIT 901827819
RESPONSABLE DE IVA
TEL. 3173687111
UNIVALLEJORGE@GMAIL.COM
R 12A NRO 5 44, SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)

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

úmero	POS1748
echa de Generación	24/09/2025 17:49
echa de Validación	24/09/2025 17:49
edio de Pago	Efectivo

LIENTE	CONSUMIDOR FINAL
IT/CC	222222222222
MAIL	consumidor@dataico.com
ELÉFONO	4155551212
IRECCIÓN	CR 12A NRO 5 44
IUDAD, DEP.	SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA (CO)

CT	U/M	DESCRIPCION	VALOR
1	EA	COCA COLA	$10,500.0

ubtotal $10,500.0

OTAL A PAGAR $10,500.0

onsulta documento de la dian aquí

nidades de medida: EA = cada

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764083317599 de 13/11/2024 - 13/11/2026
autoriza POS-1 a POS-250000

9

No somos gran contribuyente
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Software DATAICO fabricado por DATAICO SAS 901223648

CUDE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE2C - 7698

Fecha Emisión: 2025-09-24

Fecha Validación DIAN: 2025-09-24
Hora Validación DIAN: 20:19:16

JOSE ALBEIRO MORALES MESA
BURGUES POLLO A LA BRASA

NIT: 98695419-0 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Regimen SEZE Año: 2021 Constitución Sociedad Año: 2017
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090814981
de 2025-03-20, Prefijo: FE2C, Rango 1001 Al 16000 - Vigencia Desde: 2025-03-20 Hasta: 2027-03-20
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
JOSE ALBEIRO MORALES MESA NIT: 98695419-0 RESPONSABLE DE IMPUESTO ICO NO RESPONSABLE DE IVA CRA 13 # 11 - 06 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA - Santander De Quilichao - Cauca - Colombia Teléfono - 3158909374
E-mail: burgues.pollo2023@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FE2C - 7698 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE REGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2019

9

CC o NIT:	800254752-2
Cliente:	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No responsable
Dirección:	CARRERA 13 CALLE 5 Y 6
Ciudad:	Santander De Quilichao - Colombia
Teléfono:	8291659
Email:	tesoreriacbvquilichao@gmail.com

Forma de Pago:	Contado
Medios de Pago:	Efectivo
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2025-09-24
Tipo Moneda:	COP

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	VENTA	CONTRAMUSLO	17.00	Unidad	5,555.56	444.44	0.00	0.00	94,444.45
2	VENTA	COCACOLA 3L	1.00	Unidad	11,111.12	888.88	0.00	0.00	11,111.12
3	VENTA	SODA PERSONAL	1.00	Unidad	3,240.75	259.25	0.00	0.00	3,240.75

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
INC	108,796.32	8.00%	8,704.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Base:	108,796.32
Impuestos:	8,704.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	117,500.00
Total a Pagar	117,500.00

SON: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 24 | Septiembre | 2025 — No.

PAGADO A Cabo Carlina Dagua. — $ 117500=

POR CONCEPTO DE Refrigerio del Consejo de Oficiales.

VALOR (en letras) Ciento Diecisiete mil Quinientos Pesos.

CÓDIGO 9

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Carlina Dagua M
34603635.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 25 (septiembre) 2025	No.
PAGADO A Cabo Luis Acosta	$ 14.000
POR CONCEPTO DE Reunion organismo de Socorro. (DC).	
VALOR (en letras) Catorce mil pesos:	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Luis Acosta 1062281689.

PANADERIA Y PASTELERIA PANA... NICA...
GOMEZ ...LLEGAS MARTIN EMI...
Responsable I.N.C. Nit 70904940-3
CRA 13 Calle 6 Santander de Quilichao
Resolucion DIAN Autorizacion 187640741863
Prefijo SPFE desde 1 hasta 100.000
Fecha resolución 2024-07-02 vigencia 24 mes

No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ve
No somos autorretenedor Del Impuesto sobre la Renta y Complem

Factura Electronica de Venta SPFE 20724
Fecha 25/09/2025 5:58 p. m.
Cliente: REPUBLICA DE COLOMBIA CUERPO DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total
4	SERVICIO A LA MESA	Und	1	14.000	14.000

Total:	14.000
Total Cancelado:	14.000
Efectivo	14.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	12.962,96	1.037,04
0% Excl	0,00	0,00

Cufe:
9a93011fb8b9916a63e9df33b72daee6db80531f5e5b99f9f003254dd3f858e3e0

Gracias por su compra Turno2
Factura impresa por Software a2 administrati
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 9003045

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

4399

CIUDAD: Stder	FECHA: Sept 25/2025	$ 9.600
CANCELADO A: Luz Ayda Alban		
POR CONCEPTO DE: Hidratación personal Bombeal por rescate Animal		
VALOR EN LETRAS: Nueve mil seiscientos pesos		

IMPUTACION: G	FIRMA RECIBIDO: Luz Ayda Alban
ELABORADO POR:	C.C. O NIT: 34616395

AROMA PAN C4

CC 111111111111
Teléfono: +573217016256
aromapancalle4@gmail.com
Régimen: No responsable de IVA

Factura de venta de papel
N° 44545
Fecha de emisión: 26/09/2025 2:20 pm
Forma de pago: Contado
Método de pago: Efectivo
Vencimiento: 26/09/2025

Consumidor Final

CC 222222222222

1	GATORADE PERSONAL (E)	2	9.600

Subtotal: $9.600

Total: $9.600

Total recibido: $9.600
Total de líneas: 1
Total de productos: 2

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2 - alegra.com/pos

G

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2359

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-10-01	15:29:40
Expedición	2025-10-01	15:30:03
Vencimiento	2025-10-01	

Señores LINEIDY PAJOY CRUZ
NIT 1,081,411,973 - 0
Dirección MORALES DUQUE CLL 17 N. 7 39
Teléfono 3112793377
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-10922

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	HIDRATACION PERSONAL DISPONIBLE		1.00	7,500.00	7,500.00

Total Bruto	7,500.00
Total a Pagar	**$ 7.500,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Acreedores Varios 7.500,00 Cuota 1 P - 003- 2359 Vence el 2025-10-01

VALOR EN LETRAS
Siete Mil Quinientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 01 - 2002

FECHA Sept 26 / 2025	No.
PAGADO A Liliana Tejada	$ 7500
POR CONCEPTO DE Hidratación personal Bomberil en disponibilidad	
VALOR (en letras) Siete mil quinientos pesos	
CÓDIGO G	FIRMA DE RECIBIDO 29433495
APROBADO	

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | Aprobado por | Firma Recibido

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

CUDS :5e979a5b7ecade75fc21566122e1699dcc9168fb0168aec6baff16efbc5427fb133fe7494b334d5a7dc67620b845e1de

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

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

Lineidy Pajoy Cruz

Identificado (a) con cc, número 1081411973

Por concepto de: 3 Granizados

Por un valor de: Siete Mil Quinientos Pesos

$ 7.500

Dado a los 26 días, del mes de Septiembre del año 2025

Firma. Lineidy Pajoy Cruz

cc. 1081411973

Geovanny

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141159938620

(415)7707212489984(8020) 000014115993862 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 8 1 4 1 1 9 7 3	0	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	La Plata 3 9 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PAJOY	CRUZ	LINEIDY	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 4 15 73 BRR MORALES DUQUE

42. Correo electrónico yeyetsypajoyderamirez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 7 9 3 3 7 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 9 9	2 0 2 5 0 2 0 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SEGURA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEJANDRA

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 26-09-2025	No.
PAGADO A Jhon Carlos paz	$ 11.000
POR CONCEPTO DE Refrigerio personal disponible.	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO G	FIRMA DE RECIBIDO 1062327163
APROBADO	

PANADERIA Y PASTELERIA PANAMERICANA
GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO
Responsable I.N.C. Nit: 70904940-3
CRA 13 Calle 6 Santander de Quilichao
Resolucion DIAN Autorizacion 18764074186317
Prefijo SPFE desde 1 hasta 100.000
Fecha resolución 2024-07-02 vigencia 24 meses

No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas
No somos autorretenedor Del Impuesto sobre la Renta y Complementario

Factura Electronica de Venta SPFE 20734

Fecha 26/09/2025 12:36 p.

Cliente: REPUBLICA DE COLOMBIA CUERPO DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA					0%
		Und	1	11.000	11.000	0%

Total:	11.000
Total Cancelado:	11.000
Efectivo	11.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	11.000,00	0,00

G

Cufe:
bb8d579d4b1a620456480d0eaee4bdc78c77001e178f848e881bcb339de77dc60

Gracias por su compra Turno1
Factura impresa por Software a2 administrativo
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 9003045105

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE2C - 7816

Fecha Emisión: 2025-09-27

Fecha Validación DIAN: 2025-09-27
Hora Validación DIAN: 17:24:24

JOSE ALBEIRO MORALES MESA
BURGUES POLLO A LA BRASA

NIT: 98695419-0 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Regimen SEZE Año: 2021 Constitución Sociedad Año: 2017
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090814981
de 2025-03-20, Prefijo: FE2C, Rango 1001 Al 16000 - Vigencia Desde: 2025-03-20 Hasta: 2027-03-20
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
JOSE ALBEIRO MORALES MESA NIT: 98695419-0 RESPONSABLE DE IMPUESTO ICO NO RESPONSABLE DE IVA CRA 13 # 11 - 06 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA - Santander De Quilichao - Cauca - Colombia Teléfono - 3158909374
E-mail: burgues.pollo2023@gmail.com
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE REGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE2C - 7816

CC o NIT:	800254752-2
Cliente:	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No responsable
Dirección:	CARRERA 13 CALLE 5 Y 6
Ciudad:	Santander De Quilichao - Colombia
Teléfono:	8291659
Email:	tesoreriacbvquilichao@gmail.com

Forma de Pago:	Contado
Medios de Pago:	Efectivo
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2025-09-27
Tipo Moneda:	COP

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	VENTA	ENTERO APANADO	1.00	Unidad	36,111.12	2,888.88	0.00	0.00	36,111.12
2	VENTA	MEDIO APANADO	1.00	Unidad	18,518.52	1,481.48	0.00	0.00	18,518.52
3	VENTA	COCACOLA 3L	1.00	Unidad	11,111.12	888.88	0.00	0.00	11,111.12

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
INC	65,740.76	8.00%	5,259.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Base:	65,740.76
Impuestos:	5,259.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	71,000.00
Total a Pagar	71,000.00

SON: SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE**********.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 27 | Septiembre 2025 | No.

PAGADO A Cabo Viviana Giraldo. | $ 71000 =

POR CONCEPTO DE Refrigerio del personal

Disponible

VALOR (en letras) Setenta y Un mil pesos.

CÓDIGO G

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

x [signature] C 3146[illegible].

Factura Electronica de Venta No: FE2C - 7816 - Fecha y Hora de Generación: 2025-09-27 - 17:24:24
CUFE: 11fd91819007f42c2be77f0d7e7a2d507b0cca2f72e1e6fe5034322e485a7fbe86f8454ebfc1c2c4d68418da02c996ea
GRACIAS POR PREFERIRNOS--Proveedor Tecnologico: Software Propio --

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE2C - 7849

Fecha Emisión: 2025-09-28

Fecha Validación DIAN: 2025-09-28
Hora Validación DIAN: 16:42:39

JOSE ALBEIRO MORALES MESA
BURGUES POLLO A LA BRASA

NIT: 98695419-0 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Regimen SEZE Año: 2021 Constitución Sociedad Año: 2017
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090814981
de 2025-03-20, Prefijo: FE2C, Rango 1001 Al 16000 - Vigencia Desde: 2025-03-20 Hasta: 2027-03-20
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
JOSE ALBEIRO MORALES MESA NIT: 98695419-0 RESPONSABLE DE IMPUESTO ICO NO RESPONSABLE DE IVA CRA 13 # 11 - 06 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA - Santander De Quilichao - Cauca - Colombia Teléfono - 3158909374
E-mail: burgues.pollo2023@gmail.com
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE REGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FE2C - 7849

CC o NIT:	800254752-2	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao	Medios de Pago:	Efectivo
Régimen:	No Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No responsable	Fecha Vencimiento:	2025-09-28
Dirección:	CARRERA 13 CALLE 5 Y 6	Tipo Moneda:	COP
Ciudad:	Santander De Quilichao - Colombia		
Teléfono:	8291659		
Email:	tesoreriacbvquilichao@gmail.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	VENTA	ENTERO APANADO	1.00	Unidad	36,111.12	2,888.88	0.00	0.00	36,111.12
2	VENTA	COCACOLA 3L	1.00	Unidad	11,111.12	888.88	0.00	0.00	11,111.12
3	VENTA	GATORADE	1.00	Unidad	3,703.71	296.29	0.00	0.00	3,703.71

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
INC	50,925.95	8.00%	4,074.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Base:	50,925.95
Impuestos:	4,074.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	55,000.00
Total a Pagar	55,000.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE**********.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 28 | Septiembre | 2025 — No.

