c REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de abril 7 de 2000
CALLE 8 No.09-45
CEL. 3163504746 - 3155855205

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-042/ DE 2025 ENTRE EL MUNICIPO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

Lebrija, 24 de octubre de 2025

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

REF: INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-042 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA.

Con toda atención me permito presentar el informe de cumplimiento a obligaciones generales del Cuerpo de Bomberos correspondientes al periodo entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre de 2025.

PERIODO A QUE CORESPONDE EL INFORME		DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA DE PRESENTACION		24 DE OCTUBRE DEL 2025	
NUMERO DE INFORME		PRIMERO	
1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Destinar rigurosamente los dineros transferidos por el municipio para los fines previstos en el objeto del convenio.	Compras y pagos realizados según el plan de inversión relacionados en el Informe para el cumplimiento de la Obligación No 1, donde se detalla la inversión en cada ítem según lo proyectado y con sus respectivos soportes (facturas, ctas de cobro, etc.)	Informe detallado de Cumplimiento a Obligación No. 1 Del folio No. 01 al No. 05 Facturas y/o cuentas de cobros de los gastos y compras Del folio No. 06 al No. 28
2	Prestar a la alcaldia Municipal de Lebrija toda la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del convenio.	• El día 17 de septiembre de 2025 se apoya lavado Polideportivo de la Popa. • El día 17 de septiembre se da capacitación en el tema de uso y manejo de extintores a personal de Casa Antonio. • El día 22 de septiembre de 2025 se apoya lavado del parque lineal las raíces a solicitud de la administración municipal. • Los días 17, 25 de septiembre 07, 08 de octubre, 01 y 03 de septiembre de 2025 se asiste a reunión de CMGRD. • El día 22 de septiembre se da capacitación en el tema de uso y manejo de extintores a personal de la EDS TIGER • El día 26 de septiembre se da capacitación en el tema de evacuación a integrantes de la comunidad educativa del Colegio Portugal y a maestras de la primera infancia de Lebrija en tema de uso y manejo de extintores. • El día 08 de octubre se apoya en llenado de maletines para la tarima de las ferias de Lebrija.	Evidencia fotográfica Folio No. 29

		• El día 09 de octubre de 2025 se apoya lavado de la gradería del estadio municipal por solicitud de la administración municipal. • Los días 11, 12, 13 y 14 de octubre se hace participa del PMU en las verbenas populares de las ferias de Lebrija.	
3	Rendir informe al municipio sobre el desarrollo del convenio y la ejecución de los dineros transferidos.	Registro de los gastos realizados que obedecen al plan de inversión que se ejecuta para el primer pago pago del Convenio, correspondiente al periodo del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2025.	El presente Informe de Cumplimiento a Obligaciones que se presenta al supervisor Informe de ejecución del plan de inversión Folio No. 30 y No. 31
4	Suscribir los documentos necesarios y solicitados con el objeto de llevar el control y pago respectivo.	Informe de Cumplimiento a Obligaciones presentado el 24 de octubre de 2025 al supervisor.	El presente Informe de Cumplimiento a Obligaciones que se presenta al supervisor
5	Aceptar la supervisión que el municipio designe para el presente convenio.	El 17 de septiembre de 2025, se firma acta de inicio del presente convenio de transferencia, donde se asigna como supervisor del convenio al Cesar Gerardo Castellanos Mantilla	El presente Informe de Cumplimiento a Obligaciones que se presenta al supervisor
6	Asumir la responsabilidad técnica y operativa del convenio	Durante el periodo comprendido del 17 de septiembre y el 16 de octubre de 2025, se acude a 42 llamados de entidades, instituciones y de la comunidad en general para atender eventos y/o emergencias de competencia del cuerpo de bomberos según la ley 1575	Informe de atención de emergencias y eventos Folios del No. 32 al No. 41
7	Prestar las garantías establecidas por el municipio en el documento contentivo del convenio.	Durante todo el plazo del convenio de cuenta con las pólizas contractuales, las cuales fueron aprobadas mediante acta de aceptación de pólizas del 16 de septiembre de 2025	N/A

De ante mano agradezco la atención prestada.

Atentamente,

CT. LUIS EMIRO CACERES ACELAS
Comandante CBV de Lebrija – S/der

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
Resolucion N°08658 de abril 7 de 2000
NIT: 804003921-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 8 9 45, Lebrija, Santander, Colombia
Tel. 3184307135
Autorización facturación electrónica No. 18764098548398 válida desde 2025-09-12 hasta 2026-09-12 rango desde CBVL-1217 hasta CBVL-2000.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO - POR FAVOR NO HACER RETENCION

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE LEBRIJA
NIT: 890206110-7
Dirección: CALLE 11 No 8 - 59, Lebrija, Santander, Colombia
Teléfono: 6567100
Email: secretariadehacienda@lebrija-santander.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: *Transferencia Débito Interbancario*
Fecha de Pago: 18/11/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CBVL - 1227
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:02:50-05:00
FECHA FIRMADO: 11/11/2025 11:02:54

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	11	2025	18	11	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	04	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Primer pago dentro de la ejecución del convenio de transferencia de recursosNo.CONV-00-042 de 2025,entre el municipio de Lebrija y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lebrija.Periodo: desde 16 de septiembre al 15 de octubre de 2025	C62	1,00	$40.107.848,00				0,00	$40.107.848,00

Notas:

SON: (cuarenta millones ciento siete mil ochocientos cuarenta y ocho pesos)
CUFE: 1d4e84f560c48f573567f8615be6e6a265b064f25c43a6ad214976d1d3808d51beca4d47feb49d3900ac4783fd0cada3

Subtotal:	$40.107.848,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$40.107.848,00

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO N°06013-010416-1

Firma Digital: s08AdPEk77JTmXen1PYxWTeDZ0f37HiL3N1BNFNVIUqe17w9193QD1ipNvMgP
ztSySS17fKaewqHcBLGyBlgld5WU8bkFIE3oksCJfVjRt7a53tv
0lHpsCKV7d3ARo P7NadahKh4Yj1q6Fo3J1eoeynwba3BzXdoTH+mvdsnyo1JSqJDaYDkjHyh0tRhhi 0dTSa8wbXWpVzlkrEvGLxQqMj5zD1Tbs8p3
VUB5MlJuvSneLHVtznqI4ReWEDHzd 3rC71cypIBsVteJW91OArldGGbvLqTomrY57A4y8sfljZ2R4/004nKg8uKEywkz CkQN6pPZPRlgGDtc1C4C
qQ==

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

REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de abril 7 de 2000
CALLE 8 No.09-45
CEL. 3163504746 - 3155855205

Lebrija, 24 de octubre de 2025

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

REF: INFORME DETALLADO DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIÓN NO. 1 "DESTINAR RIGUROSAMENTE LOS DINEROS TRANSFERIDOS POR EL MUNICIPIO PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL OBJETO DEL CONVENIO" DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-042 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

Cordial saludo.

Por medio del presente documento, me permito rendir a sus despachos el INFORME DETALLADO DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACION No. 1 "DESTINAR RIGUROSAMENTE LOS DINEROS TRANSFERIDOS POR EL MUNICIPIO PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL OBJETO DEL CONVENIO" DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS **NO. CONV-00-042 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025, POR VALOR DE CUARENTA MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 40.107.848,00).**

- **SALARIOS:** pago de la nómina y aprontamiento de prestaciones sociales del personal que tiene vínculo laboral con el cuerpo de bomberos de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
SUELDOS	COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL	$ 11.550.000,00	$ 3.300.000,00	$ 8.250.000,00
	OFICIAL DE SERVICIO	$ 8.666.000,00	$ 2.476.000,00	$ 6.190.000,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO OFICIAL DE SERVICIO	$ 7.245.000,00	$ 2.070.000,00	$ 5.175.000,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO	$ 34.475.000,00	$ 9.850.000,00	$ 24.625.000,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO ADMINISTRATIVO	$ 6.387.500,00	$ 1.825.000,00	$ 4.562.500,00
	Totales	**$ 68.323.500,00**	**$ 19.521.000,00**	**$ 48.802.500,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Soporte	Empresa // Proveedor	Valor
Folio No. 06	Nomina septiembre	CBV de Lebrija – Santander	**$ 19.521.000**

- **ASESORIAS DE PROFESIONALES EXTERNOS:** Pago de honorarios por a profesionales externos tal como contador, revisor fiscal y jurídico, para que cada uno de acuerdo a su perfil profesional asesoren en la parte administrativa, contable y legal al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lebrija.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
ASESORIA DE PROFESIONALES EXTERNOS	HONORARIOS CONTADOR	$ 2.502.500,00	$ 715.000,00	$ 1.787.500,00
	HONORARIOS REVISOR FISCAL	$ 2.877.000,00	$ 822.000,00	$ 2.055.000,00
	HONORARIOS JURIDICO	$ 2.502.500,00	$ 715.000,00	$ 1.787.500,00
	Totales	**$ 7.882.000,00**	**$ 2.252.000,00**	**$ 5.630.000,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Cuenta de Cobro	Fecha	Valor
Folio No. 07	Asesoría Contable septiembre 2025	30/09/2025	$ 715.000
Folio No. 08	Revisoría Contable septiembre 2025	27/09/2025	$ 822.000
Folio No. 09	Asesoría Jurídica septiembre 2025	30/09/2025	$ 715.000

- **BIENESTAR BOMBERIL:** Pago de celebración de amor y amistad para todo el personal activo del cuerpo de bomberos.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
BIENESTAR BOMBERIL	BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS BOMBEROS	$ 3.929.701,31	$ 506.500,00	$ 3.423.201,31
	Totales	**$ 3.929.701,31**	**$ 506.500,00**	**$ 3.423.201,31**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 10	JICR-7501	CASTILLOS PIZZA	4/10/2025	$ 506.500

- **SEGURIDAD SOCIAL:** Se pagan dos planillas correspondientes al pago de seguridad social y todas las prestaciones de ley (salud, pensión, ARL, parafiscales y caja de compensación familiar) para las unidades bomberiles que reciben pago de nómina y la segunda planilla se paga la ARL de unidades bomberiles voluntarias.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	$ 38.200.400,00	$ 11.171.500,00	$ 27.028.900,00
	CESANTIAS, INT. CESANTIAS, PRIMA, VACACIONES	$ 16.324.476,00	$ 4.664.136,00	$ 11.660.340,00
	Totales	**$ 54.524.876,00**	**$ 15.835.636,00**	**$ 38.689.240,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Numero de Planilla	Tipo de Planilla	Fecha Pago	Valor
Folio No. 11	9492447297	ARL	26/09/2025	$ 82.600
Folio No. 12	9492425013	ARL	26/09/2025	$ 495.000
Folio No. 13	9492436859	SEGURIDAD SOCIAL	26/09/2025	$ 10.593.900

Nota: Se aprontan para poder liquidar contratos del personal al finalizar el año, el valor de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($4.664.136)**, correspondientes al mes de marzo del año 2025. No hay evidencia física de este valor ya que es un aprontamiento interno, sin embargo, al finalizar año, se entregan soportes de liquidaciones de contratos.

