GASTOS PERSONAL

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 10 de Noviembre de 2025 Egreso E-24302

Pagado a : ASOCIACION DE PROFESIONALES DE BARRANCAB Nit o C.C. : 800158644
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEN-3562 DE OCTUBRE 1 DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	907,889.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		907,889.00
	SUMAS IGUALES $	907,889.00	907,889.00

AUTORIZADO
CARLOS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____
OAG 17:55:53 C.C. de

Nov 1 - 10. 2025

CENTRO TERAPÉUTICO
SALUD OCUPACIONAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FEN3562
FECHA: 01/11/2025 11:55:00
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito, Vence: 01/12/2025

ASOCIACION DE PROFESIONALES DE BARRANCABERMEJA CENTRO TERAPEUTICO SALUD OCUPACIONAL
NIT : 800158644-4 Cod Prestador salud: 680810152001
CALLE 48 NO 24 - 25 BARRIO COLOMBIA.
Tel: 607 6110831
Barrancabermeja, Santander, CO
Régimen Ordinario

Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
NIT : 890201990 - 9
calle 52 No 10 - 12 Barrio Colombia
Tel: 6020748
Barrancabermeja, Santander, CO
Régimen Ordinario

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 04 NOV 2025
HORA: 8:15am
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO Nº: 005365
Nº FOLIO:

CUFE: e4c92ccb7a902a6a893a8ac602f1cf0388b9d872a35d022835effc6849a819e5c7d17e5ff37aff6ce6689666bf3371cd

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Período facturado desde 2025-10-01 hasta 2025-10-31								
Modalidad: Pago por evento **Cobertura:** Particular								
Datos del paciente: CC - 1096224146 - GONZALO ANDRES LOPERA MAYA - Subsidiado								
1	890262-01	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	1,00	$ 23.300,00	0,00 %	$ 0,00		$ 23.300,00
2	903818	COLESTEROL TOTAL	1,00	$ 8.780,00	0,00 %	$ 0,00		$ 8.780,00
3	903868	TRIGLICERIDOS	1,00	$ 8.513,00	0,00 %	$ 0,00		$ 8.513,00
4	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	1,00	$ 6.313,00	0,00 %	$ 0,00		$ 6.313,00
5	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO	1,00	$ 6.713,00	0,00 %	$ 0,00		$ 6.713,00
6	300035	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE VIH	1,00	$ 17.491,00	0,00 %	$ 0,00		$ 17.491,00
7	890210	AUDIOMETRIA	1,00	$ 11.662,00	0,00 %	$ 0,00		$ 11.662,00
8	890207-01	OPTOMETRIA	1,00	$ 13.682,00	0,00 %	$ 0,00		$ 13.682,00
9	893703	ESPIROMETRIA	1,00	$ 12.945,00	0,00 %	$ 0,00		$ 12.945,00
10	871040	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	1,00	$ 75.776,00	0,00 %	$ 0,00		$ 75.776,00
11	881301	ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS	1,00	$ 60.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 60.000,00
Datos del paciente: CC - 1193133833 - KEVIN ANDRES LLANEZ RODRIGUEZ - Contributivo cotizante								
1	890262-01	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	1,00	$ 23.300,00	0,00 %	$ 0,00		$ 23.300,00
2	903818	COLESTEROL TOTAL	1,00	$ 8.780,00	0,00 %	$ 0,00		$ 8.780,00
3	903868	TRIGLICERIDOS	1,00	$ 8.513,00	0,00 %	$ 0,00		$ 8.513,00
4	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	1,00	$ 6.313,00	0,00 %	$ 0,00		$ 6.313,00
5	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO	1,00	$ 6.713,00	0,00 %	$ 0,00		$ 6.713,00
6	890210	AUDIOMETRIA	1,00	$ 11.662,00	0,00 %	$ 0,00		$ 11.662,00
7	890207-01	OPTOMETRIA	1,00	$ 13.682,00	0,00 %	$ 0,00		$ 13.682,00
8	893703	ESPIROMETRIA	1,00	$ 12.945,00	0,00 %	$ 0,00		$ 12.945,00
9	871040	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	1,00	$ 75.776,00	0,00 %	$ 0,00		$ 75.776,00
10	881301	ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS	1,00	$ 60.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 60.000,00
Datos del paciente: CC - 1096249682 - LUIS EDUARDO CAMARGO CAMPO - Contributivo cotizante								
1	890262-01	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	1,00	$ 23.300,00	0,00 %	$ 0,00		$ 23.300,00