PAGADO A Sargento Albert Delgado — $ 55000=

POR CONCEPTO DE Refrigerio personal que asistio a la emergencia (Incendio Forestal en urb. Villa Maria).

VALOR (en letras) Cincuenta y Cinco Mil pesos.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Albert Delgado
1062844471

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 28/Septiembre/2025	No.
PAGADO A Cabo Laura Correa	$ 62300
POR CONCEPTO DE Refrigerio del personal que asistio a la emergencia (incendio estructural Rancho grande).	
VALOR (en letras) Sesenta y dos mil trescientos Pesos = -	
CÓDIGO GC	FIRMA DE RECIBIDO LAURA M CORREA CC 1062308782 soldado
APROBADO	

PANADERIA Y PASTELERIA PANAMERICANA
GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO
Responsable I.N.C. Nit: 70904940-3
CRA 13 Calle 6 Santander de Quilichao
Resolucion DIAN Autorizacion 18764074186317
Prefijo SPFE desde 1 hasta 100.000
Fecha resolución 2024-07-02 vigencia 24 meses

No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Venta
No somos autorretenedor Del Impuesto sobre la Renta y Complementa

Factura Electronica de Venta SPFE 20825

Fecha 28/09/2025 8:12 p. m.

Cliente: REPUBLICA DE COLOMBIA CUERPO DE

Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total
4	SERVICIO A LA MESA	Und	1	62.300	62.300

Total:	62.300
Total Cancelado:	62.300
Efectivo	62.300
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	57.685,19	4.614,82
0% Excl	0,00	0,00

Cufe:
8afc150237d7e436fe8ae71a5ab7fc641180f515de957396fb1e87048c8ac339042

Gracias por su compra Turno2
Factura impresa por Software a2 administrativo
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 900304510

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 29 Septiembre 2025	No.
PAGADO A Sara Delgado	$ 22.500
POR CONCEPTO DE Hidratacion a Unidades en Forestal Zona industrial.	
VALOR (en letras) Veintaydosmilpesos	
CÓDIGO G	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Albert Delgado 1062284471

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

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

REG 2025-09-29 16:25
027914
G CT 1

1 EXENTO	$22,500
TL	$22,500
CAJA	$22,500

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 30-SEP-2025	No.
PAGADO A JAVIER ORTEGA	$ 21.500=
POR CONCEPTO DE Refrigerio por disponibilidad de acompañamiento	
VALOR (en letras) Veintiyunomil Quinientos Pesos	
CÓDIGO G	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	X Francisco J. Ortega X 1062305013

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

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

REG 2025-09-30 04:59
027994
G CT 1

1 EXENTO	$21,500
TL	$21,500
CAJA	$21,500

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 30 Septiembre 2025 No.

PAGADO A Luis Acosta $ 68.000

POR CONCEPTO DE Refrijerio unidades en emergencia Torre Quebrada fria

VALOR (en letras) Sesentayochomil pesos

CÓDIGO 4

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Luis Acosta

1062281689

PANADERIA Y PASTELERIA PANAMERICANA
GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO
Responsable I.N.C. Nit: 70904940-3
CRA 13 Calle 6 Santander de Quilichao
Resolucion DIAN Autorizacion 18764074136317
Prefijo SPFE desde 1 hasta 100.000
Fecha resolución 2024-07-02 vigencia 24 meses
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Vent
No somos autorretenedor Del Impuesto sobre la Renta y Complement

Factura Electronica de Venta SPFE 20901
Fecha 30/09/2025 9:57 p. m.
Cliente: REPUBLICA DE COLOMBIA CUERPO DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total
1	PANADERIA	Und	1	68.000	68.000

Total:	68.000
Total Cancelado:	68.000
Efectivo	68.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	68.000,00	0,00

4

Cufe:

Gracias por su compra Turno2
Factura impresa por Software a2 administrativo
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 900304510

2025 10 02 ***** *** *** 211.500,00

DARWIN ALEJANDRO ARCILA*******

*****DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17529

Señores DARWIN ALEJANDRO ARCILA
NIT 80,037,347 - 1
Dirección CL 9 14 69
Nombre Banco CAJA GENERAL
Teléfono 3184335420
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-10-02
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	80,037,347 - 1	211.500,00
			Total	$ 211.500,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Doscientos Once Mil Quinientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FRA DAFE 748/ CONFIGURACION RED 3 EQUIPOS

Elaborado por

Revisado por

Giovanny Gomez

Aprobado por

PA

Jhon Fredy Mancilla
1062326454

Firma y sello beneficiario

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

Señores	DARWIN ALEJANDRO ARCILA
NIT	80,037,347 - 1
Dirección	CL 9 14 69
Teléfono	3184335420
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-8002

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4678

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-09-22 10:46:56

Vencimiento 2025-09-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145250000	CONFIGURACION RED 3 EQUIPOS		1.00	225,000.00	225,000.00

Total Bruto	225,000.00
SERVICIOS 6%	13,500.00
Total a Pagar	**$ 211.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 211.500,00 Cuota 1 P - 002- 4678 Vence el 2025-09-22

VALOR EN LETRAS

Doscientos Once Mil Quinientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Giovanny Gomez

Aprobado por

Firma Recibido

DARWIN ALEJANDRO ARCILA BAÑOL

Actividad Económica Principal 9511
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 DAFE - 748

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095374095 de 08/07/2025 - 08/01/2026 autoriza DAFE-711 a DAFE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/09/2025 17:09
Fecha de Vencimiento	19/09/2025 17:09
Fecha de Validación	19/09/2025 17:09
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DARWIN ALEJANDRO ARCILA BAÑOL
Nombre Comercial	MUNDO PC SOLUCIONES
CC	80037347
Obligación	NO APLICA
Email	mundo.pc.soluciones@gmail.com
Teléfono	3184335420
Dirección Fiscal	CL 9 14 65 BRR PANAMERICANO, SANTANDER DE QUILICHAO, (CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
Nombre Comercial	
NIT	800254752
Obligación	IVA
Email	bomberosquilichao@hotmail.com
Teléfono	8291659
Dirección	CR 13 CL 5 Y 6
Ciudad, Depart.	SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	012	SOPORTE ESPECIALIZADO EN TIC: CONFIGURACION LOGICA DE SISTEMA OPERATIVO PARA CONECTARSE EN RED	3	EA	$75,000.00		$225,000.00	$225,000.00

1

Subtotal	$225,000.00
Total a Pagar	$225,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE





CUFE: 9f4c08818291b66b7771baf456e1b6d712aeead19b4baf26775c68e57c712433d31520f73d6e01429379d67bce69c939

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAiCO SAS 901223648

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Darwin Alejandro Acila Bazol, identificado con Nit. 80037347, cumplió con lo relacionado en:

☒ Factura(s) de venta # DAFE 748

☐ Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Todo lo relacionado en la factura DAFE 748

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 19/ 9/ 2025.

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

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

2025 10 03 ***** *** *** 222.000,00

MARIA ONEIDA CARABALI*******

*****DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17530

C

Señores MARIA ONEIDA CARABALI
NIT 34,596,284 - 6
Dirección CALE 4 NO 12 35
Nombre Banco CAJA GENERAL
Teléfono 3128100908
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-10-03
Cheque No.
1

Elaborado e Impreso por Siga

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	34,596,284 - 6	222.000,00
			Total	$ 222.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veintidos Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FRA 1642/ 17 ALMUERZOS PARA PERSONAL BOMBERIL POR EMERGENCIA DIA 2 DE OCTUBRE DE 2025

C

Elaborado por

Revisado por

Giovanny Gomez

Aprobado por

maria Oneida Carabali
CC 34 596 284

Firma y sello beneficiario

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2362

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-10-03	11:00:42
Expedición	2025-10-03	11:00:53
Vencimiento	2025-10-03	

Señores	MARIA ONEIDA CARABALI		
NIT	34,596,284 - 6		
Dirección	CALE 4 NO 12 35		
Teléfono	3128100908		
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	003-10929

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	18 ALMUERZOS PARA PNAL BRIL / EMERGENCIA 2 OCT		1.00	222,000.00	222,000.00

Total Bruto	222,000.00
Total a Pagar	**$ 222.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 222.000,00 Cuota 1 P - 003- 2362 Vence el 2025-10-03

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veintidos Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Giovanny Gomez

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

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

CUDS :01a908cdff6fdf9124a59ad543abc0885ec97dd3d4c3385084818fe36b0ecd0d2515bcc72367d826d77f18ced0f18f12

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

RESTAURANTE AQUI ES MARIA ONEIDA

NIT. 34596284-6
Régimen Simplificado
FACTURA DE VENTA
1642

Barrio El Centro - Calle 4 No. 12-35 Interior Galeria Municipal, Puesto 77
Santander de Quilichao - Celular: 312 810 0908

Fecha: 02 - Sep - 2025
Cliente: Cuerpo de Bomberos Santander Q
NIT. 800.254.752-2 Teléfono:
Dirección Carrera 13 con calle 5 esquina

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	Almuerzos Completos	15.000	30.000
16	Almuerzo Bandejas	12.000	192.000

TOTAL $ 222.000

Maria Oneida C
Firma

Firma Cliente

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio Art. 774 del C. de C.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141153886866

(415)7707212405984(8020) 000014115388686 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 4 5 9 6 2 8 4

6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Popayán

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 3 4 5 9 6 2 8 4

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Cauca — 1 9

30. Ciudad/Municipio: Santander de Quilichao — 6 9 8

31. Primer apellido: CARABALI

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre: MARIA

34. Otros nombres: ONEIDA

35. Razón social:

36. Nombre comercial: RESTAURANTE AQUI ES MARIA ONEIDA

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Cauca — 1 9

40. Ciudad/Municipio: Santander de Quilichao — 6 9 8

41. Dirección principal: BRR CENTRO GALERIA MUNICIPAL

42. Correo electrónico: carabalim940@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 2 8 1 0 0 9 0 8

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 1	2 0 0 9 0 8 2 0						1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 2 5 0

42 - Obligado a llevar contabilidad

50 - No responsable de Consumo restauran

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CARABALI MARIA ONEIDA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 09-01-2025 09:40:10AM

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

2025 10 07 ***** *** **4.494.177,72

DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA*******

*****CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MCTE CON 72/100*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17538

Señores DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA
NIT 822,000,851 - 3 **Teléfono** 6640125
Dirección CLL 44 32 18 BARRIO EL TRIUNFO **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA AHORROS DAVIVIENDA 0118002

Fecha Comprobante
2025-10-07
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	822,000,851 - 3	4.494.177,72
			Total	$ 4.494.177,72

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Mil Ciento Setenta Y Siete Pesos Mcte Con 72/100

OBSERVACIONES

CANCELA FRA 738389/ COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

Transacciones Realizadas en el Portal PYME

Fecha: 07/10/2025 15:00:19

Transacciones Desde: 05/10/2025 **Hasta:** 07/10/2025

DAVIVIENDA

Fecha	Documento	Estado	Tipo de Transacción	Tipo Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor
07/10/2025 15:00:09	69035953	Pendiente Respuesta de Otros Bancos	Pago a Proveedores	1 Destinos		NA	4494178

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

NOTA INTERNA NO.

N - 001 - 3735

Señores	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA			**Fecha Comprobante**
NIT	822,000,851 - 3	**Teléfono**	6640125	
Dirección	CLL 44 32 18 BARRIO EL TRIUNFO	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	2025-10-06

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305010000	A PARTICULARES	822,000,851 - 3		Comp:N-001-00000003734,VTO: 1,F.VTO:2025/09/30	4.498.276,00
2365400300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.1%	822,000,851 - 3		Base: 4,098,275.95	-4.098,28
2305010000	A PARTICULARES	822,000,851 - 3		Comp:N-001-00000003735,VTO: 2,F.VTO:2025/10/06	-4.494.177,72

OBSERVACIONES

CONSUMO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE DE 2025

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

NOTA INTERNA NO.