- **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** Pago de profesional de seguridad y salud en el trabajo para la implementación y actualización del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACTUALIZACION SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 1.330.000,00	$ 380.000,00	$ 950.000,00
	Totales	**$ 1.330.000,00**	**$ 380.000,00**	**$ 950.000,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 14	CTA DE COBRO	NATALIA LORENA ALVAREZ ALVAREZ	29/09/2025	$ 380.000

- **SOAT DE VEHICULOS, SEGURO CONTRA TODO Y POLIZAS:** No se invierte en este ítem ya que por falta de recursos no se cuenta con rubro para poder suplir esta necesidad del Cuerpo de Bomberos.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
SOAT DE VEHICULOS, SEGURO CONTRA TODO Y POLIZAS	PAGO DE SOAT, POLIZAS Y SEGUROS TODO RIESGO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA Y CONVENIO DE BOMBEROS	$ 0	$ 0	$ 0

- **PARQUEADEROS:** Se paga un mes de parqueadero de las maquinas M-4 y M-5.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
PARQUEADEROS	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS	$ 840.000,00	$ 240.000,00	$ 600.000,00
	Totales	**$ 840.000,00**	**$ 240.000,00**	**$ 600.000,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 15	3770	Parqueadero Campo Alegre	03/10/2025	$ 240.000

- **COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS:** Compra de repuestos, pago de mantenimientos correctivos y suministro de combustible para las máquinas de bomberos de Bomberos.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REVISION MECANICA DE LOS VEHICULOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOSPARA LOS CUATRO VEHICULOS (M-1, M-2, M-3, M-4 Y M-5)	$ 2.800.000,00	$ 566.061,00	$ 2.233.939,00
	Totales	**$ 2.800.000,00**	**$ 566.061,00**	**$ 2.233.939,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 16	FEDS522720	TRANSLEBRIJA	26/09/2025	$ 250.000
Folio No. 17	FEDS522709	TRANSLEBRIJA	26/09/2025	$ 30.000

Folio No. 18	FEDS526415	TRANSLEBRIJA	28/09/2025	$	250.000
Folio No. 19	FESB-104294	ECOLOGICA DE CONSTRUCCIONES	6/10/2025	$	30.000
Folio No. 20	FEDS539607	TRANSLEBRIJA	9/10/2025	$	50.000
Folio No. 21	FESW-150383	ECOLOGICA DE CONSTRUCCIONES	14/10/2025	$	30.000
Folio No. 22	FEDS549618	TRANSLEBRIJA	16/10/2025	$	206.061

- **SERVICIOS PUBLICOS:** pago de servicios públicos del inmueble donde está funcionando la estación de bomberos y de telefonía móvil para el comandante y la guardia.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTO, LUZ, TELEFONIA MOVIL Y FIJA, TV, GAS, INTERNET	$ 1.820.000,00	$ 526.651,00	$ 1.293.349,00
	Totales	**$ 1.820.000,00**	**$ 526.651,00**	**$ 1.293.349,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha	Valor
Folio No. 23	63069438	VANTI	18/09/2025	$ 19.940
Folio No. 24	000-69785	EMPULEBRIJA	18/09/2025	$ 43.027
Folio No. 25	501254	ESSA	18/09/2025	$ 224.577
Folio No. 26	1147105488	MOVISTAR	7/10/2025	$ 41.553
Folio No. 27	1145983709	MOVISTAR	23/09/2025	$ 78.554
Folio No. 28	FTTH 25929	INTERCONEXIONES	10/10/2025	$ 119.000

- **ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA:** compra de ferretería en general y de productos para el aseo de las máquinas y la estación del cuerpo de bomberos y los productos básicos para la cafetería como café, aromáticas, azúcar, entre otros.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA	COMPRA DE UTILES DE ASEO E HIDRATACION, PAPELERIA Y FERRETERIA EN GENERAL	$ 0	$ 0	$ 0

- **GASTOS LOGISTICOS DE LAS EMERGENCIAS:** No se invierte en este ítem ya que por falta de recursos no se cuenta con rubro para poder suplir esta necesidad del Cuerpo de Bomberos.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
GASTOS LOGISTICOS DE LAS EMERGENCIAS	HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN E HIDRATACION PARA LOS BOMBEROS EN ATENCION DE EMERGENCIAS	$ 0	$ 0	$ 0

- **GASTOS DE REPRESENTACION:** No se invierte en este ítem ya que por falta de recursos no se cuenta con rubro para poder suplir esta necesidad del Cuerpo de Bomberos.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
GASTOS DE REPRESENTACION	VIATICOS PARA VIAJES Y/O ACTIVIDADES CONEXAS DE REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA DE SUS VECES	$ 0	$ 0	$ 0

- **IMPREVISTOS:** No se invierte en este ítem ya que por falta de recursos no se cuenta con rubro para poder suplir esta necesidad del Cuerpo de Bomberos.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
IMPREVISTOS	AQUELLOS QUE APLIQUEN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	$ 0	$ 0	$ 0

- **CONTROL FISCAL:** No se invierte en este ítem ya que por falta de recursos no se cuenta con rubro para poder suplir esta necesidad del Cuerpo de Bomberos.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
CONTROL FISCAL	PAGO DE CONTROL FISCAL QUE HACE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	$ 0	$ 0	$ 0

- **GASTOS BANCARIOS:** No se invierte en este ítem ya que por falta de recursos no se cuenta con rubro para poder suplir esta necesidad del Cuerpo de Bomberos.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
GASTOS BANCARIOS	PAGO DE IMPUESTOS, GRAVANES FINANCIEROS, CHEQUERAS, ETC	$ 0	$ 0	$ 0

- **CAPACITACION A PERSONAL:** No se invierte en este ítem ya que por falta de recursos no se cuenta con rubro para poder suplir esta necesidad del Cuerpo de Bomberos.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
CAPACITACION A PERSONAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL	$ 0	$ 0	$ 0

- **DOTACIÓN:** No se invierte en este ítem ya que por falta de recursos no se cuenta con rubro para poder suplir esta necesidad del Cuerpo de Bomberos.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
DOTACION	UNIFORMES Y BOTAS CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES BOMBERILES (1 PAR DE BOTAS Y 1 o 2 UNIFORMES PARA C/U)	$ 0	$ 0	$ 0

De ante mano agradezco la atención prestada.

Atentamente,

CT. LUIS EMIRO CACERES ACELAS
Cte. CBV de Lebrija
e-mail: bomberoslebrija@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de Abril 7 de 2000
CALLE 8 Nº 9 - 45 CEL. 3163504746

NOMINA PARA EL PAGO DE SALARIOS DEL PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CEDULA	Nombres y Apellidos	SUELDO	DIAS LABORADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	RECIBI - FIRMA
				SALARIO	AUX. TRANS		EPS	ENTIDAD	AFP	ENTIDAD			
91241487	LUIS EMIRO CACERES ACELAS	$ 3.300.000	30	$ 3.586.957	$ -	$ 3.586.957	$ 143.478	NUEVA EPS	$ 143.478	COLPENSIONES	$ 286.957	$ 3.300.000	
91041960	ARGELIO SANCHEZ COLMENARES	$ 2.476.000	30	$ 2.473.913	$ 200.000	$ 2.673.913	$ 98.957	NUEVA EPS	$ 98.957	COLPENSIONES	$ 197.913	$ 2.476.000	
1007740645	JUAN CAMILO SANCHEZ SALAMANCA	$ 1.970.000	30	$ 1.923.913	$ 200.000	$ 2.123.913	$ 76.957	COOSALUD	$ 76.957	PORVENIR	$ 153.913	$ 1.970.000	
1099367448	JOHN ALEXANDER GALVIS TIRADO	$ 2.070.000	30	$ 2.032.609	$ 200.000	$ 2.232.609	$ 81.304	COOSALUD	$ 81.304	PROTECCION	$ 162.609	$ 2.070.000	
1098729279	WENDY FAINORY ORTIZ NORIEGA	$ 1.825.000	30	$ 1.766.304	$ 200.000	$ 1.966.304	$ 70.652	NUEVA EPS	$ 70.652	PORVENIR	$ 141.304	$ 1.825.000	
5671242	LUIS ENRIQUE MORENO VARGAS	$ 1.970.000	30	$ 1.923.913	$ 200.000	$ 2.123.913	$ 76.957	NUEVA EPS	$ 76.957	PORVENIR	$ 153.913	$ 1.970.000	
91478696	WILSON JAIMES	$ 1.970.000	30	$ 1.923.913	$ 200.000	$ 2.123.913	$ 76.957	NUEVA EPS	$ 76.957	COLPENSIONES	$ 153.913	$ 1.970.000	
13722578	HAROLD MICHELL TORRES CARVAJAL	$ 1.970.000	30	$ 1.923.913	$ 200.000	$ 2.123.913	$ 76.957	NUEVA EPS	$ 76.957	PORVENIR	$ 153.913	$ 1.970.000	
1099371965	DALY SURELY CARDENAS CARRILLO	$ 1.970.000	30	$ 1.923.913	$ 200.000	$ 2.123.913	$ 76.957	NUEVA EPS	$ 76.957	PORVENIR	$ 153.913	$ 1.970.000	
			TOTALES:	$ 19.479.348	$ 1.600.000	$ 21.079.348	$ 779.174		$ 779.174		$ 1.558.348	$ 19.521.000	

Elaborado por:

BOMBERO LUIS ENRIQUE MORENO VARGAS
TESORERO

"Coraje, Abnegación y Disciplina"

MARTHA JANNETH BARRAGAN MARQUEZ
CONTADOR PúBLICO.
UNICIENCIA

Los Santos 30 de Septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Lebrija Santander NIT

804.003.921-9

DEBE A

Martha Janneth Barragán Márquez

C.C 37.616.654 de Piedecuesta

La suma de..... $ 715.000

Setecientos Quince Mil Pesos Mcte.