2	903818	COLESTEROL TOTAL	1,00	$ 8.780,00	0,00 %	$ 0,00	$ 8.780,00
3	903868	TRIGLICERIDOS	1,00	$ 8.513,00	0,00 %	$ 0,00	$ 8.513,00
4	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	1,00	$ 6.313,00	0,00 %	$ 0,00	$ 6.313,00
5	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO	1,00	$ 6.713,00	0,00 %	$ 0,00	$ 6.713,00
6	890210	AUDIOMETRIA	1,00	$ 11.662,00	0,00 %	$ 0,00	$ 11.662,00
7	893703	ESPIROMETRIA	1,00	$ 12.945,00	0,00 %	$ 0,00	$ 12.945,00
8	871040	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	1,00	$ 75.776,00	0,00 %	$ 0,00	$ 75.776,00
9	890207-01	OPTOMETRIA	1,00	$ 13.682,00	0,00 %	$ 0,00	$ 13.682,00
10	300035	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE VIH	1,00	$ 17.491,00	0,00 %	$ 0,00	$ 17.491,00
11	881301	ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS	1,00	$ 60.000,00	0,00 %	$ 0,00	$ 60.000,00
Datos del paciente: CC - 91447111 - RIKY NELSON TERRAZA PACHECO - Contributivo cotizante							
1	871040	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	1,00	$ 75.776,00	0,00 %	$ 0,00	$ 75.776,00
2	893703	ESPIROMETRIA	1,00	$ 12.945,00	0,00 %	$ 0,00	$ 12.945,00
3	890210	AUDIOMETRIA	1,00	$ 11.662,00	0,00 %	$ 0,00	$ 11.662,00
4	903818	COLESTEROL TOTAL	1,00	$ 8.780,00	0,00 %	$ 0,00	$ 8.780,00
5	903868	TRIGLICERIDOS	1,00	$ 8.513,00	0,00 %	$ 0,00	$ 8.513,00
6	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	1,00	$ 6.313,00	0,00 %	$ 0,00	$ 6.313,00
7	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO	1,00	$ 6.713,00	0,00 %	$ 0,00	$ 6.713,00
8	890262-01	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	1,00	$ 23.300,00	0,00 %	$ 0,00	$ 23.300,00
9	881301	ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS	1,00	$ 60.000,00	0,00 %	$ 0,00	$ 60.000,00
10	890207-01	OPTOMETRIA	1,00	$ 13.682,00	0,00 %	$ 0,00	$ 13.682,00

Subtotal	**$ 945.718,00**
Descuento	**$ 0,00**
IVA	
Total	**$ 945.718,00**

Numeración autorizada del FEN1 al FEN5000 resolución DIAN #18764082544421 del 2024-10-30 hasta 2026-10-30.

Observación:
CELULARES: 3017869805 - 3003580223- 3154643859 FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 30689037468 BANCOLOMBIA ANOMBRE D E ASOCIACION DE PROFESIONALES DE BARRANCABERMEJA CENTRO TERAPEUTICO SALUD OCUPACIONAL CONFIRMAR CONSIGNACION AL CO RREO

CELULARES: 3017869805 - 3003580223- 3154643859 FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 30689037468 BANCOLOMBIA ANOMBRE DE ASOCIACION DE PROFESIONALES DE BARRANCABERMEJA CENTRO TERAPEUTICO SALUD OCUPACIONAL CONFIRMAR CONSIGNACION AL CORREO

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 04 NOV 2025
HORA: 8:15 AM
RECIBIDO POR: [illegible]
RADICADO Nº: 0053655
Nº FOLIO: 8 FOLIOS

AUTORIZADO
Cl. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
1° COMANDANTE
04-11-2025

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 8 de Noviembre de 2025 Compras /Servic C-5883

Tercero: ASOCIACION DE PROFESIONALES DE BARRANCAB Nit o C.C. : 800158644

Por concepto de : EXAMENES INGRESO PERSONAL S/FACT FEN-3562 NOVIEMBRE-01-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5105.84.02. . .	GASTOS MEDICOS Y DROGAS		
	Examenes de Adminision	945,718.00	
2365.25.02. . .	RETEFUENTE SERVICIOS		
	Retenci.Servic.4%		37,829.00
	RETEFTE EXAMENES PERSONAL S/FACT FEN-3562 NOVIEMBRE-01-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		907,889.00
	SUMAS IGUALES $	945,718.00	945,718.00

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado_____

JCC 17:44:51

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

	FORMATO DE ORDEN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	FECHA DE CREACION: JULIO / 2019
	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	VERSION 01

FECHA	21-ene	CENTRO DE COSTO	1
NOMBRE DEL PACIENTE	GONZALO ANDRES LOPERA MAYA		
N°CEDULA	1096224146	CARGO	AUXILIAR DE SERVICIOS

NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE
BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
EMPRESA EN MISION (Nombre de la Empresa la cual Requiere que se Estipule en el Certificado de Aptitud)

ORDEN MEDICA:

INGRESO	XX
PERIODICO	
EGRESO	
POSTINCAPACIDAD	
VALORACION MEDICA OCUPACIONAL	

FAVOR REALIZAR LOS SIGUIENTES EXAMENES MARCADOS CON UNA "X"

ITEM	EXAMENES MEDICOS	
1	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	X
2	GLICEMIA	
3	TRIGLICERIDOS	
4	COLESTEROL	
5	CUADRO HEMATICO	
6	HEMATOCRITO - HEMOGLOBINA	
7	SEROLOGIA	
8	SEROLOGIA TIPO II	
9	CREATININA	
10	PARCIAL DE ORINA	
11	FROTIS DE GARGANTA	
12	FROTIS DE UÑAS	
13	COPROLOGICO	
14	PERFIL LIPIDICO COMPLETO	X
15	HEMOCLASIFICACION	
16	COLINESTERAZA	
17	TRANSAMINAZAS (TGO - TGP)	
18	FUNCION RENAL	
19	FUNCION HEPATICA	
20	AUDIOMETRIA	X
21	PRUEBA DE VERTIGO	

ITEM	EXAMENES MEDICOS	
22	VISIOMETRIA	X
23	OPTOMETRIA	X
24	ESPIROMETRIA	X
25	FICHA OSTEOMUSCULAR	
26	PRUEBA PSICOLOGICA	
27	TEST DE FOBIA PARA ALTURA	
28	ELECTROCARDIOGRAMA	
29	PRUEBA PSICOSENSOMETRICA	
30	RX DE COLUMNA CERVICAL	
31	RX DE COLUMNA DORSAL	
32	RX DE COLUMNA LUMBAR	X
33	RX DE TORAX	
34	VACUNA DE TETANO	
35	VACUNA FIEBRE AMARILLA	
36	VACUNA DE LA INFLUENZA	
37	OTRO	XX

DESCRIBIR OTRO(S) EXAMEN(ES)
ECOGRAFIA DE MASA CLANDAS Y VIH

Nota: Para la Toma del Examen de Retiro (Egreso) cuenta con Cinco (5) Dias a partir de la Fecha para Asistir al Centro Medico

OLGA ALVAREZ
NOMBRE DE QUIEN ENVIA LA ORDEN
CARGO

FIRMA DEL TRABAJADOR

Ferl 3567

	FORMATO DE ORDEN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	FECHA DE CREACION: JULIO / 2019
	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	VERSION 01

FECHA	28-oct	CENTRO DE COSTO	1

NOMBRE DEL PACIENTE	LUIS EDUARDO CAMARGO CAMPO		
N°CEDULA	1096249682	CARGO	AUXILIAR DE SERVICIOS

NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE
BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
EMPRESA EN MISION (Nombre de la Empresa la cual Requiere que se Estipule en el Certificado de Aptitud)

ORDEN MEDICA:		
	INGRESO	XX
	PERIODICO	
	EGRESO	
	POSTINCAPACIDAD	
	VALORACION MEDICA OCUPACIONAL	

FAVOR REALIZAR LOS SIGUIENTES EXAMENES MARCADOS CON UNA "X"

ITEM	EXAMENES MEDICOS	
1	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	X
2	GLICEMIA	
3	TRIGLICERIDOS	
4	COLESTEROL	
5	CUADRO HEMATICO	
6	HEMATOCRITO - HEMOGLOBINA	
7	SEROLOGIA	
8	SEROLOGIA TIPO II	
9	CREATININA	
10	PARCIAL DE ORINA	
11	FROTIS DE GARGANTA	
12	FROTIS DE UÑAS	
13	COPROLOGICO	
14	PERFIL LIPIDICO COMPLETO	X
15	HEMOCLASIFICACION	
16	COLINESTERAZA	
17	TRANSAMINAZAS (TGO - TGP)	
18	FUNCION RENAL	
19	FUNCION HEPATICA	
20	AUDIOMETRIA	X
21	PRUEBA DE VERTIGO	

ITEM	EXAMENES MEDICOS	
22	VISIOMETRIA	X
23	OPTOMETRIA	X
24	ESPIROMETRIA	X
25	FICHA OSTEOMUSCULAR	
26	PRUEBA PSICOLOGICA	
27	TEST DE FOBIA PARA ALTURA	
28	ELECTROCARDIOGRAMA	
29	PRUEBA PSICOSENSOMETRICA	
30	RX DE COLUMNA CERVICAL	
31	RX DE COLUMNA DORSAL	
32	RX DE COLUMNA LUMBAR	X
33	RX DE TORAX	
34	VACUNA DE TETANO	
35	VACUNA FIEBRE AMARILLA	
36	VACUNA DE LA INFLUENZA	
37	OTRO	XX