N - 001 - 3734

Señores DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA

NIT 822,000,851 - 3 **Teléfono** 6640125

Dirección CLL 44 32 18 BARRIO EL TRIUNFO **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-09-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE DE 2025/ M06	822,000,851 - 3	7		312.469,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE DE 2025 / F01	822,000,851 - 3	7		949.261,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE DE 2025 / F03 /SEG	822,000,851 - 3	2		1.702.893,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE DE 2025 /ALMANCE	822,000,851 - 3	7		180.088,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE DE 2025 / M03	822,000,851 - 3	7		276.525,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE DE 2025 / M02	822,000,851 - 3	7		71.327,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE DE 2025 / M05	822,000,851 - 3	7		367.581,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE DE 2025 /CIS M06	822,000,851 - 3	7		238.021,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE DE 2025 / M04	822,000,851 - 3	7		400.111,00
23[redacted]0000	A PARTICULARES	822,000,851 - 3		Comp:N-001-00000003734,VTO: 1,F.VTO:2025/09/30	-4.498.276,00

OBSERVACIONES

CONSUMO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE DE 2025

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

DH ZENCAR SANTANDER DE QUILICHAO

Enviado

Factura Electrónica de Venta:
FEZE738689

Fecha Validación DIAN: 2025-10-01 11:42:23
Fecha Emisión: 2025-10-01 11:42:22
CUFE: aea8b889e914b97116ca89b4d16737aed556f4b10ea63b639649ac895940a09567d0745275e2fc25d022c76ffa5e65ff
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764099234796 de sep. 26, 2025 de FEZE732500 - FEZE1000000
Desde: sep. 26, 2025 - Hasta: sep. 26, 2026

Emisor

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

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

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

Notas:

Cliente

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

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

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	172.603	galón	16.409	0	0	2.832.241,94	2.832.241,94			2.832.241,94
2	15101505	ACPM	148.369	galón	11.228,99	0	0	1.666.034,02	1.666.034,02			1.666.034,02

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 15
Fecha Vencimiento: 2025-10-16

Totales

Nro Lineas:	2
Subtotal:	4.498.275,96
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	4.498.275,96
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	4.498.275,95

Notas

ORDEN DE VENTA: 167674-EQUIPO 2;327462-EQUIPO 1;327480-EQUIPO 1;327650-EQUIPO 1;328108-EQUIPO 1;331028-EQUIPO 1;331458-EQUIPO 1;332787-EQUIPO 1;333059-EQUIPO 1;171207-EQUIPO 2;333606-EQUIPO 1;333841-EQUIPO 1;334332-EQUIPO 1;335442-EQUIPO 1;172364-EQUIPO 2;172379-EQUIPO 2;173527-EQUIPO 2;338724-EQUIPO 1;174215-EQUIPO 2;338845-EQUIPO 1;341233-EQUIPO 1;341249-EQUIPO 1;341251-EQUIPO 1;175835-EQUIPO 2;342194-EQUIPO 1;343260-EQUIPO 1;177218-EQUIPO 2

CONSUMOS DEL 01 AL 30 SEPT 2025

PLACA VEHÍCULO(S): CBVSQ1

OTROS: F03,M05,OBF375,OQE524,QUK717

Son: cuatro millones cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos setenta y seis COP

Firma Digital:
DvbJLoXXJcnlVpPe4b+OCPM6bK8VrZdq3KlamXvpUCwrHL/ISQ7iZrwiZnLvKjwobuUOE9pNbm+9K2RnHa8asWgLZv2nyi6PTT6Xz6CSS4ZeHWKFE9nQbBhQ4uddCpI622w9NylUCF743AwUzehv1J/DWJQ7DbMwDniTHVVjTk5dx7MzWQ9/mTcA4NU1SGTdjD0bwME8B6VOsPxto2oChgZZhdhztnyc83EQJbwe4F+HdiJHSTEby5mpthpZ3X9hmqeVhXWChih1VNtHrOxXcL1blA9KlXXWqVr7FX7zRkuirf2Y9mlvTksRoeO9ClwCnjshEcdegOn8nlRCNIMM6g==

RELACION DE TANQUEO DE VEHICULOS SEPTIEMBRE 2025

FECHA	RECIBO N.RO	PLACA	VEHICULO	GAL CORRIENTE	GAL ACPM	TIPO DE COMBUSTIBLE ACPM	GASOLINA	DIESEL	DEPARTAMENTO
03/09/2025	167674	OQE524	F01	7	0		$ 111.073		
03/09/2025	327462	MAQ EXT	M02	0	6			$ 71.327	
03/09/2025	327480	MAQ EXT	M03	0	17			$ 188.759	
03/09/2025	327650	OBF375	F03	17	0		$ 286.009		
04/09/2025	328108	MAQ EXT	M04	0	26			$ 288.585	
08/09/2025	331028	OBF375	F03	18	0		$ 295.378		
09/09/2025	331458	MAQ EXT	M04	0	10			$ 111.526	
11/09/2025	332787	OQE524	F01	6	0		$ 106.068		
11/09/2025	333059	OQE524	F01	7	0		$ 122.001		
12/09/2025	171207	POMA	ALMACEN	5	0		$ 90.003		
12/09/2025	333606	CISTERNA	M06	0	21			$ 238.021	
12/09/2025	333841	CARROTANQUE	M05	0	15			$ 172.657	
13/09/2025	334332	OBF375	F03	14	0		$ 237.012		
15/09/2025	335442	QUK717	M06	0	13			$ 141.003	
15/09/2025	172364	MAQ EXT	M03	0	8			$ 87.766	
15/09/2025	172379	OQE524	F01	12	0		$ 196.924		
18/09/2025	173527	OBF375	F03	14	0		$ 230.054		
20/09/2025	338724	OBF375	F03	13	0		$ 220.028		
20/09/2025	174215	OQE524	F01	8	0		$ 132.125		
20/09/2025	338845	CARROTANQUE	M05	0	12			$ 140.048	
24/09/2025	341233	OBF375	F03	12	0		$ 203.882		
24/09/2025	341249	CARROTANQUE	M05	0	5			$ 54.876	
24/09/2025	341261	POMA	ALMACEN	5	0		$ 90.085		
24/09/2025	175835	QUK717	M06	0	7			$ 84.015	
25/09/2025	342194	OQE524	F01	17	0		$ 281.070		
27/09/2025	343260	OBF375	F03	14	0		$ 230.530		
27/09/2025	177218	QUK717	M06	0	8			$ 87.451	
				0	0				
			TOTAL GALONES	166	148		$ 2.832.242	$ 1.666.034	

ACPM		$ -
GASOLINA		$ 2.832.242
DIESEL		$ 1.666.034
TOTAL GASTO		$ 4.498.276

VEHICULO	GASTO COMBUSTIBLE
M06	$ 312.469
F01	$ 949.261
S01	$ -
F03	$ 1.702.893
ALMACEN	$ 180.088
M03	$ 276.525
M02	$ 71.327
M05	$ 367.581
CISTERNA M06	$ 238.021
M04	$ 400.111
TOTAL	$ 4.498.276

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Luis Enrique Acosta Zambrano, coordinador parque automotor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que "Distribuciones Hernández Gómez Limitada ", identificado con NIT. 822.000.851-3, cumplió con lo relacionado en:

☐ factura electrónica de venta FEZE738689 por valor total **$4.498.276=**

Por lo tanto se recibió a satisfacción el suministro combustible vehículos bomberos, M06, F01, F03, almacén, M03, M02, M05, Cisterna M06 y M04.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 10_/_07/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe: Cb. Luis E. Acosta Zambrano,
Cargo: coordinador parque automotor Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Firma y sello Luis Acosta
Parque Automotor

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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800254752	2	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOMBEROS	KRA 13 CALLE 5TA Y 6TA	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	8291659	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1837356904	9493064354	E	2025/10/14	2025/10/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,050,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOMBEROS (12 Afiliados)						$21,288,993	$3,407,000			$23,411,469	$2,927,100			$23,221,669	$929,400			$23,411,469	$1,400,800		$23,221,669	$1,162,200
Centro de Trabajo: BOMBEROS (12 Afiliados)						$21,288,993	$3,407,000			$23,411,469	$2,927,100			$23,221,669	$929,400			$23,411,469	$1,400,800		$23,221,669	$1,162,200
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (12 Afiliados)						$21,288,993	$3,407,000			$23,411,469	$2,927,100			$23,221,669	$929,400			$23,411,469	$1,400,800		$23,221,669	$1,162,200
1	CC	1062288284	ABONIA ARNOLD	230301	30	$1,953,985	$312,700	EPS005	30	$1,953,985	$244,300	CCF14	30	$1,953,985	$78,200	14-23	30	$1,953,985	$136,000	30	$1,953,985	$97,800
2	CC	1062281689	ACOSTA LUIS	230301	25	$1,482,250	$237,200	EPS005	25	$1,482,250	$185,300	CCF14	25	$1,482,250	$59,300	14-23	25	$1,482,250	$103,200	25	$1,482,250	$74,200
3	CC	1062281689	ACOSTA LUIS	230301	5	$296,450	$47,500	EPS005	5	$296,450	$37,100	CCF14	5	$296,450	$11,900	14-23	5	$296,450	$0	5	$296,450	$14,900
4	CC	1062300151	BEDOYA YAHIRA	230201	30	$1,979,734	$316,800	EPS005	30	$1,979,734	$247,500	CCF14	30	$1,979,734	$79,200	14-23	30	$1,979,734	$86,200	30	$1,979,734	$99,000
5	CC	34599590	CAICEDO GEOVANNY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	1062331894	CANDIL VALENTINA	25-14	28	$2,053,334	$328,600	ESSC18	28	$2,053,334	$256,700	CCF14	28	$2,053,334	$82,200	14-23	28	$2,053,334	$89,400	28	$2,053,334	$102,800
7	CC	1062331894	CANDIL VALENTINA	25-14	2	$94,900	$15,200	ESSC18	2	$94,900	$11,900	CCF14	0	$0	$0	14-23	2	$94,900	$0	0	$0	$0
8	CC	1062308382	CORREA LAURA	230301	28	$2,029,533	$324,800	EPS005	28	$2,029,533	$253,700	CCF14	28	$2,029,533	$81,200	14-23	28	$2,029,533	$88,300	28	$2,029,533	$101,500
9	CC	1062308382	CORREA LAURA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$11,900	CCF14	0	$0	$0	14-23	2	$94,900	$0	0	$0	$0
10	CC	34592727	CUELLAR MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$2,122,476	$265,400	CCF14	30	$2,122,476	$84,900	14-23	30	$2,122,476	$147,800	30	$2,122,476	$106,200
11	CC	34603635	DAGUA CARLINA	230301	30	$1,993,800	$319,100	EPS037	30	$1,993,800	$249,300	CCF14	30	$1,993,800	$79,800	14-23	30	$1,993,800	$138,800	30	$1,993,800	$99,800
12	CC	10741274	DIZU ANDRES	230201	30	$1,959,282	$313,500	EPS005	30	$1,959,282	$245,000	CCF14	30	$1,959,282	$78,400	14-23	30	$1,959,282	$136,400	30	$1,959,282	$98,000
13	CC	10491918	FRANKY CARLOS	25-14	30	$2,095,133	$335,300	EPS005	30	$2,095,133	$261,900	CCF14	30	$2,095,133	$83,900	14-23	30	$2,095,133	$145,900	30	$2,095,133	$104,900
14	CC	89000445	OSORIO RAUL	231001	30	$2,128,328	$340,600	EPS018	30	$2,128,328	$266,100	CCF14	30	$2,128,328	$85,200	14-23	30	$2,128,328	$148,200	30	$2,128,328	$106,500
15	CC	29433495	TEJADA LILIANA	25-14	30	$1,703,864	$272,700	EPS005	30	$1,703,864	$213,000	CCF14	30	$1,703,864	$68,200	14-23	30	$1,703,864	$118,600	30	$1,703,864	$85,300