Por concepto de Asesoría Contable mes de Septiembtre 2025.

Favor consignar a la cuenta de Ahorros de Banco Agrario No 460632015721.

Atentamente

Martha Barragán M

MARTHA JANNETH BARRAGAN MARQUEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P 231594-T

LOS SANTOS SANTANDER
Teléfono: 3125142845
Correo Electrónico:dada2916@hotmail.com

7

LINA MARIA ESPINOSA ARAQUE 2023

NIT. 37,729,941-7
CR 24 31 49 AP 202B
TELS Bucaramanga, D.C.
EMAIL. gestionesgea@gmail.com
Aplicar Reteica 3x1000 en la ciudad de Bucaramanga
No aplica avisos y Tableros

ORDEN DE SERVICIO
COT-000000001491

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CLIENTE		
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA		
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
804,003,921 - 9	CRA 12 12 30 CENTRO - LEBRIJA	

CIUDAD					
Lebrija					
FECHA			**VENCIMIENTO**		
28	09	2025	28	09	2025
OBSERVACIONES					

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	servicios PJ	690,756.00	690,756.00
	Revisoria Fiscal Mes De Septiembre de 2025		0.00

OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS .-.-.-.

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ
ABOGADO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER

NIT 804.003.921-9

DEBE A:

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ

C.C 13.722.107 de Bucaramanga

La suma $715.000
Setecientos Quince Mil Pesos Mcte.

Por concepto de
Asesoría Jurídica mes de Septiembre.
Favor consignar a la cuenta de ahorros de Banco Agrario No 460632021845

DADA EN LOS SANTOS A LOS VENTISIETE (30) días del mes de Septiembre de 2025

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ

Calle 8 N° 3.20– 3185995405
Email: manuelsalazar.abogado@gmail.com

CASTILLO S PIZZA
JOSE IVAN CASTILLO RANGEL
Nit: 1099365552-1 Responsable de IVA
CR 8 8 80 P 3 BRR CENTRO - LEBRIJA
Tel: 3012802801
E-mail: reyj19819@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. JICR-7501

Número de Autorización 18764075424098 de 2024-07-19 Rango JICR1001 a JICR10000 vence 2026-07-19

Doc. Externo: OP-14

CLIENTE: **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA**

NIT/C.C.: **804003921-9** TELÉFONOS:

DIRECCIÓN: CIUDAD: -

FORMA DE PAGO: **CONTADO** MEDIO DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	04	10	2025
FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	04	10	2025

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	DCTO	IVA	TOTAL
1	009674	SALCHIPAPA UNIDAD Sin salsas y sin vegetales	18,000	0	0	18,000
2	009884	GASEOSA 1.5 POSTOBON	7,000	0	0	14,000
2	009818	AGUA NATURAL	2,500	0	0	5,000
1	009817	AGUA CON GAS	3,000	0	0	3,000
1	009884	GASEOSA 1.5 POSTOBON	7,000	0	0	7,000
1	009818	AGUA NATURAL	2,500	0	0	2,500
18	009763	HAMBURGUESA EL CONDE	24,000	0	0	432,000
1	DECORACIÒN	DECORACIÒN	25,000	0	0	25,000

Valor en letras: **Quinientos Seis Mil Quinientos Pesos**

VENDEDOR: ADMINISTRADOR	CLIENTE:		
		SUBTOTAL	470,833
		DCTO	0
		IVA	0
		INC	35,667
NIT/C.C. :	NIT/C.C. :	TOTAL	506,500

Este factura por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

Emisión: 2025-10-04 18:35:06 Expedición: 2025-10-04 18:35:06 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Aportante Nro. Id		Aportante Nombre	Clase Aportante	Actividad Principal	Aportante Email	Ciudad Aportante	Celular
NIT 804003921	9	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VOLUNTARIOS	gestionesgea@gmail.com	LEBRIJA-SANTANDER	3163504746

Clave: 9492447297 **Periodo Pensión: 2025-09** **Periodo Salud: 2025-09**

Fecha Pago	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar	Riesgos	Administradora	Afiliados	Total a Pagar
2025/10/03	0	$0	$82,600	ARL	1	1	$82,600
2025/10/06	0	$0	$82,600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$82,600
				TOTAL			$82,600

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

efecty · carulla · Super MAXI · Cadena

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

BANCO DE OCCIDENTE $ 167 $ 663 $ 94702
15:04:31 2025/09/26 No Planilla: 9492447297
PAGO COTIZACION: 202509 Normal
VALOR PAGADO: 82,600.00 8040039213163504746
NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA No.9492447297

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN MODALIDAD NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 75643374
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Número Nit	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad de Contacto	Celular
NIT 804003921	9	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	mayra.gestionesgea@gmail.com	LEBRIJA-SANTANDER	3185955102

Clave: 9492425013 **Periodo Pensión: 2025-09** **Periodo Salud: 2025-09**

Fecha Pago	Días de Mora	Valor Mora	Total a pagar Empresa	Administradora	Afiliados	Total Pagado
2025/10/03	0	$0	$495,500	ARL	1 5	$495,500
2025/10/06	0	$0	$495,500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$495,500
				TOTAL		$495,500

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas Banco de Occidente Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty exito Baloto MAX Cash Jet

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

BANCO DE OCCIDENT $ 160 * 447 * 9473#
15:05:02 2025/09/26 No Planilla: 9492425013
PRDO COTIZACION: 202509 Normal
VALOR PAGADO: 495,500.00 [illegible]
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9492425013

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN MOVIMIENTO DIARIO.
CON No. DE AUTORIZACION 01298219
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Razón Social	DV	Tipo Aportante	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad Principal Aportante	Celular
NIT 804003921	9	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	mayra.gestionesgea@gmail.com	LEBRIJA-SANTANDER	3185955102

Clave: 9492436859 **Periodo Pensión: 2025-09** **Periodo Salud: 2025-10**

Pagar hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar Banco
2025/10/03	0	$0	$10,593,900
2025/10/06	0	$0	$10,593,900

Administradoras	Aportes	Total a Pagar
AFP	2	10	$4,956,300
COLPENSIONES		9	$4,648,400
PORVENIR		1	$307,900
ARL	1	10	$1,378,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		10	$1,378,800
CCF	1	10	$792,500
CAJASAN		10	$792,500
EPS	3	10	$2,475,200
COOSALUD MOVILIDAD		2	$494,600
NUEVA E.P.S.		7	$1,940,500
SALUD TOTAL		1	$40,100
ICBF	1	10	$594,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		10	$594,700
SENA	1	10	$396,400
SENA		10	$396,400
Total			$16,890,900

Canales de Pago

Con Costo	No Con Costo
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, Exito, Super MAXI, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

BANCO DE OCCIDENTE # 163 # 663 # 74782
15:03:43 2025/09/26 No Planilla: 9492436859
PROD COTIZACION: 202510 Normal
VALOR PAGADO: 10.593.900.00 8040039213163755102
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9492436859

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN FORMATO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 13137529
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

Lebrija, 29 de septiembre de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

NIT: 804003921

Debe a

NATALIA LORENA ALVAREZ ALVAREZ

C.C. 1.099.632.434 de Lebrija

La suma de trescientos ochenta mil pesos m/cte ($380.000) por concepto implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Se firma en Lebrija a los 29 días del mes de septiembre de 2025.