DESCRIBIR OTRO(S) EXAMEN(ES)
VIH ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS

Nota: Para la Toma del Examen de Retiro (Egreso) cuenta con Cinco (5) Dias a partir de la Fecha para Asistir al Centro Medico

OLGA ALVAREZ
NOMBRE DE QUIEN ENVIA LA ORDEN
CARGO

FIRMA DEL TRABAJADOR

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14749254661

(415)7707212489984(8020) 000001474925466 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 1 5 8 6 4 4	4	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE BARRANCABERMEJA CENTRO TERAPEUTICO SALUD OCUPACIONAL

36. Nombre comercial	37. Sigla
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE BARRANCABERMEJA CENTRO TERAPEUTI	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal
CL 48 24 19 BRR COLOMBIA

42. Correo electrónico centroterapeutico.2009@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 2 2 0 0 7 5	3 0 1 7 8 6 9 8 0 5

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
9 4 9 9	2 0 1 4 0 4 1 4	8 6 2 1	2 0 1 4 0 4 1 4	8 6 9 2	4 7 7 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 5 7 1 4 1 6 4 2 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico

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 2021 - 03 - 24 / 14 : 03: 28

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 DOMINGUEZ GARCIA LAURA MARIA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-12-2021 09:43:00AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Barrancabermeja, 01 de Octubre de 2018

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos ller
de orgullo y nos motivan para continuar
acompañándolo en el desarrollo de sus meta:

CERTIFICACION BANCARIA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el siguiente cliente a la fecha de expedición de ésta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Oficina Due¦a : 306 BARRANCABERMEJA
Número Cuenta : 306-890374-68
Clase Cuenta : CUENTA AHORROS
Tipo de Cuenta : U JURIDICA
Nombre Corto : CENTRO TERAPEUTICO
N.I.T : 800158644
Estado Cuenta : A ACTIVA
El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA. A quien pueda interesar.

Atentamente

BANCOLOMBIA.
Barrancabermeja - Of. 306 Barrancabermeja

Asesor de servicios Nº 150
Cédula Nº

MARLA PAOLA ARDILA PORRAS
Asesora Oficina
306 Barrancabermeja

IGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 21 de Noviembre de 2025 Egreso E-24339

Pagado a : APORTES EN LINEA Nit o C.C. : 900147238

Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO SEGURIDAD Y PARAFISCALES OCT-NOV/2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.05.01. . .	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD		
	Aportes Entidades Promotoras de Salud	4,856,500.00	
	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OCT-NOV/2025		
	800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS - EN IN		
2370.05.01. . .	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OCT-NOV/2025	806,400.00	
	800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REG		
2370.05.01. . .	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OCT-NOV/2025	5,047,800.00	
	900156264 NUEVA EPS		
2370.05.01. . .	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OCT-NOV/2025	466,400.00	
	860402272 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A		
2370.05.01. . .	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OCT-NOV/2025	389,200.00	
	830003564 FAMISANAR EPS		
2380.30.01. . .	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES		
	Fondos cesantías y/o pensiones	420,500.00	
	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OCT-NOV/2025		
	800224808 PORVENIR FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS		
2380.30.01. . .	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OCT-NOV/2025	22,234,000.00	
	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENS		
2370.06.01. . .	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES		
	Aportes entidades a.r.p.	5,934,500.00	
	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OCT-NOV/2025		
	860011153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
2370.10.01. . .	APORTES A ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION		
	Aportes ICBF Sena Cajas de Compensación	3,605,700.00	
	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OCT-NOV/2025		
	890270275 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERME		
2370.10.01. . .	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OCT-NOV/2025	2,704,900.00	
	899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
2370.10.01. . .	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OCT-NOV/2025	1,803,700.00	
	899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		48,269,600.00
	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OCT-NOV/2025		
	900147238 APORTES EN LINEA		
	SUMAS IGUALES $	48,269,600.00	48,269,600.00