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOMBEROS SAMTANDER (2 Afiliados)						$5,847,267	$935,700			$5,847,267	$731,000			$5,847,267	$234,000			$5,847,267	$30,600		$5,847,267	$292,500
Centro de Trabajo: BOMBEROS (2 Afiliados)						$5,847,267	$935,700			$5,847,267	$731,000			$5,847,267	$234,000			$5,847,267	$30,600		$5,847,267	$292,500
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$5,847,267	$935,700			$5,847,267	$731,000			$5,847,267	$234,000			$5,847,267	$30,600		$5,847,267	$292,500
16	CC	34616395	ALBAN LUZ	230301	30	$2,648,267	$423,800	EPS018	30	$2,648,267	$331,100	CCF14	30	$2,648,267	$106,000	14-23	30	$2,648,267	$13,900	30	$2,648,267	$132,500
17	CC	34613628	MONTOYA CATHERIN	230301	30	$3,199,000	$511,900	EPS005	30	$3,199,000	$399,900	CCF14	30	$3,199,000	$128,000	14-23	30	$3,199,000	$16,700	30	$3,199,000	$160,000
Total			**Afiliados(14)**			$27,136,260	$4,342,700			$29,258,736	$3,658,100			$29,068,936	$1,163,400			$29,258,736	$1,431,400		$29,068,936	$1,454,700

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800254752	2	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOMBEROS	KRA 13 CALLE 5TA Y 6TA	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	8291659	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1837356904	9493064354	E	2025/10/14	2025/10/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,050,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$4,342,700	$0	$0	$4,342,700
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	1	$340,600	$0	$0	$340,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,179,600	$0	$0	$1,179,600
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	6	$2,192,200	$0	$0	$2,192,200
PROTECCION	Z30201	800,229,739	0	2	$630,300	$0	$0	$630,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,431,400	$0	$0	$1,431,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$1,431,400	$0	$0	$1,431,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,163,400	$0	$0	$1,163,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	14	$1,163,400	$0	$0	$1,163,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$3,658,100	$0	$0	$3,658,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$268,600	$0	$0	$268,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$514,700	$0	$0	$514,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$597,200	$0	$0	$597,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$2,277,600	$0	$0	$2,277,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$872,800	$0	$0	$872,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	$872,800	$0	$0	$872,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$581,900	$0	$0	$581,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	$581,900	$0	$0	$581,900
TOTAL				14	$12,050,300	$0	$0	$12,050,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025 10 14 ***** *** *** 324.000,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17546

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

Fecha Comprobante
2025-10-14
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195961300	7	PEGANTE BLANCO Y NEGRO PARA ALMACEN	16,604,040 - 0	37.815,13
2408050100		GENERADO EN VENTAS DEL 19%	16,604,040 - 0	7.184,87
2305010000		CANCELA CUENTA DE COBRO 1 PANTALON TACTICO	10,495,632 - 0	120.000,00
2305010000		REFRIGERIO POR INCENDIO ESTRUCTURAL 2 DE OCT	10,499,509 - 5	50.000,00
5195600600	7	3 BOTELLONES DE AGUA	1,005,856,142 - 0	33.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL EN DISPONIBILIDAD 9 DE OCT	70,904,940 - 5	26.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL EMERGENCIA 13 OCT	70,904,940 - 5	41.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL EN DISPONIBLIDAD 5 DE OCT	70,904,940 - 5	9.000,00
			Total	$ 324.000,00

VALOR EN LETRAS
Trescientos Veinticuatro Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES
GASTOS VARIOS BOMBEROS

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

Giovanny Gomez

Elaborado e impreso por Sigo

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2368

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-10-06	16:27:47
Expedición	2025-10-06	16:28:05
Vencimiento	2025-11-06	

Señores	JUAN MANUEL MORENO		
NIT	10,495,632 - 0		
Dirección	CRA 16 A 8 07		
Teléfono	3113651632		
Ciudad	SINTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	003-10940

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195950200	1 PANTALON TACTICO / BRO, JUAN CARABALI		1.00	120,000.00	120,000.00

Total Bruto	120,000.00
Total a Pagar	**$ 120.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 120.000,00 Cuota 1 P - 003- 2368 Vence el 2025-11-06

VALOR EN LETRAS

Ciento Veinte Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 10 - octubre - 25 | No.

PAGADO A Juan Manuel Moreno | $ 120000.-

POR CONCEPTO DE 1 pantalon tactico- Juan Carabali

VALOR (en letras) Ciento veinte mil

CÓDIGO | FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO | Juan M 10495632

Firma Elaborado por ADMINISTRADOR | Aprobado por Geovanny Gomez | Firma Recibido

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

CUDS :605a3cabc5cc6863e1b98d913ee6b218adbb4186d993e10cd1607915216bc7a57977ea011ba5b92b25c219f38e38aa35

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

Santander de Quilichao, Cauca, 06 de octubre de 2027

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT. 800.254.752-2

DEBE A:

JUAN MANUEL MORENO

C.C. 10.495.632

LA SUMA DE:

CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE ($120.000)

POR CONCEPTO DE:

1 PANTALON TACTICO

Atentamente,

JUAN MANUEL MORENO

C.C. 10.495.632

Recibido 06/10/2025

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 16 Levantamiento suspensión RUT

4. Número de formulario 141196353415

(415)7707212489984(8020) 000014119635341 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1049563 2	5	Impuestos y Aduanas de Popayán 17	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	10495632	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Cauca 19	Santander de Quilichao 698

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Santander de Quilichao 698

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

42. Correo electrónico: morenorojas1020@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3113651632	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	**Actividad secundaria**	**Otras actividades**		
46. Código: 8299 / 47. Fecha inicio actividad: 20250804	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALAMANCA LOPEZ CLAUDIA

985. Cargo Analista IV

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) JUAN MANUEL MORENO ROJAS identificado con Nit. 10495632, cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura(s) de venta # _____

☒ Cuenta de cobro # De fecha 6 de Octubre de 2025

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Lo relacionado en la cuenta de Cobro de fecha 6 de Octubre de 2025

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 6/10/2025.

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

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

2025 10 14 ***** *** *** 324.000,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17546

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO		**Fecha Comprobante**
NIT	800,254,752 - 2	**Teléfono** 8291659	2025-10-14
Dirección	CRA 13 CL 5 Y 6	**Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.** 1
Nombre Banco	CAJA GENERAL		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195961300	7	PEGANTE BLANCO Y NEGRO PARA ALMACEN	16,604,040 - 0	37.815,13
2408050100		GENERADO EN VENTAS DEL 19%	16,604,040 - 0	7.184,87
2305010000		CANCELA CUENTA DE COBRO 1 PANTALON TACTICO	10,495,632 - 0	120.000,00
2305010000		REFRIGERIO POR INCENDIO ESTRUCTURAL 2 DE OCT	10,499,509 - 5	50.000,00
5195600600	7	3 BOTELLONES DE AGUA	1,005,856,142 - 0	33.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL EN DISPONIBILIDAD 9 DE OCT	70,904,940 - 5	26.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL EMERGENCIA 13 OCT	70,904,940 - 5	41.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL EN DISPONIBLIDAD 5 DE OCT	70,904,940 - 5	9.000,00
			Total	$ 324.000,00

OR EN LETRAS

Trescientos Veinticuatro Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS

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

Elaborado e impreso por Siigo

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2375

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-10-09	17:01:05
Expedición	2025-10-09	17:01:11
Vencimiento	2025-10-09	

Señores JORGE ENRIQUE PUENTES LUCUMI
NIT 10,499,509 - 5
Dirección CL
Teléfono 3177698116
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-10452

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	REFRIGERIO POR INCENDIO ESTRUCTURAL 2 DE OCT		1.00	50,000.00	50,000.00

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

CONDICION DE PAGO
Credito Acreedores Varios 50.000,00 Cuota 1 P - 003- 2375 Vence el 2025-10-09

VALOR EN LETRAS
Cincuenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 7 - oct - 25 | No.
PAGADO A Jorge Puentes | $ 50000
POR CONCEPTO DE Hidratación Incendio estructural 2 de octubre
VALOR (en letras) Cincuenta Mil
CÓDIGO
APROBADO
FIRMA DE RECIBIDO
CC 10499509

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

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

CUDS :9c2367e5a69a4593be11009697cd10ce721893ab8c420ade2676f14ef9650d4f2620b961adde21c13aa4214142d616a8

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

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

Jorge Enrique Prentis Becerra

Identificado (a) con CC, número 10499509

Por concepto de: Refrigerio de incendio estructural del 22/10/25 hora 9:21, para 15 bomberos

Por un valor de: cincuenta mil pesos

$ 50.000

Dado a los 7 días, del mes de oct del año 25

Firma.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141142010656

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1049950095 | 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Popayán

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1049950095

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Cauca 19	Santander de Quilichao 698

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PUENTES	LUCUMI	JORGE	ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Santander de Quilichao 698

41. Dirección principal: CL 11 A 17 21 BRR NIÑO JESUS DE PRAGA

42. Correo electrónico: concasam28@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3177698116

45. Teléfono 2: 3147992354

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	60. Código 1	2	61. Código	62. Número establecimientos
8699	2015-06-11	8552	2024-08-13	2029	4390		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2249

22- Obligado a cumplir deberes formales o

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

64. Código

Exportadores

65. Forma | 66. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3 | 67. Modo | 68. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984. Nombre: PUENTES LUCUMI JORGE ENRIQUE

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Espacio para
Logo Corporativo

GRANIZADOS DEL CAUCA

NIT: 10058[illegible]
Dir.: calle 19 8[illegible]
Santander De Quilichao [illegible]647496

Factura electrónica de venta
No. FE-2477

Fecha generación: 02/10/2025, 10:08
Fecha expedición: 02/10/2025, 10:08

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS SANTANDER DE QUILICHAO
C.C / NIT: 800254752-2
Dirección:
Vendedor: YOLANDA HOYOS HERNANDEZ

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	3	11.000,00	33.000,00	

Recargas 20L / 6

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total ítems: 1

Total bruto:	33.000,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	33.000,00
Total a pagar:	**33.000,00**

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:

Efectivo:	33.000,00
Total recibido:	33.000,00
Cambio:	0,00

CUFE

4a1ae8faaf5c40ab8a298deef40f365716c60a75f545a71dcce3c54ba88e2c693c67a5e62736a5c9393485573df47f41

No responsable de IVA
110
A esta factura de vent
relativas a la letra de cam
de 2008). Con esta el Cc
recibido real y materialn
prestación de servicios
Val

Número Autorización 16
en 20241202 profijo FE
3000 Vigenc

Fabricante de software
Sigo S.A.S - Ni
Nombre del software: Sigo Nube.
Firma electrónica: relacionado en el XML

PANADERIA Y PASTELERIA PANAMERICANA
GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO
Responsable I.N.C. Nit: 70904940-3
CRA 13 Calle 6 Santander de Quilichao
Resolucion DIAN Autorizacion 18764074186317
Prefijo SPFE desde 1 hasta 100.000
Fecha resolución 2024-07-02 vigencia 24 meses

No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas
No somos autoretenedor Del Impuesto sobre la Renta y Complementario

Factura Electronica de Venta SPFE 21319
Fecha 9/10/2025 4:40 p. m.
Cliente: REPUBLICA DE COLOMBIA CUERPO DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
4	SERVICIO A LA MESA	Und	1	26.000	26.000	0% 8%

Total:	26.000
Total Cancelado:	26.000
Efectivo	26.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	24.074,07	1.925,93
0% Excl	0,00	0,00

Cufe:
[illegible]

[illegible] Turno2

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 01 - 2003

FECHA 9 de OCTUBRE
PAGADO A VICTORIA COBERA
No.
$ 26.000=
POR CONCEPTO DE Refrigerio perforal en disponibilidad

VALOR (en letras)

CODIGO 9
APROBADO
FIRMA DE RECIBIDO
1062281303

PANADERIA Y PASTELER
GOMEZ VILLEGAS M
Responsable I.N.C. Nit. 70904940-3
CRA 13 Calle 6 Santander de Quilichao
Resolucion DIAN Autorizacion 18764074186317
Prefijo SPFE desde 1 hasta 100.000
Fecha resolución 2024-07-02 vigencia 24 meses
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas
No somos autorretenedor Del Impuesto sobre la Renta y Complementario

Factura Electronica de Venta SPFE 21508

Fecha 13/10/2025 05:56 p.