NATALIA LORENA ALVAREZ ALVAREZ

C.C.1099362434 de Lebrija (S/der)

Dirección: Calle 14 # 6 -54

Teléfono: 3157602350

Correo: alvarezalvarez.sst@gmail.com

PARQUEADERO

Campo Alegre

Calle 8 Campo Alegre
Cel. 311 846 7943

Nº 3770

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	10	25

PLACA: M4 · M5

Tipo de Vehículo: Camiones Bomberos

Hora de Entrada	Hora de Salida	Valor
		240.000

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA

Factura Electrónica de Venta:
FEDS522720
Fecha Validación DIAN: 2025-09-26 06:55:46
Fecha Emisión: 2025-09-26 06:55:45
CUFE: 2c0e00ed8df1098d45e59d2136d17d5604f804c100f66cb3374300d7c689678442513a4e86420868eba23a7d35233b63
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764073332626 de jun. 19, 2024 de FEDS1 - FEDS8000000
Desde: jun. 19, 2024 - Hasta: jun. 19, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA	EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA	890200917-6	Colombia	Lebrija	CL 12 A 17 163 BRR LAS BRISAS

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
3158875080	fetranslebrija@gmail.com

Notas:

Cliente

Nombre:	N. Identificación:	Dirección:	Teléfono:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA	804003921 - 9	CALLE 0 00-00	0000000000

Ciudad:	Correo:
	FACTURACIONBOMBEROSLEBRIJA@GMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	D1	DIESEL	23.364	galón	10.700,22	0	0	250.000,01	250.000,01			250.000,01

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-09-26

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	250.000,01
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	250.000,01
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	250.000,01

Notas

ORDEN DE VENTA: 51065-EQUIPO 2

Son: doscientos cincuenta mil COP

Firma Digital:

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA

Factura Electrónica de Venta:
FEDS522709
Fecha Validación DIAN: 2025-09-26 06:49:05
Fecha Emisión: 2025-09-26 06:49:04
CUFE: 2a2e2328cf7d9fe81820ee56e6822490835e9c06250ea7c8b675f39b12d79dcda4b82eb2edca2b35ff43efcc422ecb96
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764073332626 de jun. 19, 2024 de FEDS1 - FEDS8000000
Desde: jun. 19, 2024 - Hasta: jun. 19, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA	EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA	890200917-6	Colombia	Lebrija	CL 12 A 17 163 BRR LAS BRISAS

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
3158875080	fetranslebrija@gmail.com

Notas:

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA	804003921 - 9	CALLE 0 00-00	0000000000
Ciudad:	**Correo:** FACTURACIONBOMBEROSLEBRIJA@GMAIL.COM		

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	C1	CORRIENTE	1.881	galón	15.948,96	0	0	30.000	30.000			30.000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-09-26

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	30.000
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	30.000
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	30.000

Notas

ORDEN DE VENTA: 131391-EQUIPO 3

Son: treinta mil COP

Firma Digital:

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA

Factura Electrónica de Venta:
FEDS526415
Fecha Validación DIAN: 2025-09-28 23:34:06
Fecha Emisión: 2025-09-28 23:34:05
CUFE: d1ef7143bb5c1bdbef7e544ca615b110ac5a3a02bf1e5eaaf57b024b091da542483b4ce2c84a63889fe29cf9aa4b787b
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764073332626 de jun. 19, 2024 de FEDS1 - FEDS8000000
Desde: jun. 19, 2024 - Hasta: jun. 19, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA	EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA	890200917-6	Colombia	Lebrija	CL 12 A 17 163 BRR LAS BRISAS

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
3158875080	fetranslebrija@gmail.com

Notas:

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA	804003921 - 9	CALLE 0 00-00	0000000000

Ciudad:	Correo:
	FACTURACIONBOMBEROSLEBRIJA@GMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	D1	DIESEL	23.364	galón	10.700,22	0	0	250.000,01	250.000,01			250.000,01

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-09-28

Totales

Nro Líneas:	1
Subtotal:	250.000,01
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	250.000,01
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	250.000,01

Notas

ORDEN DE VENTA: 51396-EQUIPO 2

Son: doscientos cincuenta mil COP

ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LIMITADA

EDS San Pablo Ecologica

Dirección: Km 4 Vía Lebrija - +573156463425
Correo: Correo: sanpablo.estacion@gmail.com
Identificación NIT: 900375608-

Resolución de facturación Electronica No 18764071128437 de 22 Mayo 2024

Habilita desde 1 Hasta 500000 Vigencia 24 Meses

Cliente:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA COMANDANTE LUIS EMILIO CACERES		
NIT:	8040039219	**Teléfono:**	
Dirección:		**Vendedor:**	YENI MARCELA PEREZ RIOS
Ciudad:		**Centro Costo:**	
Correo:	facturacionbomberoslebrija@gmail.com	**Placa :**	
Notas:			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

FESW-150383

Fecha Hora de Factura

Generación:	14-10-2025 07:41:01
Expedición:	14-10-2025 07:41:01
Vencimiento:	14-10-2025

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	TarifaIVA	Precio Total
1	2	CORRIENTE	PREDETERMINADO	1.91	15,700.00	0.00	0.00	30,000.00

Total Nro Lineas: 1

CONDICIONES DE PAGO Contado - Efectivo 30000

VALOR EN LETRAS

TREINTA MIL

OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	30,000.00
DESCUENTO:	0.00
Retencion1	0.00
Retencion2	0.00
Retencion3	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	30,000.00

YENI MARCELA PEREZ RIOS

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso Por: Zencillo Software Corporation

Descarga tu factura en
https://colombia.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=903203
Usuario : 8040039219
Contraseña : 39219

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LIMITADA NIT. Identificacion: 900375608
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: 7b872b7583e92a1e6ca44a54e9bf26f23bab523a85ffd2db0fb917804765214435828959Oda1396e01c7c5cc3e69d5b2

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA

Factura Electrónica de Venta:
FEDS539607
Fecha Validación DIAN: 2025-10-09 08:48:23
Fecha Emisión: 2025-10-09 08:48:22
CUFE: 03bcd8ae4d161ef7c89e00ef206ab9b45027eb9ad8d3eed085d2110d08a576d5fe8255054fa677a9c7028fc9c76b6e0a
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764073332626 de jun. 19, 2024 de FEDS1 - FEDS8000000
Desde: jun. 19, 2024 - Hasta: jun. 19, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA	EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA	890200917-6	Colombia	Lebrija	CL 12 A 17 163 BRR LAS BRISAS

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
3158875080	fetranslebrija@gmail.com

Notas:

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA	804003921 - 9	CALLE 0 00-00	0000000000
Ciudad:	**Correo:** FACTURACIONBOMBEROSLEBRIJA@GMAIL.COM		

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	C1	CORRIENTE	3.135	galón	15.948,96	0	0	50.000	50.000			50.000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-10-09

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	50.000
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	50.000
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	50.000

Notas

ORDEN DE VENTA: 186878-EQUIPO 4

Son: cincuenta mil COP

ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LIMITADA

EDS San Pablo Ecologica

Dirección: Km 4 Vía Lebrija - +573156463425
Correo: Correo: sanpablo.estacion@gmail.com
Identificación NIT: 900375608-

Resolución de facturación Electronica No 18764071128437 de 22 Mayo 2024

Habilita desde 1 Hasta 500000 Vigencia 24 Meses

Cliente:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA COMANDANTE LUIS EMILIO CACERES		
NIT:	8040039219	**Teléfono:**	
Dirección:		**Vendedor:**	YENI MARCELA PEREZ RIOS
Ciudad:		**Centro Costo:**	
Correo:	facturacionbomberoslebrija@gmail.com	**Placa :**	
Notas:			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

FESW-150383

Fecha Hora de Factura

Generación: 14-10-2025 07:41:01
Expedición: 14-10-2025 07:41:01
Vencimiento: 14-10-2025

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Tarifa/IVA	Precio Total
1	2	CORRIENTE	PREDETERMINADO	1.91	15,700.00	0.00	0.00	30,000.00

Total Nro Lineas: 1

CONDICIONES DE PAGO Contado - Efectivo 30000

VALOR EN LETRAS

TREINTA MIL

OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	30,000.00
DESCUENTO:	0.00
Retencion1	0.00
Retencion2	0.00
Retencion3	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	30,000.00

YENI MARCELA PEREZ RIOS

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso Por: Zencillo Software Corporation

Descarga tu factura en
https://colombia.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=903203
Usuario : 8040039219
Contraseña : 39219

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LIMITADA NIT. Identificacion: 900375608
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: 7b872b7583e92a1e6ca44a54e9bf26f23bab523a85ffd2db0fb917804765214435828959Oda1396c01c7c5cc3e89d5b2

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA

Factura Electrónica de Venta:
FEDS549618
Fecha Validación DIAN: 2025-10-16 16:56:47
Fecha Emisión: 2025-10-16 16:56:47
CUFE: affa34ac24e9a3b7a414722226b85f9c3c6bb3d8d7fc3de2e095a1fab7ad25f8353f9ef38ab702694ffadcccb40acb91
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764073332626 de jun. 19, 2024 de FEDS1 - FEDS8000000
Desde: jun. 19, 2024 - Hasta: jun. 19, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA	EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA	890200917-6	Colombia	Lebrija	CL 12 A 17 163 BRR LAS BRISAS

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
3158875080	fetranslebrija@gmail.com

Notas:

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA	804003921 - 9	CALLE 0 00-00	0000000000

Ciudad:	Correo:
	FACTURACIONBOMBEROSLEBRIJA@GMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	D1	DIESEL	19.258	galón	10.700,02	0	0	206.061	206.061			206.061

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-10-16

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	206.061
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	206.061
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	206.061

Notas

ORDEN DE VENTA: 53524-EQUIPO 2

Son: doscientos seis mil sesenta y uno COP

Firma Digital:

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago **63069438**

LEBRIJA

NIT 890.205.292-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
22 Sep. 2025	23 Sep. 2025	Ago. - Sep. 2025	09 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario ($)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	6M3	2,600.28	0,00	15.601,68
FIJO	1UN	2,919.00	0,00	2.919,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	259,79	0,00	259,79
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	1.388,55	0,00	1.388,55
COMPENSACION POR INTERRUPCION	0M3	7,472.00	0,00	224,16
AJUSTE DECENA	1UN	-4,86	0,00	-4,86

1 – Total $19.940,00

	Intereses B	Subtotal C=A

2 – Total $0,00

Pagar 1 + 2 + 3 $19.940,0

Paga por

Escanea el código QR

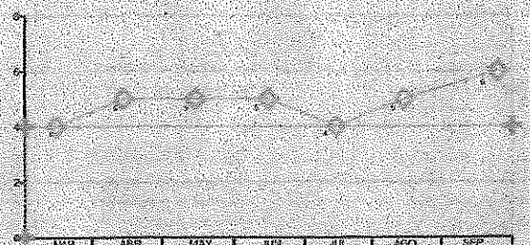
Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2025-09-18 09:04
Fecha Actual: 2025-09-18 9:04:27 a. m.
No. OS: 63211409
AGENCIA 132
Aliado Lebrija Centro
CAJA 590
Aliado Lebrija Centro
MUNICIPIO LEBRIJA

Descripción	Referencia	Valor
GASORIENTE VANTI	63069438	19.940

Este pago no genera cobro adicional
Protección de Datos
Autorizo el tratamiento de datos personales de acuerdo a la política de Coopenessa publicada en www.coopenessa.com

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL UNICO SOPORTE VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER RECLAMACION.
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
BUCARAMANGA 3108769737
BARRANCABERMEJA 6105575
servicioalcliente@coopenessa.com

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat Uno Días de consumo 31

Fecha	Lectura	Tipo
06 Ago. 2025	15828	REAL
05 Sep. 2025	15835	REAL

m³ consumidos 15835 - 15828 * Factor de corrección = 6

Tu próxima lectura será **Entre 03 y el 08 de Octubre**

Novedades de tu factura

CuVa $ 2600.28
Gas esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 1994

Apreciado usuario, Informamos que realizamos un análisis del consumo registrado en su medidor para este mes acorde con lo establecido en la Res. CREG 106 007 del 2024, por lo que se procedió a confirmar el valor del consumo en esta factura. Si tiene dudas contáctenos en cualquiera de nuestros canales de atención.