Preparó Revisó Aprobó

OA 12:24:37

AUTORIZADO
CL. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

NOV. 24 2025

aportes en línea

Resume n

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Periodo		Clave		Pago
Pensión	Salud	Pago	Pl a	Valor
2025-10	2025-11	1940262019	94 94	$48.269.600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)	$22.654.500
COLPENSIONES	$22.234.000
PORVENIR	$420.500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	$5.934.500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$5.934.500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	$3.605.700
CAFABA	$3.605.700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)	$11.566.300
FAMISANAR	$389.200
FOSYGA	$466.400
NUEVA E.P.S.	$5.047.800
SALUD TOTAL	$806.400
SANITAS	$4.856.500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	$2.704.900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$2.704.900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	$1.803.700
SENA	$1.803.700
TOTAL	$48.269.600

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 039202

miércoles, 19 de noviembre de 2025, 12:20:39 PM

Detalle

$48,269,600.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******3433
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9494924678
Fecha y hora inicio transacción	2025-11-19 12:18:53
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9494924678
Código Único de Seguimiento	1940262019
Dirección IP:	149.88.111.11
Referencia 1:	149.88.111.11
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	890201990



aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890201990	9	BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	CALLE 52 NO. 10 - 12 BARRIO COLOMBIA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020749	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11		949492678	E	2025/11/25			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				31	$22,654,500	$0	$0	$22,654,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$22,234,000	$0	$0	$22,234,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$420,500	$0	$0	$420,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$5,934,500	$0	$0	$5,934,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	32	$5,934,500	$0	$0	$5,934,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$3,605,700	$0	$0	$3,605,700
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	32	$3,605,700	$0	$0	$3,605,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				32	$11,566,300	$0	$0	$11,566,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$389,200	$0	$0	$389,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$466,400	$0	$0	$466,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$5,047,800	$0	$0	$5,047,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$806,400	$0	$0	$806,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$4,856,500	$0	$0	$4,856,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$2,704,900	$0	$0	$2,704,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	32	$2,704,900	$0	$0	$2,704,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,803,700	$0	$0	$1,803,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	32	$1,803,700	$0	$0	$1,803,700
TOTAL				**32**	**$48,269,600**	**$0**	**$0**	**$48,269,600**

PLANILLA SIN PAGAR

2025/11/19 12:21 PM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	149.88.111.11
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9494924678
Valor:	48,269,600
Período de pago:	2025-10
No Transacción (CUS):	1940262019
Fecha:	2025/11/19
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9494924678
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 21 de Noviembre de 2025 Egreso E-24340

Pagado a : APORTES EN LINEA Nit o C.C. : 900147238

Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OCT-NOV/2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.05.01. . .	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD		
	Aportes Entidades Promotoras de Salud	3,681,500.00	
	800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS - EN IN		
2370.05.01. . .		1,713,000.00	
	800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REG		
2370.05.01. . .		7,858,900.00	
	900156264 NUEVA EPS		
2370.05.01. . .		978,800.00	
	830003564 FAMISANAR EPS		
2370.05.01. . .		489,400.00	
	900226715 COOSALUD EPS SA		
2380.30.01. . .	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES		
	Fondos cesantias y/o pensiones	313,200.00	
	800229739 PROTECCION FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS		
2380.30.01. . .		1,051,800.00	
	800224808 PORVENIR FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS		
2380.30.01. . .		28,066,700.00	
	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENS		
2370.06.01. . .	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIEGOS LABORALES		
	Aportes entidades a.r.p.	7,436,100.00	
	860011153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
2370.10.01. . .	APORTES A ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION		
	Aportes ICBF Sena Cajas de Compensación	4,854,000.00	
	890270275 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERME		
2370.10.01. . .		3,644,100.00	
	899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
2370.10.01. . .		2,429,600.00	
	899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		62,517,100.00
	900147238 APORTES EN LINEA		
	SUMAS IGUALES $	62,517,100.00	62,517,100.00

Prepa[illegible] Revis[illegible] Aprob[illegible]

OAG 1[illegible]32:45

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

NOVI-24.2025.

aportes en línea

Resumen General

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Periodo		Clave		Pago
Pensión	Salud	Pago	Pla	Valor
2025-10	2025-11	1940274743	9494	$62.517.100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)	$29.431.700
COLPENSIONES	$28.066.700
PORVENIR	$1.051.800
PROTECCION	$313.200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	$7.436.100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$7.436.100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	$4.854.000
CAFABA	$4.854.000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)	$14.721.600
COOSALUD MOVILIDAD	$489.400
FAMISANAR	$978.800
NUEVA E.P.S.	$6.639.600
NUEVA EPS MOVILIDAD	$1.219.300
SALUD TOTAL	$1.713.000
SANITAS	$3.681.500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	$3.644.100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$3.644.100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	$2.429.600
SENA	$2.429.600
TOTAL	$62.517.100