Cliente: REPUBLICA DE COLOMBIA CUERPO DE

Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
4	SERVICIO A LA MESA	Und	1	41.000	41.000	0% 8%

Total:	41.000
Total Cancelado:	41.000
Efectivo	41.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	37.962,96	3.037,04
0% Excl	0,00	0,00

Cufe:
57c4df1cB44d19b86a26faf1c661a924e95c1b5ec3f024b1cf3dc3c01c59a4c5aa3

Gracias por su compra Turno2
Factura impresa por Software a2 administrativo
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 9003045105

PANADERIA Y PASTELERIA
LA PANAM[illegible]
MARTIN E. GOMEZ V.
NIT: 70'904.940-3

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

REG 2025-10-05 09:25
029428
CT 1

1 EXENTO	$9,000
TL	$9,000
CAJA	$9,000

GRACIAS POR SU COMPRA

TELERIA
MEZ V.
D-3

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 13 / octubre / 2025	No.
PAGADO A Bro Javier Ortega	$ 41000 =
POR CONCEPTO DE Refrigerio del personal que asistio a las emergencias (incendio Forestal y Vehicular).	
VALOR (en letras) Cuarenta y un Mil pesos =	
CÓDIGO 9	FIRMA DE RECIBIDO x Francisco J. Ortega 1062305017.
APROBADO	

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 05 octubre 2025	No.
PAGADO A Cabo Abonia	$ 9000
POR CONCEPTO DE Servicio de panaderia unidades en disponibilidad.	
VALOR (en letras) Nueve mil pesos	
CÓDIGO 9	FIRMA DE RECIBIDO Arnol Abonia Herrera 1.062 288 284
APROBADO	

2025 10 15 ***** *** **2.475.525,00

ZERO RIESGOS SAS*******

*****DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE*****



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

)MPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17559

Señores ZERO RIESGOS SAS
NIT 900,537,611 - 0 **Teléfono** 3106339536
Dirección CRA 36 10 298 BD 4 EDIF CENTRO COMERCIAL **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462

Fecha Comprobante
2025-10-15
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195950200	7	10 PARES DE BOTAS PHOENIX PRO MAX CON CREMALLERA	900,537,611 - 0	2.539.000,00
2365400100		COMPRAS DEL 2.5%	900,537,611 - 0	63.475,00
			Total	$ 2.475.525,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Quinientos Veinticinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FRA ZR2702 / 10 PARES DE BOTAS PHOENIX PRO MAX CON CREMALLERA

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/10/2025 09:28:29

Descripción de la Transacción :
Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER QUILICHAO
Usuario: **Geovanny Gomez Ledezma**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6801

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.475.525,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/10/2025
Hora: 09:28:11

Número de documento: 69161701

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9454	9005376110	ZERO RIESGOS

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

Santander de Quilichao, Cauca 10 de octubre de 2025

Señores:
ZERO RIESGOS SAS

ORDEN DE COMPRA

Por medio del presente me permito autorizar el pedido de los siguientes elementos:

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BOTAS TALLA 44	3	$ 253.900	$ 761.700
BOTAS TALLA 39	4	$ 253.900	$ 1.015.600
BOTAS TALLA 40	1	$ 253.900	$ 253.900
BOTAS TALLA 43	1	$ 253.900	$ 253.900
Bbotas TALLA 41	1	$ 253.900	$ 253.900
TOTAL			**$ 2.539.000**

Te. CARLOS ANDRES FRANKY FIGUEROA
Comandante (E).

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

ZERO RIESGOS SAS

NIT: 900.537.611-0

TEL: 6957161 3106339536

DIRECCION: CRA 36 No 10 298 BD. 4 ARROYOHONDO Yumbo - Colombia

E-mail: facturacion@zeroriesgos.com

ZERO RIESGOS SAS
Equipos e Indumentaria que protegen Vidas

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES, RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA, ACTIVIDAD ECONOMICA 4669

NOMBRE CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
Nit o CC: 800254752
DIRECCION: CR 13 CL 5 Y 6
CIUDAD: Santander De Quilichao
BARRIO:
TELEFONO:
CELULAR:
FORMA DE PAGO: Crédito
M.DE PAGO: Acuerdo Mutuo
COND. DE PAGO: CREDITO 1 DIA
No.O.C: COT18036
VENDEDOR: VASQUEZ CARDENAS MARIA LEONOR
No.Pv: 00001880 No.Rm: RM - 2017

Factura Electronica de Venta No: ZR2702

Fecha de emision: 2025/10/15
Hora factura: 08:45 a. m.
Fecha de vencimiento: 2025/10/16

Autorización Numeración de Facturación No. 18764087631508 Numeración: HABILITADA Rango desde: ZR2419 hasta: ZR3000 Vigencia desde: 2025/01/23 hasta: 23/01/2026 - 12 Meses

No.REG	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNITARIO	I V A	COSTO TOTAL
1	0002392	BOTA PHOENIX PRO MAX CON CREMALLERA	PAR	10	$253.900	0 %	$ 2.539.000,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RTEBIENE	$2.539.000	2,5 %	$63.475

Notas: VENTA DE BOTA PHOENIX PRO MAX CON PUNTERA TALLA 39 (4) UNIDADES, TALLA 40 (1) UNIDAD, TALLA 41 (1) UNIDAD, TALLA 43 (1) UNIDAD, TALLA 44 (3) UNIDADES SEGUN COTIZACION 18036

Si tiene alguna inquietud con los conceptos relacionados en esta factura, por favor comunicarse al (602)6957161 o escribirnos al correo electronico:contabilidad3@zeroriesgos.com
Favor consignar en cuenta de ahorros Damas No.108900539454 a nombre de ZERO RIESGOS SAS. Factura de cuerpo de bomberos tiene una excepcion de IVA de acuerdo a la ley 1575/2012.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Articulo 744 del código de comercio. Autorizo: Zero Riesgos sas para que consulte y reporte en cualquier tiempo, mi información comercial en centrales de riesgo. . Se cobran intereses por mora.

VALOR BRUTO	$2.539.000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2.539.000
IVA	$0
RETENCIONES	$63.475
TOTAL A PAGAR	**$2.475.525**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE *****

CUFE: **a68d2b5a4befbf4a18f7b5d9156670f69636c271a5a28170475ac5989c58375628f137f1b981d07aef300edeac2fe748**

FIRMA DIGITAL: D38EKFwolBGwdAmxUHEE3AQA0GWAxuKhEoBXEYI1zc1Z5zDQzSzj5n6yraLEEmkCaBb4YDN6uwy3zPqqJREwzDEJKe2W+tTqmY7T787R0cutMLxBEy3+p6PCzm8irV8s29Hg65xM5PQ8YJ+jgo9Caqh2vqR7qPqVIjZfidIzgmKn657H5tfIOqY2aHZYKf+LnRj1TSe6PjBxmKUnNZ4QqD0Oji8ecWCD0eGYcw1MICcweC0NvCkUxtE2Bz1syuOTUd//UxdrfV1CcYAy60H48/qG59ajla1kQrlGwxiwB5ff+cBJFeRnREUB7ToJmRhMghJhH0xM3mLipIWoaIVu6A==

FECHA DIAN: 2025-10-15 08:45:22-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193-3

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) ZERO RIESGOS S.A.S., identificado con Nit. 900537611-0, cumplió con lo relacionado en:

☒ Factura(s) de venta # ZR2702

☐ Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Todo lo relacionado en la factura de Venta # ZR2702

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 06/10/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe LILIANA TEJADA VELEZ
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Firma y sello

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

2025 10 15 ***** *** *** 509.092,57

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

*****QUINIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS MCTE CON 57/100*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17560

Señores	PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA			**Fecha Comprobante**
NIT	901,665,857 - 7	**Teléfono**	3113078560	2025-10-15
Dirección	CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CAJA GENERAL			1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	901,665,857 - 7	509.092,57
			Total	$ 509.092,57

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Quinientos Nueve Mil Noventa Y Dos Pesos Mcte Con 57/100

OBSERVACIONES

CANCELA FRA 89648 / ELEMENTOS DE PAPELERIA

PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA
NIT. 901 665 857-5
Cel: 311 307 6560
Calle 2da # 10-24 B/
Santander de Quilichao
CAUCA

* Julián David Campuzano R
* 1007 415 165

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

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

Señores	PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA
NIT	901,665,857 - 7
Dirección	CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11
Teléfono	3113078560
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 002-7984

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4668

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-09-16 16:13:10

Vencimiento 2025-09-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195300000	ELEMENTOS DE PAPELERIA		1.00	428,671.07	428,671.07

Total Bruto	428,671.07
IVA DESC	80,421.50
Total a Pagar	**$ 509.092,57**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 509.092,57 Cuota 1 P - 002- 4668 Vence el 2025-09-16

VALOR EN LETRAS

Quinientos Nueve Mil Noventa Y Dos Pesos Mcte Con 57/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por: ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPC89648

Enviado

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

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

CUFE: 0d8bc24e05d520b3d1fa3121481c8756b576d9563f9c98aca2a95e2b6df5ec4eb006a2a33205dd70fe5c1219bbe7d36c

Fecha de Emisión:	2025-09-12 16:09:46	**Fecha de Vencimiento:**	2025-10-12
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEPC
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-10-12)
Fecha de validación:	2025-09-12 16:08:15	**Periodo:**	-

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	05410	SET DE LAPIZ CAPYBARA X12+SACPUNTA	número de unidades internacionales	1,00	$7.142,99	$0,00	$0,00	$1.357,17	19%	$0,00	$7.142,99
2	00417	PINCEL AH ROYAL STD*7und 20028 332	número de unidades internacionales	1,00	$7.983,25	$0,00	$0,00	$1.516,82	19%	$0,00	$7.983,25
3	06930	CARTON KRAF 48 MM	número de unidades internacionales	2,00	$1.428,75	$0,00	$0,00	$542,92	19%	$0,00	$2.857,50
4	00545	VINILO PARCHESITOS*150g NEGRO	número de unidades internacionales	1,00	$2.941,22	$0,00	$0,00	$558,83	19%	$0,00	$2.941,22
5	00617	VINILO PARCHESITOS*250ml AMARILLO	número de unidades internacionales	1,00	$5.462,27	$0,00	$0,00	$1.037,83	19%	$0,00	$5.462,27
6	00541	VINILO PARCHESITOS*150g BLANCO	número de unidades internacionales	1,00	$2.941,22	$0,00	$0,00	$558,83	19%	$0,00	$2.941,22
7	00605	VINILO PARCHESITOS*82g PIEL	número de unidades internacionales	1,00	$1.932,80	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,80
8	00563	VINILO PARCHESITOS*147g NEON VERDE	número de unidades internacionales	1,00	$4.369,83	$0,00	$0,00	$830,27	19%	$0,00	$4.369,83
9	00546	VINILO PARCHESITOS*150g ROJO	número de unidades internacionales	1,00	$2.941,24	$0,00	$0,00	$558,83	19%	$0,00	$2.941,24
10	00540	VINILO PARCHESITOS*150g AZUL	número de unidades internacionales	1,00	$2.941,22	$0,00	$0,00	$558,83	19%	$0,00	$2.941,22
11	00581	VINILO PARCHESITOS*40g NEON NARANJA	número de unidades internacionales	1,00	$1.092,44	$0,00	$0,00	$207,56	19%	$0,00	$1.092,44
12	01051	MARCADOR PELIKAN 420 NEGRO	número de unidades internacionales	1,00	$1.848,76	$0,00	$0,00	$351,26	19%	$0,00	$1.848,76
13	01052	MARCADOR PELIKAN 420 ROJO	número de unidades internacionales	1,00	$1.848,80	$0,00	$0,00	$351,27	19%	$0,00	$1.848,80