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $71.400

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Sep. 2027

La omisión de la inspección genera es su responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente. *Resoluciones 059 de 2012 y 41185 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2800.

Jun. $2588 Jul. $2700 Ago. $2736

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Cm: 1359.29 Tm: 677.82 Dm: 528.06 Cm: 2600.28
P: 35.21 Cmc: 0.0 Cudm: 2919.0 Cuom: 2600.28
Com: 0.0 Fpcm: 40.612 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mes* Tu consumo en m³ de gas equivale: 68
kWh y el precio unitario del kWh es: $293.307

Factor de corrección

Vm: 7 Fp: 0.91121 Kt: 0.97961 Fc: 0.89269
Vc: 6 Tm: 21.57 Tc: 15.58 Pc: 1.01000
Pz: 0.897 Fmc: 0.0284 F: 1.0

Factor de corrección: 0.89263

Indicadores de calidad

IRSE: 100.0 DES: 4.05 IC: 100.0 IPS: 100.0



(415)7709998732421(8020)63069438(3900)00000000019940

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 0848 del 14 Nov. 1998 Autorizado la Numeración de Facturación No. Formulario 18764016765 36 No. 18764000001 hasta 18764000500 con vigencia de 24 meses

Emitida y vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-2001000-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT 890.205.292-7. Revisor Fiscal Diofanty Tarazona S.A.S. Ella Nuevo Régimen de Control Fiscal Ley 142 de 1994.

23

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
EMPULEBRIJA E.S.P.

NIT: 800.137.201 - 5
DIR: CALLE 10 NO. 9-73
CÓD. POSTAL: Tel: 3508122323
Email: Ventanillaunica@empulebrija.gov.co

Vigilado por LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

CUFE: c3c9fbea5e501f5bf2f17ce2edf9bd4ff8919b12acb340d4fdda8de1153c8954a8feb12b675b93611a806d396ec75c00

FIRMA DIGITAL:
FBrKvUABYta4TCvSLx5r4i2ZqIYJT3aD5706MqucNVuiIxtSBKehGc5KD8tj3fuigZvjG8Gss4wV+M4mA1YvnSL9tAXVfcVpAfb+i1GOOXoPloJI6HkWJBczzD6ZZCfp9xVkDVjn0UiwjYxUQ81Md
kzcQ0KzJMmPFfiJAT1hagvGSUa7m+c8M+x18sTmWXoXF48N7NssEenO02SnKOG3x9zZCDyiCFvqQraWUJRnHzTGiEPcnHVyrjUR7M4jxG6ydS548+bwSSs9dws8DKkDH+jwr8Hr34SqoISXTsIxrUJ4KSIT
T4Rr2oGlkAJsTMCMbLRQTBJcU45saNYBmfgRHRg==

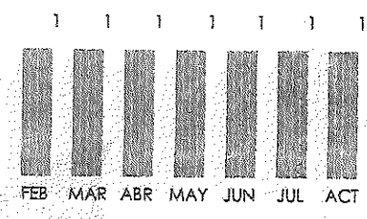
FECHA FACTURA	PAGO OPORTUNO	PAGO PARA EVITAR SUSPENSION	FACTURA	No. ESP
SEP/14/2025	OCT/ 6/2025	OCT/ 7/2025	ELECTRONICA	00069785

DATOS USUARIO — **CODIGO SUSCRIPTOR** 001081 — RUTA 10103-02600-0000

USO RESIDENCIAL — ESTRATO 3
USO ASEO RESIDENCIAL — ESTRATO 3
CODIGO SUSCRIPTOR 001081
USUARIO FANDIÑO SEGUNDO B.
DOCUMENTO 0 — TELEFONO
DIRECCIÓN CALLE 8 N.9-45
DIR. CORRESP. CALLE 8 N.9-45
BARRIO — CIUDAD Lebrija
PREDIAL 01-00-0073-0009-000
VALOR PAGO ANT. $ 43,027 — ATRASOS: 0
FECHA PAGO ANT. AGO/21/2025 — TARIFA APLICADA AGOS/202

Num. Medidor	000000000
Marca Medidor	
Lect Anterior	2,067
Lect Actual	2,067
Fecha Lec. Ant	JUL/30/2025
Fecha Lec. Act	AGO/30/2025
Consumo	1
Observación Lectura	10 MEDIDOR DETENIDO

CONSUMOS HISTÓRICOS



Promedio Histórico (m^3) 1

ACUEDUCTO

REF Cargo Fijo : $5,766.92 — REF Valor m3 : $2,137.35
TASA AMBIENTAL (m3) : $0.00 : SUB / CONT: -15.00%

CONCEPTO	VALOR
CARGO FIJO	5,767
SUBSIDIO CARGO FIJO	-865
Consumo BASICO(1- 1)	2,137
SUBSIDIO CONSUMO	-320

ALCANTARILLADO

REF Cargo Fijo : $4,390.83 — REF Valor m3 : $1,276.80
TASA AMBIENTAL (m3) : $0.00 : SUB / CONT: -15.00%

CONCEPTO	VALOR
CARGO FIJO	4,391
SUBSIDIO CARGO FIJO	-659
Consumo BASICO(1- 1)	1,277
SUBSIDIO CONSUMO	-192

ASEO

CF: 0.00 : CVNA: 0.00 : VBA: 0.00 : TRLU: 0.0000 : TRBL: 0.0000 : TRNA: 0.0000 : TRRA: 0.0000 : TRA: 0.0000 : TAFNA: 0.0000
FREC. BARRIDO: 2 : FREC. RECOLEC.: 2 : SUBSIDIO: -15.00%

CONCEPTO	VALOR
BARRIDO Y LIMPIEZA	6,588
RECOLEC. Y TRANSPORTE	18,673
DISPOSICION FINAL	4,957
COMERCIALIZACION	2,495
APROVECHAMIENTO	1,537
LIMPIEZA URBANA	1,291
LIXIVIADOS	1,508
SUBSIDIO ASEO	-5,556

S
S
T
Nos
Acu
688

Redeban
SEP 18 2025 09:04:11 REMOTE 9.90
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO LEBRIJA
CALLE 11 10 -17 LOCAL
C.UNICO: 3607659413 TER: 44002557 RRN: 022776 APRO: 860591
RECIBO: 020978
RECAUDO
CONVENIO: 75675
SERVICIOS PUBLICOS
REF: 00001081
VALOR $ 43,027
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** COMERCIO ***

$ 4,817	Subtotal Facturado	$ 31,491	
$ 0	Saldo Anterior	$ 0	
$ 4,817	Total Facturado Mes	$ 31,491	

pto	Saldo	Cuota	N. Cuotas / Pend.

Total Factura $ 43,027

DANIELA JARAMILLO (E)
Rep. Legal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
EMPULEBRIJA E.S.P.

TESORERIA

FACTURA ELECTRONICA No. ESP00069785
Código 001081 10103-02600-0000
Nombre FANDIÑO SEGUNDO B.
Dirección CALLE 8 N.9-45

Periodo facturado AGOS/202
Fecha de pago OCT/ 6/2025
Fecha de suspensión OCT/ 7/2025
TOTAL A PAGAR $ 43,027

(415)7709998305106(8020)00001081(3900)00043027(96)20251006

Modo de operación Software propio : NIT: 800.137.201 - 5
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. EMPULEBRIJA E.S.P. F.E. AUTORIZADA POR LA DIAN SEGUN RES. No. 18764083491005 DEL 2024-11-15 DESDE 1 HASTA 150.000

ESSA | Grupo·epm

Nit 890 201 230-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Numero de cuenta:
501254

Escanee y pague su factura aquí

18645-1/2

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM | @ESSAGrupoEPM | essa.epm | essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	277.00 $/kWh
Transmisión (T):	56.93 $/kWh
Distribución (D):	320.90 $/kWh
Restricciones (R):	49.73 $/kWh
Pérdidas (PR):	62.85 $/kWh
Comercialización (C):	126.19 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**895.62**

Energía | Alumbrado Público | ESSA en casa | Aseo

Cliente: **FANDINO SEGUNDO B**
Documento N°: **2112639**
CLL 7 9 47 VILLA PARAISO BARRIO RAICES
Lebrija, Santander
Ruta: 011 01-40-031-5288
Entidad:
Tel:

Datos del Medidor

Número:	8395505
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	ISK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A3

30 Días de consumo | 60834 Lectura Actual | 60834 Lectura Anterior

Diferencia | 235 kWh Consumo | 1 Factor multiplicación

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 21	**Transformador:** 0116315
Duración k/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 11 URB GIRON PALENQUE,RINCON,RIO ORO,LEBRI	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 011 01-40-031-5288	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 235
Estrato/Nivel: 3/1	DIUG j.n.q: 51.744
Tarifa: 1 Generica	FIUG j.n.q: 26.4

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	210,471	0
Subsidio	$	-17,465	0

Historico de consumo (kWh)

ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
230	225	236	230	234	216

Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total servicio $ 210,471

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 8 de julio 2014.