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 505202

miércoles, 19 de noviembre de 2025, 12:25:06 PM

Detalle

$62,517,100.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******3433
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9494924843
Fecha y hora inicio transacción	2025-11-19 12:23:19
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9494924843
Código Único de Seguimiento	1940274743
Dirección IP:	149.88.111.11
Referencia 1:	149.88.111.11
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	890201990

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE
19-11-2025

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	149.88.111.11
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9494924843
Valor:	62,517,100
Periodo de pago:	2025-10
No Transacción (CUS):	1940274743
Fecha:	2025/11/19
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9494924843
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060. Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080. Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890201990	9	BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	CALLE 52 NO. 10 - 12 BARRIO COLOMBIA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020749	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1940274743	9494924843	E	2025/11/25	2025/11/19	BANCO DE BOGOTA	0	$62,517,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				63	$29,431,700	$0	$0	$29,431,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	58	$28,066,700	$0	$0	$28,066,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,051,800	$0	$0	$1,051,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$313,200	$0	$0	$313,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$7,436,100	$0	$0	$7,436,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	63	$7,436,100	$0	$0	$7,436,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$4,854,000	$0	$0	$4,854,000
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	63	$4,854,000	$0	$0	$4,854,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				63	$14,721,600	$0	$0	$14,721,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$489,400	$0	$0	$489,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$978,800	$0	$0	$978,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	$6,639,600	$0	$0	$6,639,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$1,219,300	$0	$0	$1,219,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$1,713,000	$0	$0	$1,713,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$3,681,500	$0	$0	$3,681,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$3,644,100	$0	$0	$3,644,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	63	$3,644,100	$0	$0	$3,644,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$2,429,600	$0	$0	$2,429,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	63	$2,429,600	$0	$0	$2,429,600
TOTAL				63	$62,517,100	$0	$0	$62,517,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/11/19 12:26 PM

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24347

Pagado a : BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA Nit o C.C. : 890201990

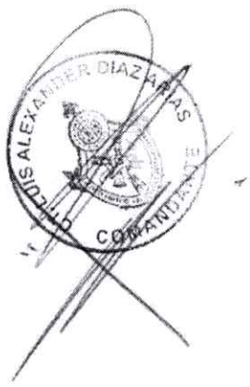
Cheque :VIRTUAL Banco :CTA 168093433 - SOBRETASA

Por concepto de : CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2505.01.01. . .	SALARIOS POR PAGAR		
	Sueldos por pagar	6,496,682.00	
	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025		
	5594164 DIAZ ARIAS LUIS ALEXANDER		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	3,781,859.00	
	5714410 SIERRA CARRASQUILLA CARLOS HUMBERTO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,934,203.00	
	13570169 IBAÑEZ NAVARRO WALTER		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,367,600.00	
	13850200 SANCHEZ ARDILA JOHNATHAN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,770,617.00	
	13853272 PEREZ MERCADO LUIS GABRIEL		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,374,852.00	
	28488912 MORENO MONTES VIVIANA PAOLA		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,179,324.00	
	37580673 AISLANT CENTENO ARGENIS YANETH		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,483,060.00	
	39756397 ALVAREZ GARAY OLGA ALCIRA		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,767,987.00	
	71745399 DIAZ ARIAS JAIME		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,064,357.00	
	77081655 MENDOZA SANCHEZ JOSE MANUEL		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	3,658,373.00	
	79627048 BELTRAN BACCA RAUL		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,781,332.00	
	91263754 PEREZ TORRES IVAN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	3,064,052.00	
	91424895 LEON CASADIEGOS DANYS ENRIQUE		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,844,738.00	
	91425429 ROJAS ORTIZ VALENTIN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,336,859.00	
	91425674 RODRIGUEZ QUEZADA GUILLERMO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,898,803.00	
	91433511 NIETO ARICAPA WILSON		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	3,545,575.00	
	91437881 PAEZ MARTINEZ YESITH		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,425,420.00	
	91440969 ARIAS TORREJANO EDWIN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,966,220.00	
	91441939 GOMEZ RAVELO JOSE ANTONIO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,492,264.00	
	91443093 BERBEL LUIS ALBERTO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,497,053.00	
	91443527 ARGOTE AHUMADA FREDY JAIRO		
		$ 50,731,230.00	

Pasan ...



BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24347

Pagado a : BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA Nit o C.C. : 890201990
Cheque :VIRTUAL Banco :CTA 168093433 - SOBRETASA
Por concepto de : CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	...Vienen		$
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,493,008.00	
	91444438 QUIÑONES TORRES HECTOR JOSE		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,544,107.00	
	91448986 SUAREZ MUÑOZ CAMILO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,537,863.00	
	91449148 BARRAGAN TRIANA AGUSTIN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,913,703.00	
	91449234 HENAO MORALES ANGEL MARIA		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,279,405.00	
	91514047 CASTRO BENAVIDES IGNACIO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,126,037.00	
	1096189995 VILLALOBOS PATIÑO DARVY DABIAN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,155,552.00	
	1096198148 DEVERA TELLEZ JASON AUGUSTO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,444,812.00	
	1096198483 DIAZ ROMERO GUSTAVO ADOLFO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,543,988.00	
	1096208381 PAVA JARABA MIGUEL ANGEL		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,713,887.00	
	1096224595 CASTILLO CERPA JENY PAOLA		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,460,641.00	
	1096232787 MENDEZ ALFARO ERIK		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		68,944,233.00
	CANCELANDO SALARIO NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025		
	890201990 BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA		
	SUMAS IGUALES $	68,944,233.00	68,944,233.00

AUTORIZADO
Cl. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó_____ Revisó_____ Aprobó_____ Recibí _____
MMG 10:05:30 C.C. de

NOVI - 27 - 2025

Banco de Bogotá

Nombre de la Empresa	
Tipo de ID Dispersor	
Tipo cta Origen	
Tipo de pago	

Número ID Dispersor			
Número Cta Origen/dispe	168093433		
Fecha aplicar Dispersi	Año	Mes	Día
	2025	11	27

Valor Total	$ 68.944.233,00
Cantidad de Registro	32

Tipo Identificación Beneficiario	Nombre del Beneficiario (Máximo 40 caracteres)	Número de Identificación Beneficiario	Tipo de Cuenta Destino	Número Cuenta Destino (*Formato Texto*)	Valor a Pagar	Código Entidad Finaniera Destino
C	DIAZ ARIAS LUIS ALEXANDER	5594164	A	60667026996	6.496.682	007
C	SIERRA CARRASQUILLA CARLOS HUMBERTO	5714410	A	168399699	3.781.859	001
C	IBAÑEZ NAVARRO WALTER	13570169	A	24106626058	1.934.203	032
C	SANCHEZ ARDILA JOHNATHAN	13850200	A	168959385	1.367.600	001
C	PEREZ MERCADO LUIS GABRIEL	13853272	A	850122888	1.770.617	001
C	MORENO MONTES VIVIANA PAOLA	28488912	A	013184825	1.374.852	001
C	AISLANT CENTENO ARGENIS YANETH	37580673	A	168027951	2.179.324	001
C	ALVAREZ GARAY OLGA ALCIRA	39756397	A	168404317	2.483.060	001
C	DIAZ ARIAS JAIME	71745399	A	850081423	1.767.987	001
C	MENDOZA SANCHEZ JOSE MANUEL	77081655	A	168962967	1.064.357	001
C	BELTRAN BACCA RAUL	79627048	A	168014934	3.658.373	001
C	PEREZ TORRES IVAN	91263754	A	168015048	2.781.332	001
C	LEON CASADIEGOS DANYS ENRIQUE	91424895	A	425860678	3.064.052	052
C	ROJAS ORTIZ VALENTIN	91425429	A	168026722	2.844.738	001
C	RODRIGUEZ QUEZADA GUILLERMO	91425674	A	168100337	1.336.859	001
C	NIETO ARICAPA WILSON	91433511	A	168660637	1.898.803	001
C	PAEZ MARTINEZ YESITH	91437881	A	168016780	3.545.575	001
C	ARIAS TORREJANO EDWIN ALEXANDER	91440969	A	168026235	1.425.420	001
C	GOMEZ RABELO JOSE ANTONIO	91441939	A	168243368	1.966.220	001
C	BERBEL LUIS ALBERTO	91443093	A	168057057	2.492.264	001
C	ARGOTE AHUMADA FREDIS JAIRO	91443527	A	931798800	1.497.053	052
C	QUIÑONEZ TORRES HECTOR JOSE	91444438	A	168854172	1.493.008	001
C	SUAREZ MUÑOZ CAMILO	91448986	A	168850840	1.544.107	001
C	BARRAGAN TRIANA AGUSTIN	91449148	A	168014959	1.537.863	001
C	HENAO MORALES ANGEL MARIA	91449234	A	287177091	1.913.703	013
C	CASTRO BENAVIDES IGNACIO	91514047	A	423962153	1.279.405	052
C	VILLALOBOS PATIÑO DARVY DABIAN	1096189995	A	168015345	2.126.037	001
C	DEVERA TELLEZ JASON AUGUSTO	1096198148	A	084584143	2.155.552	013
C	DIAZ ROMERO GUSTAVO ADOLFO	1096198483	A	013023973	1.444.812	001
C	PAVA JARABA MIGUEL ANGEL	1096208381	A	013184833	1.543.988	001
C	CASTILLO CERPA JENY PAOLA	1096224595	A	084006807	1.713.887	013
C	MENDEZ ALFARO ERIK	1096232787	A	013066246	1.460.641	001