14	00569	VINILO PARCHESITOS*35g PERLADO GRIS	número de unidades internacionales	1,00	$1.008,42	$0,00	$0,00	$191,60	19%	$0,00	$1.008,42
15	02807	ROLLO TERMICO 80*60 DISPA	número de unidades internacionales	12,00	$3.081,28	$0,00	$0,00	$7.025,31	19%	$0,00	$36.975,33
16	02798	RESMA REPROGRAF CARTA	número de unidades internacionales	10,00	$12.605,04	$0,00	$0,00	$23.949,58	19%	$0,00	$126.050,42
17	01295	CINTA ENSMASCARAR AH ROYAL 24*40	número de unidades internacionales	2,00	$4.033,68	$0,00	$0,00	$1.532,80	19%	$0,00	$8.067,36
18	01988	BOLIGRAFO OFFI ESCO NEGRO	número de unidades internacionales	24,00	$525,21	$0,00	$0,00	$2.394,96	19%	$0,00	$12.605,04
19	02847	SOBRE MANILA DISPA/NORMA CARTA	número de unidades internacionales	200,00	$116,81	$0,00	$0,00	$4.438,66	19%	$0,00	$23.361,34
20	02709	CARTULINA KIMBERLY CARTA	número de unidades internacionales	100,00	$588,24	$0,00	$0,00	$11.176,63	19%	$0,00	$58.824,37
21	01159	RESALTADOR SHARPIE TANK/ACCENT VERDE	número de unidades internacionales	4,00	$1.803,76	$0,00	$0,00	$1.370,85	19%	$0,00	$7.215,03
22	01053	MARCADOR PELIKAN 426 AZUL	número de unidades internacionales	2,00	$2.100,94	$0,00	$0,00	$798,36	19%	$0,00	$4.201,88
23	01054	MARCADOR PELIKAN 426 NEGRO	número de unidades internacionales	2,00	$2.100,94	$0,00	$0,00	$798,36	19%	$0,00	$4.201,88
24	01155	RESALTADOR SHARPIE TANK/ACCENT AMARILLO	número de unidades internacionales	1,00	$2.100,93	$0,00	$0,00	$399,18	19%	$0,00	$2.100,93
25	02489	PERFORADORA STUDMARK 3 HUECOS ST 04532	número de unidades internacionales	1,00	$33.614,12	$0,00	$0,00	$6.386,68	19%	$0,00	$33.614,12
26	00808	CARPETA PRESENTACION CARTA	número de unidades internacionales	6,00	$504,21	$0,00	$0,00	$574,80	19%	$0,00	$3.025,26
27	00984	LAPIZ MIRADO COLORCHECK/ROJO	número de unidades internacionales	1,00	$1.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.200,00
28	01020	MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO	número de unidades internacionales	4,00	$3.109,45	$0,00	$0,00	$2.363,18	19%	$0,00	$12.437,78
29	00957	LAPIZ FABER CASTELL GRADUADO HB	número de unidades internacionales	1,00	$2.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$2.100,00
30	00952	LAPIZ FABER CASTELL GRADUADO 2B	número de unidades internacionales	1,00	$2.100,01	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$2.100,01
31	07785	CINTA ANDINA ENMASCARAR 18 X 40 MTS	número de unidades internacionales	2,00	$3.361,37	$0,00	$0,00	$1.277,32	19%	$0,00	$6.722,74
32	05151	AGENDA 2025 PLANET	número de unidades internacionales	1,00	$22.689,08	$0,00	$0,00	$4.310,92	19%	$0,00	$22.689,08
33	00942	CORRECTOR CINTA OFFI ESCO OE 260	número de unidades internacionales	3,00	$2.100,84	$0,00	$0,00	$1.197,48	19%	$0,00	$6.302,52
34	08773	SACAPUNTA DEPOSITO328/330/326 DOBLE HUECO	número de unidades internacionales	1,00	$1.680,67	$0,00	$0,00	$319,33	19%	$0,00	$1.680,67
35	06805	BOLIGRAFO OFFIESCO BORRABLE AZUL	número de unidades internacionales	2,00	$2.941,68	$0,00	$0,00	$1.117,84	19%	$0,00	$5.883,36
Total items											35

Totales

12/9/2025
Recibido
A Dios V.

Notas:
VALENTINA
CR(509,092.57)
Crédito 30 días

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$428.671,07
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$423.271,06
Total Impuesto IVA (=)	$80.421,50
Total Impuestos (+)	$80.421,50
Total Mas Impuesto (=)	$509.092,57
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$509.092,57**

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

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

☒ Factura(s) de venta # FEPC 89648

☐ Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Todo lo relacionado en la factura electronica FEPC 89648.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 12/ 9/ 2025.

Nombre y apellidos de quien recibe LILIANA TEJADA VELEZ
Cargo: AUXILIAR ADTIVO
Firma y sello

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

2025 10 15 ***** *** **2.143.000,00

ANGEL GERARDO CORAL PINCHAO*******

*****DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17561

Señores	ANGEL GERARDO CORAL PINCHAO			**Fecha Comprobante**
NIT	1,085,901,392 - 9	**Teléfono**	3113853686	2025-10-15
Dirección	CARRERA 9 N 6 35	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.** 1
Nombre Banco	CAJA GENERAL			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195961300	7	IMPRESORA EPSON L5590	1,085,901,392 - 9	1.400.000,00
5195961300	7	IMPRESORA LASE PANTUM P250 9W	1,085,901,392 - 9	665.000,00
5145250000	7	TINTA PARA IMPRESORA	1,085,901,392 - 9	35.000,00
5145250000	7	TAPA UNIDAD DUPLEX MP 4000	1,085,901,392 - 9	120.000,00
2365250300		SERVICIOS DEL 3.5%	1,085,901,392 - 9	77.000,00
			Total	$ 2.143.000,00

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Cuarenta Y Tres Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FRA 456 / COMPRA DE 2 I IMPRESORAS / TINTA Y TAPA INDAD DUPLEX

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

1 085 901.3902

COPY IMPREX
MÁS QUE UNA SOLUCIÓN UN RESPALDO

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

Enviado

Factura electrónica de venta
No. FE 456

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2025, 12:05
Expedición	11/10/2025, 12:05
Vencimiento	10/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	IMPRESORA EPSON L5590	1.00	1,400,000.00	IMEP00002	IMPRESORA EPSON L5590	1,400,000.00	1,400,000.00
2	IMPRESORA LASER PANTUM P2509W	1.00	665,000.00	IMEP00004	IMPRESORA LASER PANTUM P2509W	665,000.00	665,000.00
3	TINTA GIHONCLICK EPSON 504 - 544 BLACK	1.00	35,000.00	TIGN00008	TINTA GIHONCLICK EPSON 504 - 544 BLACK	35,000.00	35,000.00
4	TAPA UNIDAD DUPLEX MP 4000	1.00	120,000.00	SMTD00001	TAPA UNIDAD DUPLEX MP 4000	120,000.00	120,000.00

Total items: 4

Total Bruto	2,220,000.00
Total a Pagar	**2,220,000.00**

Valor en Letras: Dos millones doscientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-10 por $ 2,220,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072318064 aprobado en 20240605 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: a1ead187a254df9e1b733b2670709526dc1f287f55283b032507dcefad694e8e4428da2b9a01ecdc9163e258bce8ba35

Gerardy Coral

Recibí
11/10/2025

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.085.119-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente según Res. DIAN No. 000042 de 2020

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) ANGEL GERARDO CORAL PINCHAO, identificado con Nit. 1.085.901.392-9, cumplió con lo relacionado en:

☒ Factura(s) de venta # FE 456

☐ Cuenta de cobro #

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Todo lo relacionado en la FE 456

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 11/10/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe LILIANA TEJADA VELEZ
Cargo: AUXILIAR ADTIVA
Firma y sello

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

2025 10 15 ***** *** *** 225.000,00

INVERSIONES DEL CAUCA COLOMBIA SAS*******

*****DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17562

Señores	INVERSIONES DEL CAUCA COLOMBIA SAS		**Fecha Comprobante**
NIT	901,153,444 - 1	**Teléfono**	2025-10-15
Dirección	CRA 10 4 38	**Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CAJA GENERAL		1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195250000	7	1 CAFETERA ELECTRICA	901,153,444 - 1	189.076,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	901,153,444 - 1	35.924,00
		Total		$ 225.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veinticinco Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

COMPRA DE UNA CAFETERA PARA USO DEL PERSONAL BOMBERIL DE LA INSTITUACION

Elaborado e impreso por Sigo

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

Factura Electrónica De Venta No

FELE No. 20836

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085230793 que habilita desde FELE 10001 hasta FELE 90000. Vence 2026-12-12

INVERSIONES DEL CAUCA COLOMBIA S.A.S.

Nit 901153444

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 5098 11.04 X 1000

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER
NIT	800254752 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 13 CL 5 Y 6	nder De Qui	8291659

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
14/10/2025	14/10/2025

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VERSIONES DEL CAUCA COLOMBIA S.A.	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77072899494	CAFETERA ELECTRICA 10 TAZAS JARRA ACERO HOME ELEMENTS	1		210.840	10	19%	210.840

IMPUESTO A

Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	210.840
DESCUENTO	21.765
IVA	35.924
TOTAL DE LA OPERACIÓN	225.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	225.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/10/2025 16:59:11

Medios de Pago: Efectivo

CR 10 4 38 Teléfono 3127699939 Cali

Correo Electrónico inversionesdelcaucacontabilidad@gmail.com

Recibí 14/10/2025

CUFE: 44996ab6bd718bd16912c6371ea78b8f24af7e9305fc1260e18ef8a4d145707276fcff306e0887fece4de3f5a03d0dca --Expedición: 14/10/2025 05:08 PM

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

INVERSIONES DEL CAUCA COLOMBIA S.A.S. **COTIZACION No.** 252

Nit 901153444

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER		**POR CONCEPTO DE**
NIT	800254752 2		COTIZACIÓN
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 13 CL 5 Y 6	Santander	8291659	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
martes, 14 de octubre de 2025	14-oct.-25	LIS LORENA PABON HERRERA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CAFETERA ELECTRICA 10 TAZAS JARRA ACERO HOME ELEMENTS	1,00	Und.	210.840	19%	210.840
CAFETERA 12 TAZAS HOME ELEMENTS	1,00	Und.	121.765	19%	121.765

Valor en Letras
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**332.605**
DESCUENTO	**0**
IVA	**63.195**
TOTAL DOCUMENTO	**395.800**

Firma Responsable_____ **Verificado Por**_____

Recibí
14/10/2025

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) INVERSIONES DEL CAUCA COLOMBIA S.A.S. identificado con Nit. 901153444, cumplió con lo relacionado en:

☒ Factura(s) de venta # 20836.

☐ Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Todo lo relacionado en la factura de Venta 20836.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 14/10/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe LILIANA TEJADA V.
Cargo: AUXILIAR ADTIVO
Firma y sello

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

2025 10 16 ***** *** **1.573.418,00

CARPAS IKL SAS*******

*****UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE*****

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17565

Señores CARPAS IKL SAS
NIT 890,912,508 - 2
Dirección CL 10 SUR 51 100
Teléfono 6012854455
Ciudad MEDELLIN - COLOMBIA
Nombre Banco CTA AHORROS DAVIVIENDA 0118002

Fecha Comprobante
2025-10-16
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	890,912,508 - 2	1.573.418,00
			Total	$ 1.573.418,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Setenta Y Tres Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FRA / 1 CARPA ELABORADA EN PLASTILONA 500 TRADICIONAL NEGRA CON LOGOS PARA VEHICULO F01 DQE 524

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

CARPAS IKL

NIT: 890.912.503-2

F - PROPUESTA COMERCIAL

Version: 6
4/09/2022
Elaborado por:
Laura Mejia Celis

Consecutivo:	**YUM-025-185B**
Fecha:	8 de octubre de 2025

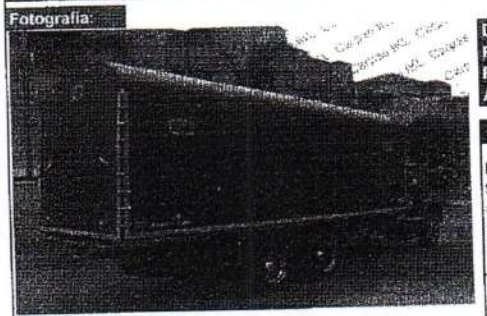
Cliente:	**BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER QUILICHAO**
Nombre:	Teniente Carlos Andres Franky Figueroa
Cargo:	Comandante encargado
Direccion:	**Cra. 13 Entre calle 5 y 6**
Ciudad:	**Santander de Quilichao (Cauca)**
Cel.:	317 3314321
Mail:	bomberosquilichao@hotmail.com; acoga1978@gmail.com

Contacto:	**Edison Velásquez - Dpto. de Ventas IKL**
Mail:	evelasquez@carpasikl.com
Vendedor:	**Flor Maria Manchola - Dpto. de Ventas IKL**
Mail:	iklcali@carpasikl.com
Cel.:	**314 682 32 29**
Cel.:	**314 682 32 29**

CARPA DE CAMIÓN

Logotipo **Logo postizo Escudo de Bomberos de Santander de Quilichao**

Fotografía:



Esta fotografía es solamente una referencia para mayor claridad de la Propuesta Comercial

Dimensiones:	2,85 m de largo
Frente:	1,77 m
Fondo:	2,85 m
Altura del Paral:	1,46 m

Características de la Lona:

Lona vinílica Plastilona IKL® de 700g/m² malla tupida, con soporte en fibra de poliéster de alta tenacidad que le confiere resistencia al rasgado y a la tensión, con recubrimiento en PVC por ambas caras, lo que genera propiedades de impermeabilidad, sellabilidad y resistencia a rayos UV.
Fabricación: Sellado electrónico 100% impermeable

Fabricación: Sellado electrónico 100% impermeable.
Acabado: Perímetros dobles con manila interna.
Amarres: Correas y chapeta sintética con argolla de acero.
Accesorios: Ribete, placas y reflectivos en diferentes colores

Caracteristicas de la Impresión

Estampacion: Impresión Digital de Gran Formato, Tintas solventes, Policromía 600 DPI.
Superficie: Laca acrílica antiadherente

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Carpa para carroceria elaborada en plastilona 500 Tradicional color negro, con logos postizos en las tapas y letrero pintado en laterales: Bomberos. Placa DQF 524 Dimension: 2,85 m de largo	1	$ 1.322.200	$ 1.322.200
Nota: Incluye transporte a las principales ciudades del país. Precio especial por tiempo limitado		**Subtotal**	**$ 1.322.200**
		IVA (19%)	**$ 251.218**
		Total	**$ 1.573.418**

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de Pago	Contado. 50% anticipo 50% previo al despacho
Tiempo de Entrega	6 días hábiles de fabricacion + el tiempo de la transportadora.
Lugar Entrega	**CC Yumbo**
Validez de la Oferta	10 días (en condiciones de alta volatilidad de la tasa de cambio, el precio estará sujeto a revisión)
Garantía	1 Año, por defectos de fabricación o de material

MANTENIMIENTO

Lavar con Agua utilizando jabones suaves
No lavar con detergentes ni blanqueadores
Evitar contacto con disolventes
Guardar el producto Limpio y Seco
No arrastrar durante su manipulación

Requerimientos para Impresión:

Artes por mail en formatos:
Corel X4, ilustrator y/o Photoshop.

ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA

Salvo que las partes acuerden condiciones diferentes por escrito a las establecidas en ésta propuesta comercial, la aceptación de ésta y/o emisión de compra por parte del cliente, constituye el reconocimiento de éste último y que tanto los términos como las condiciones de éste documento son los únicos aplicables a dicha orden de compra y son aquellos bajo los cuales el cliente realiza la oferta de compra contenida en dicha orden.

INFORMACIÓN SAGRILAFT

La sociedad CARPAS IKL S.A.S., en virtud del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – SAGRILAFT y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE, debe tener un conocimiento responsable de todos sus clientes, por lo tanto, al usted aceptar la cotización presentada, se compromete a cumplir con todos los lineamientos de vinculación que se deben agotar en aras de garantizar el óptimo cumplimiento del SAGRILAFT y del PTEE. En caso de aprobar nuestra propuesta de servicios amablemente le solicitamos no realizar ningún pago hasta que el respectivo funcionario de CARPAS IKL S.A.S., se lo solicite y adicionalmente le requerimos el envío de la constancia de su documento de identificación (copia cédula o certificado de existencia y representación legal con una fecha de expedición inferior a 30 días). Agradecemos su comprensión y colaboración.

•SOMOS AUTORRETENEDORES • LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y CARPAS IKL LO ENTREGA A SUS CLIENTES BAJO EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE•

CARPAS IKL	DECLARACIONES Y COMPROMISOS TERCEROS SAGRILAFT Y PTEE	Versión: 2 Edición: 1 de Noviembre 2023 Elaboró: Diana Carolina Palacio – Oficial de Cumplimiento

Persona Natural	
Nombre Completo	
Identificación	
Dirección	
Teléfono:	
Persona Jurídica	
Razón Social	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de O.
NIT	800.254.752-2
Nombre del Representante Legal	Geovanny Gomez Lederma
Identificación	10.486.139
Dirección	Cr. 13 entre Cll 5 y 6
Teléfono	3213912343

☐ Cliente ☐ Accionista ☐ Proveedor o Contratista

En mi calidad de Contraparte de la sociedad CARPAS IKL S.A.S., en virtud del PTEE y del SAGRILAFT, implementados por dicha sociedad, me permito realizar, bajo la gravedad de juramento, las siguientes declaraciones: I. Que todos mi bienes e ingresos provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. II. Que los recursos comprometidos para la ejecución del negocio jurídico acordado con la empresa CARPAS IKL S.A.S., no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya. III. Que no me encuentro en las listas internacionales vinculantes o restrictivas para Colombia de conformidad con el derecho internacional, estando la sociedad CARPAS IKL S.A.S., facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación jurídica si verifica que figuro en dichas listas y/o que de alguna forma incumplo con alguna de las disposiciones definidas por la empresa en virtud del SAGRILAFT y del PTEE IV. En el caso de los Clientes, Que los productos y/o servicios que se pretenden adquirir, serán utilizados para el escrito desarrollo de mi actividad comercial y en todo caso se usarán para la ejecución de labores licitas y completamente acordes a la normatividad vigente. V. En el caso de los Proveedores y Contratistas, que, los productos y/o servicios que se pretenden adquirir por parte de CARPAS IKL, son plenamente legales y obedecen al ejercicio licito de mi actividad comercial. VI. Declaro que cumplo y observo todas las disposiciones normativas nacionales e internacionales, que tienen como finalidad evitar que se presenten situaciones de C/ST/LA/FT/FPADM VII. Acepto someterme a los procedimientos de Debida Diligencia definidos por la sociedad, en cumplimiento del PTEE y el SAGRILAFT, en tal sentido, me comprometo a presentar toda la documentación e información que la empresa defina para tal fin. VIII. Rechazo toda clase de discriminación, por religión, discapacidad, condición económica, raza, sexo, afiliación política entre otros y me opongo al trabajo forzoso, el realizado bajo coacción o bajo cualquier modalidad de maltrato. IX. Rechazo el tráfico humano y cualquier modalidad de coacción de la libertad y me comprometo a informar a la sociedad CARPAS IKL S.A.S., cualquier circunstancia que pueda poner a dicha sociedad en riesgo de C/ST/LA/FT/FPADM. X. Declaro que, la sociedad CARPAS IKL S.A.S., me dio a conocer todos los canales de denuncia a los que puedo acceder, para reportar cualquier circunstancia que pueda ser considerada como Corrupción y/o Soborno Trasnacional, entre ellos el Portal Web, definido por la Superintendencia de Sociedades para tal fin y el canal ético de la sociedad CARPAS IKL S.A.S. XI. Declaro que nunca he sido investigado ni sancionado, por una entidad Judicial o Administrativa, Nacional o Internacional, por conductas relacionadas con LA/FT/FPADM/C/ST. XII. Me comprometo a que, en el desarrollo de la relación contractual, con la sociedad CARPAS IKL S.A.S., se desarrollará bajo los más altos de los niveles de ética y transparencia. XIII. Me comprometo a no dar ni ofrecer, ninguna suma de dinero, comisión y/o cualquier otro beneficio, a nombre propio o en representación de CARPAS IKL S.A.S., a ningún funcionario público nacional o internacional, para que realice, retarde u omita cualquier acto relacionado con sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional, en la que participe CARPAS IKL S.A.S. XIII. Me comprometo a no dar ni ofrecer alguna comisión, dadiva, regalo y/o cualquier beneficio, a cualquier funcionario de la empresa, con la finalidad de agilizar y/o garantizar la contratación por parte de la sociedad CARPAS IKL S.A.S. XIV. Me comprometo a no dar ni ofrecer alguna comisión, dadiva, regalo y/o cualquier beneficio, a cualquier funcionario de la empresa, con la finalidad de obtener los productos y/o servicios de la empresa CARPAS IKL S.A.S., por un valor menor, con descuento y/o con beneficios adicionales. XV. Me obligo a no influenciar en ninguna decisión que deba adoptar la sociedad CARPAS IKLS.A.S., a través de sus funcionarios, aprovechando el vínculo contractual, la trayectoria y el nivel de confianza establecido con la sociedad, con la finalidad de obtener un beneficio propio o ajeno. XVI. Me comprometo a informar a la sociedad CARPAS IKL S.A.S., de cualquier solicitud que realice cualquier funcionario de la sociedad, encaminada a obtener algún beneficio, con la finalidad de agilizar y/o garantizar alguna contratación y/o el establecimiento de cualquier vínculo comercial con la sociedad CARPAS IKL S.A.S. XXI. Declaro que, la contabilidad emanada da mis relaciones comerciales, se efectúa en cumplimiento absoluto de la normatividad vigente. XXII. Autorizo de forma expresa a la sociedad CARPAS IKL S.A.S., a terminar cualquier vínculo contractual existente, en caso de que se presente cualquier circunstancia que me involucre como contraparte y que pueda someter a un riesgo de LA/FT/FPADM/C/ST a la sociedad CARPAS IKL S.A.S., situación que en ningún caso será considerada como un incumplimiento por parte de CARPAS IKL S.A.S., y por el contrario, facultará a esta a buscar el resarcimiento de los perjuicios ocasionados y podrá aplicar las sanciones a que haya lugar, según lo acordado contractualmente. XVII. Autorizo a la sociedad CARPAS IKL S.A.S., el tratamiento de mis datos personales, con la finalidad exclusiva de dar desarrollo óptimo a la relación comercial con la mencionada empresa. XVIII El tercero certifica que, la sociedad le dio a conocer que, el canal para presentar cualquier denuncia por temas de C/ST/LA/FT/FPAD, así se anónima, se debe realizar a través del correo electrónico : oficialdecumplimiento@carpasikl.com y/o en las plataformas definidas por la Superintendencia de Sociedades, así: Soborno: https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Canal-deDenuncias-Soborno-Internacional.asp Corrupción: http://www.secretariatransparencia.gov.co/observatorio anticorrupcion/portal-anticorrupcion.

Geovanny Gomez

FIRMA
NOMBRE COMPLETO: Geovanny Gomez
IDENTIFICACIÓN: 10.486.139
EMPRESA: Cuerpo de Bomberos
NIT: 800.254.752-2

IKL CARPAS	**FORMATO DE VINCULACIÓN DE TERCEROS DE MENOR CUANTÍA**	Versión: 3 Edición: 1 de Agosto de 2024 Elaboró: Diana Carolina Palacio – Oficial de Cumplimiento

Fecha:

Persona Natural	
Nombre Completo	
Identificación	
Dirección	
Teléfono:	
Persona Jurídica	
Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT	800.254.752-2
Nombre del Representante Legal	GEOVANNY GOMEZ LEDEZMA
Identificación	10.486.139
Dirección	CRA 13 ENTRE CLL 5 Y 6
Teléfono	321 341 2343