Sin este subsidio pagarías $210,471 | Con el subsidio te estás ahorrando **$17,465** | Subsistencia aplicada 15 %

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2025-09-18 09:04
Fecha Actual: 2025-09-18 9:04:27 a. m.
No. OS: 63211409
AGENCIA 132
Aliado Lebrija Centro
CAJA 390
Aliado Lebrija Centro
MUNICIPIO LEBRIJA

Descripción	Referencia	Valor
ESSA	50125465	224.577

Este pago no genera cobro adicional

Protección de Datos
Autorizo el tratamiento de datos personales de acuerdo a la politica de Coopenessa publicada en www.coopenessa.com

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL UNICO SOPORTE VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER RECLAMACION.
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
BUCARAMANGA 3108769737
BARRANCABERMEJA 6105575
servicioalcliente@coopenessa.com

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Aseo $0 + ESSA en casa $193,006 = $193,006

(415)7707266014651(8020)2000501254653900)0000019300696)20250923

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Alumbrado público $1,571 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $193,006 = **$224,577** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)0100501254653900)0000022457796)20250923

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota.

PAGO DE FACTURAS

92843 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3158686687
UPC	A0118589261
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	07/10/2025 14:44:19
DO:	167529
NUM. TRANSACCION	147105468
Valor	$41.553,00

BBVA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuníquese a la línea en Bogota 601 401 00 00

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERPRAPI

Recibí Conforme: _____

C.C. _____

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

92843 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3158686687
UPC	A0118589261
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	07/10/2025 14:44:19
DO:	167529
NUM. TRANSACCION	147105468
Valor	$41.553,00

BBVA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuníquese a la línea en Bogota 601 401 00 00

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERPRAPI

Recibí Conforme: _____

C.C. _____

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

92643 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3163504746
UPC	A0116735066
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	23/09/2025 08:14:11
DO:	B85148
NUM. TRANSACCION	1145983709
Valor	$78.554,00

BBVA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuniquese a la linea en Bogota 601 401 00 00

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERTAALFL

Recibi Conforme: _____

C.C. _____

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

92643 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3163504746
UPC	A0116735066
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	23/09/2025 08:14:11
DO:	B85148
NUM. TRANSACCION	1145983709
Valor	$78.554,00

BBVA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuniquese a la linea en Bogota 601 401 00 00

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERTAALFL

Recibi Conforme: _____

C.C. _____



INTERCONETXIONES FTTH S.A.S
NIT 901.460.438-3
CR 11 10 45 LC 2 BRR CENTRO
Tel: (037) 3002151451
Lebrija - Colombia
interconetxionesftth@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FTTH 25929

				Fecha y hora Factura	
Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA			**Generación**	10/10/2025, 08:36
NIT	804.003.921-9	**Teléfono**	(037) 3163504746 - Ext. 000	**Expedición**	10/10/2025, 08:37
Dirección	CL 8 9 45	**Ciudad**	Lebrija - Colombia	**Vencimiento**	10/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Plan de Internet: 200M NUEVO COMERCIAL Periodo del 1/Oct./2025 al 31/Oct./2025	1.00	119,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento diecinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 119,000.00

Total Bruto	100,000.00
IVA 19%	19,000.00
Total a Pagar	**119,000.00**

Observaciones:
Recuerde que tiene derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación si la PQR es presentada antes de la fecha de pago oportuno o antes que la misma sea resuelta. Nuestros medios de atención al usuario: Oficina Lebrija Santander Carrera 11 10 45 LC 2 | WhatsApp: 3114884852 www.interconetxionestth.com Teléfonos de contacto: 3133384443 | Correo electrónico:interconetxionesftth@gmail.com

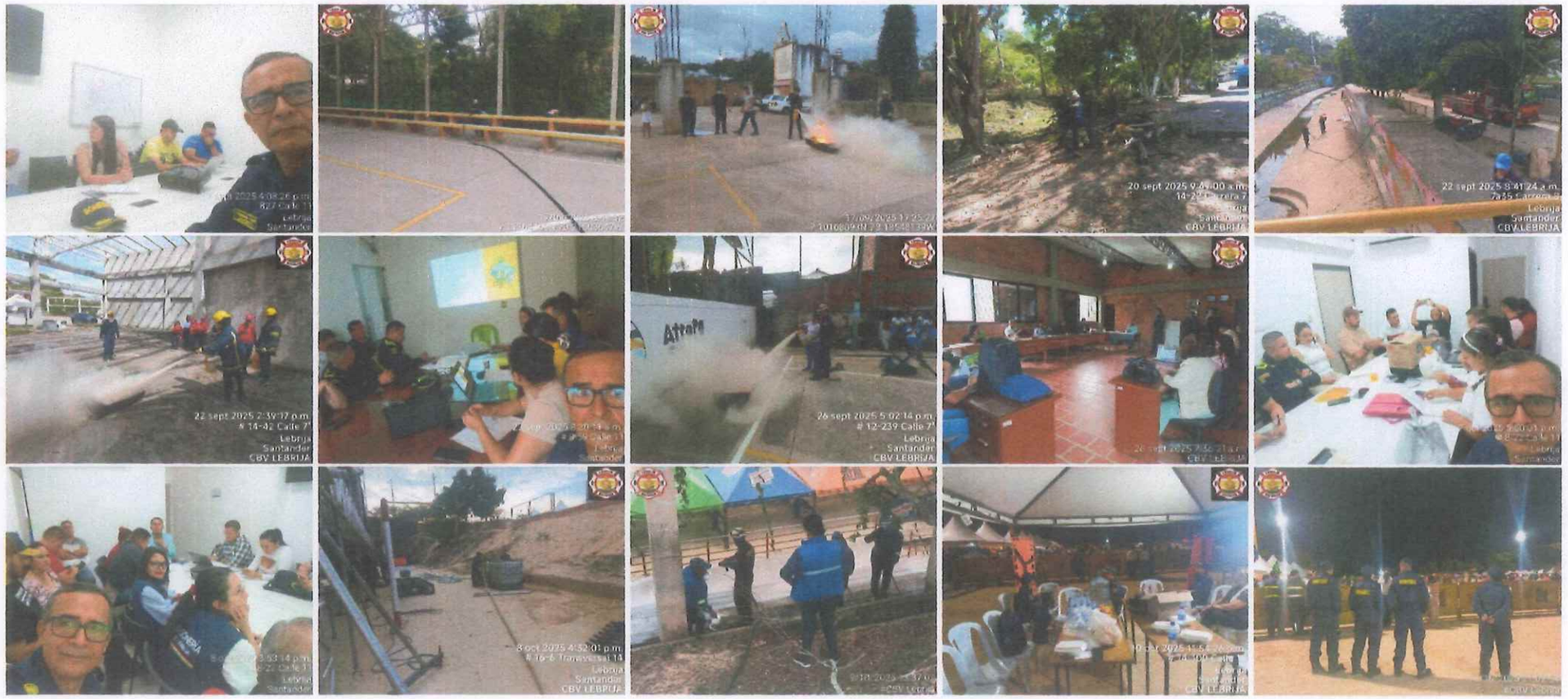
La entidad que ejerce la función de vigilancia y control: Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección: Cra 13 No. 27 - 00. PBX: (571) 5870000. Call center (571) 5920400. Linea gratuita nacional: 01800- 91 0165 Correo electrónico: contactenos@sic.gov.co. Página Web: www.sic.gov.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091746100 aprobado en 20250409 prefijo FTTH desde el número 22001 al 35000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
CUFE: 46e2d236e2840527363ea7dad6db3ad3bf7cf4859672b3a24efbf47b4b6a7b147e107d6682f1267e73902f8a7136dc5a

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.059.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de abril 7 de 2000
Calle 8 N° 9 - 45
CEL. 3163504746 - 3155855205

Evidencia del Cumplimiento a Obligación No. 2



"Coraje, Abnegación y Disciplina"

REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de abril 7 de 2000
CALLE 8 No.09-45
CEL. 3163504746 TEL. 6567884

Lebrija, 24 de octubre de 2025

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

REF: INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION PARA EL PRIMER PAGO DEL COVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-041 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, DEL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.

Cordial saludo.
Por medio del presente documento, me permito rendir el INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION PARA EL PRIMER PAGO DEL COVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-041 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de septiembre al 15 de octubre de 2025, por valor de CUARENTA MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 40.107.848,00). Invertidos así:

EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION QUINTO PAGO CONVENIO No. CONV-00-041 DE 2025				
Periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2025				
ITEM	**DESCRIPCION**	**SALDO INICIAL**	**VALOR INVERTIDO**	**SALDO FINAL**
SUELDOS	COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL	$ 11.550.000,00	$ 3.300.000,00	$ 8.250.000,00
	OFICIAL DE SERVICIO	$ 8.666.000,00	$ 2.476.000,00	$ 6.190.000,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO OFICIAL DE SERVICIO	$ 7.245.000,00	$ 2.070.000,00	$ 5.175.000,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO	$ 34.475.000,00	$ 9.850.000,00	$ 24.625.000,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO ADMINISTRATIVO	$ 6.387.500,00	$ 1.825.000,00	$ 4.562.500,00
ASESORIA DE PROFESIONALES EXTERNOS	HONORARIOS CONTADOR	$ 2.502.500,00	$ 715.000,00	$ 1.787.500,00
	HONORARIOS REVISOR FISCAL	$ 2.877.000,00	$ 822.000,00	$ 2.055.000,00
	HONORARIOS JURIDICO	$ 2.502.500,00	$ 715.000,00	$ 1.787.500,00
BIENESTAR BOMBERIL	BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS BOMBEROS	$ 3.929.701,31	$ 506.500,00	$ 3.423.201,31
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	$ 38.200.400,00	$ 11.171.500,00	$ 27.028.900,00
	CESANTIAS, INT. CESANTIAS, PRIMA, VACACIONES	$ 16.324.476,00	$ 4.664.136,00	$ 11.660.340,00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACTUALIZACION SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 1.330.000,00	$ 380.000,00	$ 950.000,00
SOAT DE VEHICULOS, SEGURO CONTRA TODO Y POLIZAS	PAGO DE SOAT, POLIZAS Y SEGUROS TODO RIESGO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA Y CONVENIO DE BOMBEROS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PARQUEADEROS	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS	$ 840.000,00	$ 240.000,00	$ 600.000,00

COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REVISION MECANICA DE LOS VEHICULOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOSPARA LOS CUATRO VEHICULOS (M-1, M-2, M-3, M-4 Y M-5)	$ 2.800.000,00	$ 846.061,00	$ 1.953.939,00
SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTO, LUZ, TELEFONIA MOVIL Y FIJA, TV, GAS, INTERNET	$ 1.820.000,00	$ 526.651,00	$ 1.293.349,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA	COMPRA DE UTILES DE ASEO E HIDRATACION, PAPELERIA Y FERRETERIA EN GENERAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS LOGISTICOS DE LAS EMERGENCIAS	HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN E HIDRATACION PARA LOS BOMBEROS EN ATENCION DE EMERGENCIAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS DE REPRESENTACION	VIATICOS PARA VIAJES Y/O ACTIVIDADES CONEXAS DE REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA DE SUS VECES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
IMPREVISTOS	AQUELLOS QUE APLIQUEN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CONTROL FISCAL	PAGO DE CONTROL FISCAL QUE HACE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS	PAGO DE IMPUESTOS, GRAVANES FINANCIEROS, CHEQUERAS, ETC	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CAPACITACION A PERSONAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
DOTACION	UNIFORMES Y BOTAS CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES BOMBERILES (1 PAR DE BOTAS Y 2 UNIFORMES PARA C/U)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	Totales	**$ 141.450.077,31**	**$ 40.107.848,00**	**$ 101.342.229,31**

De ante mano agradezco la atención.

Cordialmente,

CT. LUIS EMIRO CACERES ACELAS
Cte. CBV de Lebrija
e-mail: bomberoslebrija@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de abril 7 de 2000
CALLE 8 No.09-45
CEL. 3163504746 - 3155855205

Lebrija, 24 de octubre de 2025

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

REF: INFORME DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS Y EVENTOS ATENDIDOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-042 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

Cordial saludo.

Por medio del presente documento rindo informe correspondiente a las emergencias, servicios y eventos atendidos por la institución desde el día 16 de septiembre al 15 de octubre de 2025 en el marco del convenio de transferencia de recursos no. CONV-00-042 de 2025, entre el municipio de Lebrija y el cuerpo de bomberos voluntarios de Lebrija

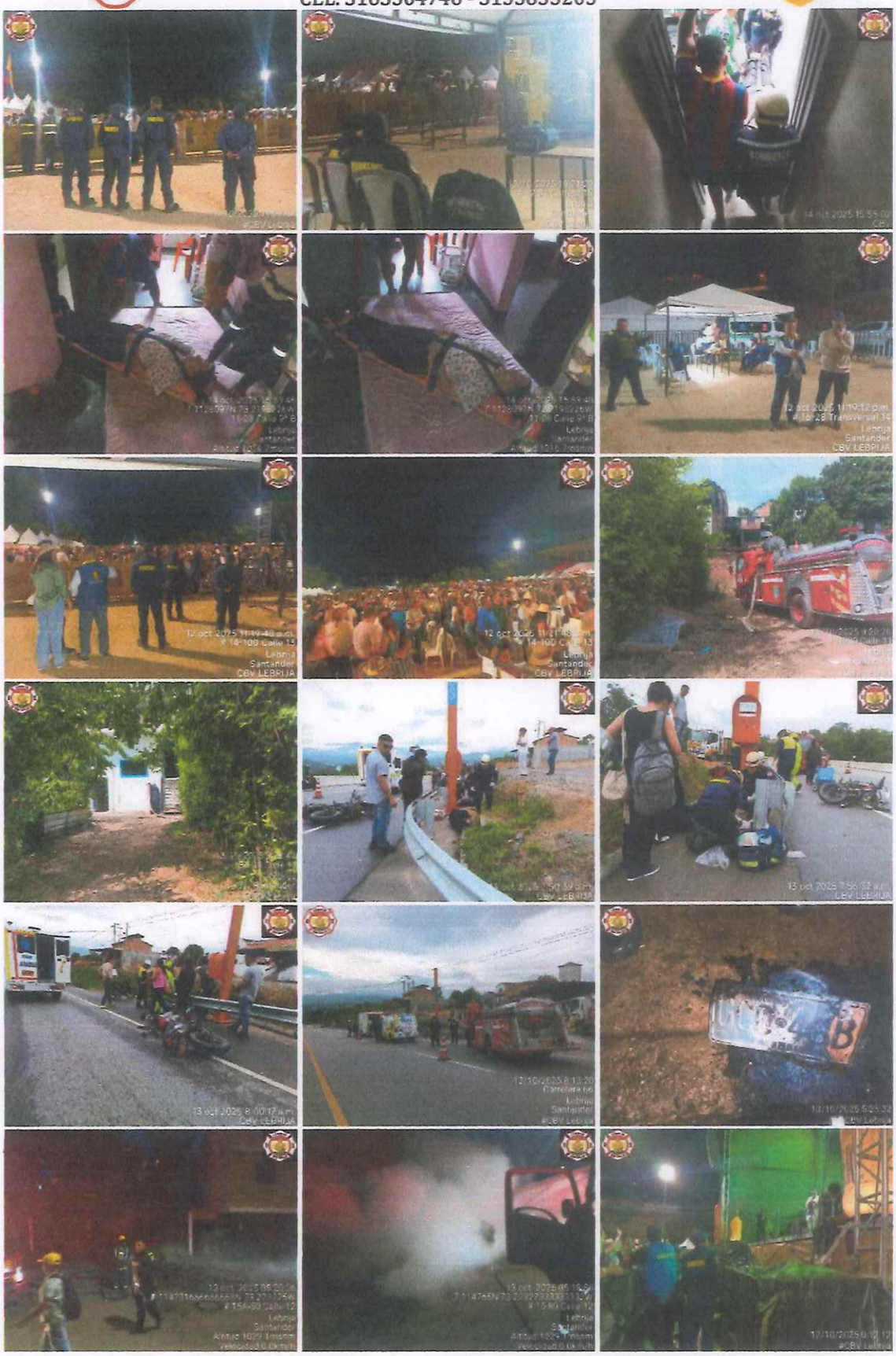
A continuación, se presenta la relación de las emergencias y servicios atendidos por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lebrija:

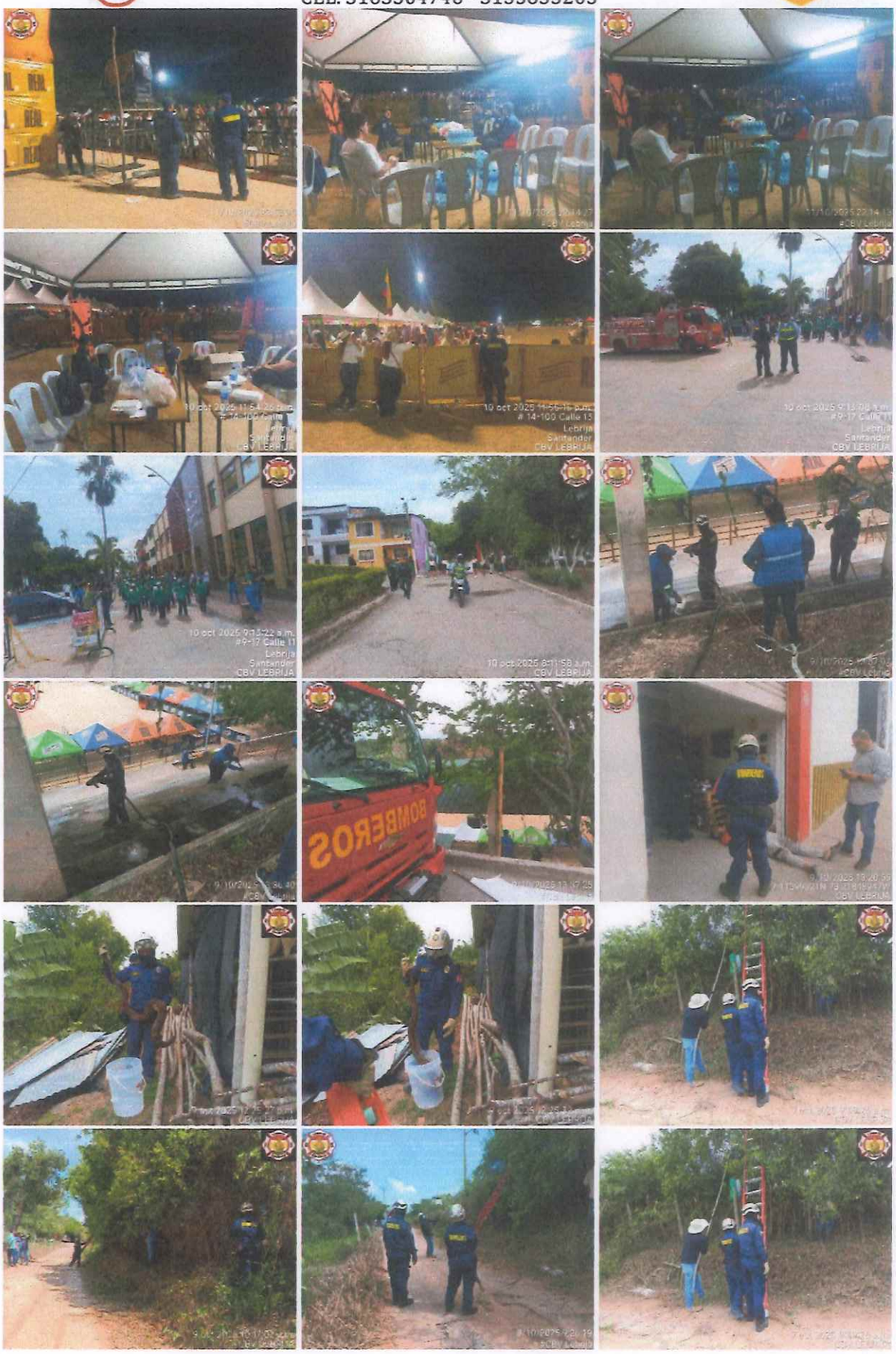
Id Emergencia	Fecha Emergencia	Dirección	Evento
1406281	16-oct.-2025	Vía Maria Paz	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1406279	15-oct.-2025	Vía Nacional Lebrija - Bucaramanga	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1406277	15-oct.-2025	Barrio Centro	RESCATE ANIMAL
1406274	13-oct.-2025	Barrio La Esmeralda	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1406273	13-oct.-2025	Estadio Eusebio Herrera	EVENTOS MASIVOS
1406271	13-oct.-2025	Vía Nacional Lebrija - Barrancabermeja	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1406270	13-oct.-2025	Sector Los Sauces	INCENDIO VEHICULAR
1406266	12-oct.-2025	Estadio Eusebio Herrera	EVENTOS MASIVOS
1406263	11-oct.-2025	Estadio Eusebio Herrera	EVENTOS MASIVOS
1406261	10-oct.-2025	Casco Urbano	EVENTOS MASIVOS
1406259	09-oct.-2025	Estadio Eusebio Herrera	APOYO OPERATIVO
1406257	09-oct.-2025	Tienda D1	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1406255	09-oct.-2025	Vereda Puyana	RESCATE ANIMAL
1406253	09-oct.-2025	Vía Cantabria	APOYO OPERATIVO
1406251	08-oct.-2025	Finca Villa Antigua	QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)
1406247	07-oct.-2025	Vereda El Cebadero	RESCATE ANIMAL
1406243	06-oct.-2025	Ciudadela Jorge Rios	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1406239	04-oct.-2025	Vía Nacional Lebrija - Barrancabermeja	APOYO OPERATIVO
1406237	03-oct.-2025	Casco Urbano	EVENTOS MASIVOS
1406234	02-oct.-2025	Casa de la Cultura	APOYO OPERATIVO
1406230	01-oct.-2025	Barrio Centro	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1406228	30-sep.-2025	Barrio La Loma	APOYO OPERATIVO