☐ Cliente ☐ Proveedor o Contratista

En mi calidad de Contraparte de la sociedad CARPAS IKL S.A.S., en virtud del PTEE y del SAGRILAFT, implementados por dicha sociedad, me permito realizar, bajo la gravedad de juramento, las siguientes declaraciones: I. Que todos mi bienes e ingresos provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. II. Que los recursos comprometidos para la ejecución del negocio jurídico acordado con la empresa CARPAS IKL S.A.S., no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya. III. Que no me encuentro en las listas internacionales vinculantes o restrictivas para Colombia de conformidad con el derecho internacional, estando la sociedad CARPAS IKL S.A.S., facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación jurídica si verifica que figuro en dichas listas y/o que de alguna forma incumplo con alguna de las disposiciones definidas por la empresa en virtud del SAGRILAFT y del PTEE IV. En el caso de los Clientes, Que los productos y/o servicios que se pretenden adquirir, serán utilizados para el escrito desarrollo de mi actividad comercial y en todo caso se usarán para la ejecución de labores licitas y completamente acordes a la normatividad vigente. V. En el caso de los Proveedores y Contratistas, que, los productos y/o servicios que se pretenden adquirir por parte de CARPAS IKL, son plenamente legales y obedecen al ejercicio licito de mi actividad comercial. VI. Declaro que cumplo y observo todas las disposiciones normativas nacionales e internacionales, que tienen como finalidad evitar que se presenten situaciones de C/ST/LA/FT/FPADM VII. Acepto someterme a los procedimientos de Debida Diligencia definidos por la sociedad, en cumplimiento del PTEE y el SAGRILAFT, en tal sentido, me comprometo a presentar toda la documentación e información que la empresa defina para tal fin. VIII. Rechazo toda clase de discriminación, por religión, discapacidad, condición económica, raza, sexo, afiliación política entre otros y me opongo al trabajo forzoso, el realizado bajo coacción o bajo cualquier modalidad de maltrato. IX. Rechazo el tráfico humano y cualquier modalidad de coacción de la libertad y me comprometo a informar a la sociedad CARPAS IKL S.A.S., cualquier circunstancia que pueda poner a dicha sociedad en riesgo de C/ST/LA/FT/FPADM. X. Declaro que, la sociedad CARPAS IKL S.A.S., me dio a conocer todos los canales de denuncia a los que puedo acceder, para reportar cualquier circunstancia que pueda ser considerada como Corrupción y/o Soborno Trasnacional, entre ellos el Portal Web, definido por la Superintendencia de Sociedades para tal fin y el canal ético de la sociedad CARPAS IKL S.A.S. XI. Declaro que nunca he sido investigado ni sancionado, por una entidad Judicial o Administrativa, Nacional o Internacional, por conductas relacionadas con LA/FT/FPADM/C/ST. XII. Me comprometo a que, en el desarrollo de la relación contractual, con la sociedad CARPAS IKL S.A.S., se desarrollará bajo los más altos de los niveles de ética y transparencia. XIII. Me comprometo a no dar ni ofrecer, ninguna suma de dinero, comisión y/o cualquier otro beneficio, a nombre propio o en representación de CARPAS IKL S.A.S., a ningún funcionario público nacional o internacional, para que realice, retarde u omita cualquier acto relacionado con sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional, en la que participe CARPAS IKL S.A.S. XIII. Me comprometo a no dar ni ofrecer alguna comisión, dadiva, regalo y/o cualquier beneficio, a cualquier funcionario de la empresa, con la finalidad de agilizar y/o garantizar la contratación por parte de la sociedad CARPAS IKL S.A.S. XIV. Me comprometo a no dar ni ofrecer alguna comisión, dadiva, regalo y/o cualquier beneficio, a cualquier funcionario de la empresa, con la finalidad de obtener los productos y/o servicios de la empresa CARPAS IKL

S.A.S., por un valor menor, con descuento y/o con beneficios adicionales. XV. Me obligo a no influenciar en ninguna decisión que deba adoptar la sociedad CARPAS IKLS.A.S., a través de sus funcionarios, aprovechando el vínculo contractual, la trayectoria y el nivel de confianza establecido con la sociedad, con la finalidad de obtener un beneficio propio o ajeno. XVI. Me comprometo a informar a la sociedad CARPAS IKL S.A.S., de cualquier solicitud que realice cualquier funcionario de la sociedad, encaminada a obtener algún beneficio, con la finalidad de agilizar y/o garantizar alguna contratación y/o el establecimiento de cualquier vínculo comercial con la sociedad CARPAS IKL S.A.S. XXI. Declaro que, la contabilidad emanada da mis relaciones comerciales, se efectúa en cumplimiento absoluto de la normatividad vigente. XXII. Autorizo de forma expresa a la sociedad CARPAS IKL S.A.S., a terminar cualquier vínculo contractual existente, en caso de que se presente cualquier circunstancia que me involucre como contraparte y que pueda someter a un riesgo de LA/FT/FPADM/C/ST a la sociedad CARPAS IKL S.A.S., situación que en ningún caso será considerada como un incumplimiento por parte de CARPAS IKL S.A.S., y por el contrario, facultará a esta a buscar el resarcimiento de los perjuicios ocasionados y podrá aplicar las sanciones a que haya lugar, según lo acordado contractualmente. XVII. Autorizo a la sociedad CARPAS IKL S.A.S., el tratamiento de mis datos personales, con la finalidad exclusiva de dar desarrollo óptimo a la relación comercial con la mencionada empresa. XVIII El tercero certifica que, la sociedad le dio a conocer que, el canal para presentar cualquier denuncia por temas de C/ST/LA/FT/FPAD, así se anónima, se debe realizar a través del correo electrónico : oficialdecumplimiento@carpasikl.com y/o en las plataformas definidas por la Superintendencia de Sociedades, así: Soborno: https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Canal-deDenuncias-Soborno-Internacional.asp Corrupción: http://www.secretariatransparencia.gov.co/observatorio anticorrupcion/portal-anticorrupcion.

En caso de ser persona jurídica, por favor relacione los accionistas de la sociedad, que tengan una participación igual o superior al 5%:

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tratándose de Proveedores y Contratistas, diligencie la siguiente información:

Describa los Productos o Servicios Suministrados:			
¿Los Productos Suministrados son Importados? Si___ No___ En caso afirmativo diligencie los siguientes datos:	País de Origen:	Productor:	¿Canceló el valir de los Aranceles? Si ___ No___
¿Los productos cuentan con alguna licencia, permiso o certificado? Si __ No__ ¿Cuál?	¿Los servicios prestados requieren alguna licencia para su ejecución? Si ___ No___ ¿Cuál?		
¿Entrega Garantía de sus productos? Si____ No___	¿Las materias primas que utilizan en la elaboración de sus productos se encuentran Certificadas? Si___ No___		
¿Cuenta con Respaldo Técnico? Si____ No___	¿Entregan los productos en la planta? Si ___ No___		
¿Cuenta con ficha técnica de los productos suministrados? Si____ No___	¿Cuál es el tiempo de entrega de sus productos en días hábiles?		
¿Qué control de calidad realiza a sus productos? Explique.			

Si Usted o alguna de las personas naturales o jurídicas, relacionadas en el presente formulario, tienen algún vínculo personal, familiar, profesional y/o de cualquier índole, con cualquier Empleado, Administrador y/o Accionista de la sociedad CARPAS IKL S.A.S., por favor informar tal situación al funcionario de CARPAS IKL

ANEXOS

- Documento de identidad (copia de la Cédula de Ciudadanía o Certificado de Existencia y Representación Legal, con menos de treinta (30) días calendario de expedición).
- RUT, en caso de ser procedente.
- Declaración de pagos en efectivo, en caso de ser procedente (clientes).
- Certificación bancaria de la cuenta en la que se deban realizar los pagos (Proveedores).

Geovanny Gómez

FIRMA
NOMBRE COMPLETO: **GEOVANNY GOMEZ LEDEZMA**
IDENTIFICACIÓN: **10.486.139**
EMPRESA: **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER**
NIT: **800.254.752-2**

CONCEPTO CONTRATACIÓN GERENCIA EN CASO DE CONFLICTO DE INTERÉS			Fecha	
Nombre	Identificación	Firma	Aprobado	
			No Aprobado	

Lector de PDF

Cel.: 314 662 32 29

CARPA DE CAMIÓN

s de Santander de Quilichao

209%



Dimensiones:	2,85 m de largo
Frente:	1,77 m
Fondo:	2,85 m
Altura del Paral:	1,46 m

Características de la Lona:

Lona vinílica Plastilona IKL® de 700g/m² malla tupida, con soporte en fibra de poliéster de alta tenacidad que le confiere resistencia al rasgado y a la tensión, con recubrimiento en PVC por ambas caras, lo que genera propiedades de impermeabilidad, sellabilidad y resistencia a rayos UV.
Fabricación: Sellado electrónico 100% impermeable

Fabricación: Sellado electrónico 100% impermeable.
Acabado: Perímetros dobles con manila interna.
Amarres: Correas y chapeta sintética con argolla de acero.
Accesorios: Ribete, placas y reflectivos en diferentes colores

Características de la Impresión
ntas solventes, Policromía 600 DPI.

	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
radicional color negro, aterales: Bomberos.	1	$ 1.322.200	$ 1.322.200
del país. Precio especial			
		Subtotal	**$ 1.322.200**
		IVA (19%)	**$ 251.218**
		Total	**$ 1.573.418**

ES

- previo al despacho
- ción + el tiempo de la
- alta volatilidad de la tasa sujeto a revisión)
- icación o de material

MANTENIMIENTO

Lavar con Agua utilizando jabones suaves
No lavar con detergentes ni blanqueadores
Evitar contacto con disolventes
Guardar el producto Limpio y Seco
No arrastrar durante su manipulación

Requerimientos para Impresión:

Artes por mail en formatos:
Corel X4, Ilustrator y/o Photoshop.

DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA

escrito a las establecidas en ésta propuesta comercial, la aceptación de ésta y/o emisión de de éste último y que tanto los términos como las condiciones de éste documento son los bajo los cuales el cliente realiza la oferta de compra contenida en dicha orden.

INFORMACIÓN SAGRILAFT

ma de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de lavado de activos, financiación del rmas de destrucción masiva – SAGRILAFT y del Programa de Transparencia y Ética nsable de todos sus clientes, por lo tanto, al usted aceptar la cotización

2025 10 16 ***** *** **1.573.418,00

CARPAS IKL SAS*******

*****UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE*****



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17565

Señores CARPAS IKL SAS
NIT 890,912,508 - 2 **Teléfono** 6012854455
Dirección CL 10 SUR 51 100 **Ciudad** MEDELLIN - COLOMBIA
Nombre Banco CTA AHORROS DAVIVIENDA 0118002

Fecha Comprobante
2025-10-16
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	890,912,508 - 2	1.573.418,00
			Total	$ 1.573.418,00

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Setenta Y Tres Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FRA / 1 CARPA ELABORADA EN PLASTILONA 500 TRADICIONAL NEGRA CON LOGOS PARA VEHICULO F01 DQE 524

Elaborado por Revisado por Aprobado por Firma y sello beneficiario

9

Comprobante de Transacción
Fecha: 16/10/2025 12:11:04

Descripción de la Transacción :
Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER QUILICHAO
Usuario: **Geovanny Gomez Ledezma**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6801

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.573.418,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 16/10/2025
Hora: 12:10:58

Número de documento: 69211830

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******0801	890912508	CARPAS IKL SAS

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores CARPAS IKL SAS
NIT 890,912,508 - 2
Dirección CL 10 SUR 51 100
Teléfono 6012854455
Ciudad MEDELLIN - COLOMBIA **Factura Proveedor** 002-7738

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4687

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-10-16 11:49:08

Vencimiento 2025-10-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195960900	1 CARPA CAMION ELABORADA E PLASTILONA DQE524		1.00	1,322,200.00	1,322,200.00

Total Bruto	1,322,200.00
IVA DESC	251,218.00
Total a Pagar	**$ 1.573.418,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 1.573.418,00 Cuota 1 P - 002- 4687 Vence el 2025-10-16

VALOR EN LETRAS

Millon Quinientos Setenta Y Tres Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES

1 CARPA CAMION ELABORADA EN PLASTILONA 500 TRADICIONAL NEGRA CON LOGOS POSTIZOS EN LAS TAPAS Y LETREROS PINTADO EN LATERALES PARA VEHICULO F01 DQE 524

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

CARPAS I.K.L. S.A.S.
Oficina Principal: Calle 10 Sur No. 51-100 **PBX:** 604 285 44 55 **Fax:** 604 285 0469 **Ventas:** 604 255 2076
Medellín, Colombia **Web:** www.carpasikl.com **Correo:** ventas.nacionales@carpasikl.com
NIT. 890.912.508-2
CARPAS PLASTICAS INDUSTRIALES

FACTURA PROFORMA	Versión: 1
	Edición: 18/07/2014
	Elaborado por: Edison Velásquez

Fecha, Octubre 16 de 2.025 Consecutivo:FA 25-07

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

Forma de Pago: Contado. 50% al pedido y 50% al despacho.
Tiempo de entrega: 10 días hábiles a partir de la confirmación del anticipo
Lugar de entrega: IKL YUMBO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UND	TOTAL
Producto: Carpa Camión elaborada en plastilona 500 tradicional negra, con logos postizos en las tapas y letrero pintado en lateraales: BOMBEROS. Dimensión: 2.850 m de largo Placa DQE 524	1	1.322.200	1.322.200
Nota: Incluye transporte a las principales ciudades del país.			
SUBTOTAL			1.322.200
IVA 19 %			251.218
TOTAL			**$1.573.418**

Edison A. Velasquez T.
Director Nacional de Ventas.
CARPAS IKL SAS

Carlos Andres Franky Figueroa
BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

EL señor(a) Carlos Andres Franky
Cargo: Maquinista del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Carpas IKL SAS, identificado con Nit. 890.912.508-2, cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura(s) de venta # FA 25-07

☐ Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: 1 carpa camión elaborada en plastilona 500 tradicional negra, con logos Postizos en las tapas laterales Vehiculo DQE524 (F01)

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 16/ 10/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe Carlos A. Franky
Cargo: Maquinista
Firma y sello

Germany Gomez L.