1406225	30-sep.-2025	Vereda Santo Domingo	RESCATE ANIMAL
1406222	29-sep.-2025	Barrio Centro	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1406220	27-sep.-2025	Vereda Rayitos	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1406218	27-sep.-2025	Cooperativa Vida y Medio Ambiente	RESCATE ANIMAL
1406216	26-sep.-2025	Colegio Portugal	CAPACITACIÓN
1406213	26-sep.-2025	Parcelación Girasoles	FUGA DE GAS
1406212	25-sep.-2025	Barrio La Loma	FUGA DE GAS
1406211	24-sep.-2025	Barrio Cabecera del Llano	CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)
1406209	24-sep.-2025	Vereda Cantabria	CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)
1406208	23-sep.-2025	Vía Nacional Lebrija - Barrancabermeja	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1406206	22-sep.-2025	Tiger Express	CAPACITACIÓN
1406205	22-sep.-2025	Barrio San Jorge	APOYO OPERATIVO
1406204	22-sep.-2025	Sector las casetas	RESCATE ANIMAL
1406203	21-sep.-2025	Sector Estación de Servicio Palonegro	OTRAS QUEMAS PROHIBIDAS (BASURA, LLANTAS, ETC)
1406202	21-sep.-2025	Coliseo Municipal	EVENTOS MASIVOS
1406201	20-sep.-2025	Barrio La Popa	CAÍDA DE ÁRBOL
1406200	20-sep.-2025	Sector las casetas	RESCATE ANIMAL
1406199	17-sep.-2025	Vía Nacional Lebrija - Bucaramanga	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1406197	17-sep.-2025	Restaurante Casa Antonio	CAPACITACIÓN
1406196	17-sep.-2025	Barrio La Popa	APOYO OPERATIVO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



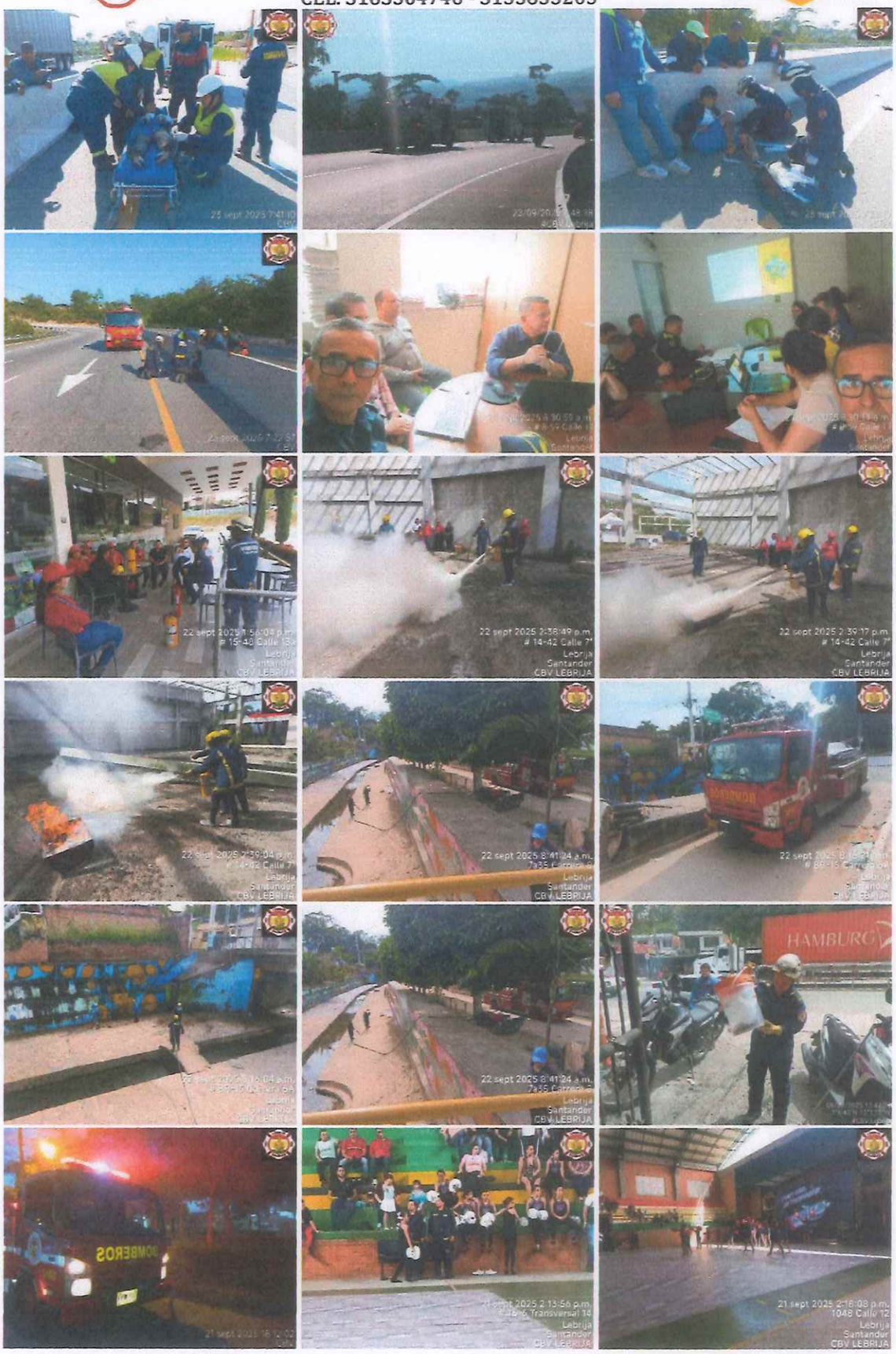







6 oct 2025 8:15:15 a.m.
138-30 Calle 11
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
6 oct 2025 8:13:23 a.m.
138-30 Calle 11
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
2 oct 2025 9:37:39 a.m.
6-95 Calle 13
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
30 sept 2025 11:04:39 p.m.
6-95 Calle 15
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
30 sept 2025 11:05:14 p.m.
6-101 Calle 15
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
30 sept 2025 11:04:42 p.m.
6-95 Calle 15
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
30 sept 2025 11:05:20 p.m.
6-101 Calle 15
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
30 sept 2025 12:59:04 p.m.
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA


26 sept 2025 4:04:17 p.m.
138-76 Calle 7T
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
26 sept 2025 5:02:14 p.m.
12-239 Calle 7T
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
24 sept 2025 6:27:28 p.m.
CBV LEBRIJA


22 sept 2025 2:38:49 p.m.
14-42 Calle 7ª
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
22 sept 2025 2:39:17 p.m.
14-42 Calle 7ª
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
22 sept 2025 8:41:24 a.m.
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
HAMBURG
21 sept 2025 2:13:56 p.m.
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
21 sept 2025 2:16:08 p.m.
1048 Calle 12
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA


DLF-34H

REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de abril 7 de 2000
CALLE 8 No.09-45
CEL. 3163504746 - 3155855205


















Sin otro en particular.

Atentamente,

CT. LUIS EMIRO CACERES ACELAS
Comandante CBV de Lebrija – S/der.