28.11.2025

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
1	C	5594164	DIAZ ARIAS LUIS ALEXANDER		2 - AH	60667026996	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota Cun			6.496.682,00
	Factura						
2	C	5714410	SIERRA CARRASQUILLA CARLOS HUMBERTO		2 - AH	168399699	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			3.781.859,00
	Factura						
3	C	13570169	IBANEZ NAVARRO WALTER		2 - AH	24106626058	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota Cun			1.934.203,00
	Factura						
4	C	13850200	SANCHEZ ARDILA JOHNATHAN		2 - AH	168959385	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			1.367.600,00
	Factura						
5	C	13853272	PEREZ MERCADO LUIS GABRIEL		2 - AH	850122888	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			1.770.617,00
	Factura						
6	C	28488912	MORENO MONTES VIVIANA PAOLA		2 - AH	013184825	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			1.374.852,00
	Factura						
7	C	37580673	AISLANT CENTENO ARGENIS YANETH		2 - AH	168027951	

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	48.889.696,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	8	**Valor :**	20.054.537,00
TOTAL :	**Cantidad :**	32	**Valor :**	68.944.233,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.179.324,00
	Factura						
8	C	39756397	ALVAREZ GARAY OLGA ALCIRA		2 - AH	168404317	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.483.060,00
	Factura						
9	C	71745399	DIAZ ARIAS JAIME		2 - AH	850081423	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.767.987,00
	Factura						
10	C	77081655	MENDOZA SANCHEZ JOSE MANUEL		2 - AH	168962967	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.064.357,00
	Factura						
11	C	79627048	BELTRAN BACCA RAUL		2 - AH	168014934	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		3.658.373,00
	Factura						
12	C	91263754	PEREZ TORRES IVAN		2 - AH	168015048	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.781.332,00
	Factura						
13	C	91424895	LEON CASADIEGOS DANYS ENRIQUE		2 - AH	425860678	
			AV VILLAS	0001 Bogota	Cun		3.064.052,00

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	48.889.696,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	8	**Valor :**	20.054.537,00
TOTAL :	**Cantidad :**	32	**Valor :**	68.944.233,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
14	C	91425429	ROJAS ORTIZ VALENTIN		2 - AH	168026722	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.844.738,00
	Factura						
15	C	91425674	RODRIGUEZ QUEZADA GUILLERMO		2 - AH	168100337	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.336.859,00
	Factura						
16	C	91433511	NIETO ARICAPA WILSON		2 - AH	168660637	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.898.803,00
	Factura						
17	C	91437881	PAEZ MARTINEZ YESITH		2 - AH	168016780	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		3.545.575,00
	Factura						
18	C	91440969	ARIAS TORREJANO EDWIN ALEXANDER		2 - AH	168026235	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.425.420,00
	Factura						
19	C	91441939	GOMEZ RABELO JOSE ANTONIO		2 - AH	168243368	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.966.220,00
	Factura						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	48.889.696,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	8	**Valor :**	20.054.537,00
TOTAL :	**Cantidad :**	32	**Valor :**	68.944.233,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
20	C	91443093	BERBEL LUIS ALBERTO		2 - AH	168057057	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.492.264,00
21	C	91443527	ARGOTE AHUMADA FREDIS JAIRO		2 - AH	931798800	
	Factura		AV VILLAS	0001 Bogota	Cun		1.497.053,00
22	C	91444438	QUINONEZ TORRES HECTOR JOSE		2 - AH	168854172	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.493.008,00
23	C	91448986	SUAREZ MUNOZ CAMILO		2 - AH	168850840	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.544.107,00
24	C	91449148	BARRAGAN TRIANA AGUSTIN		2 - AH	168014959	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.537.863,00
25	C	91449234	HENAO MORALES ANGEL MARIA		2 - AH	287177091	
	Factura		BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		1.913.703,00

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	48.889.696,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	8	**Valor :**	20.054.537,00
TOTAL :	**Cantidad :**	32	**Valor :**	68.944.233,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
26	C	91514047	CASTRO BENAVIDES IGNACIO		2 - AH	423962153	
			AV VILLAS	0001 Bogota	Cun		1.279.405,00
	Factura						
27	C	1096189995	VILLALOBOS PATINO DARVY DABIAN		2 - AH	168015345	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.126.037,00
	Factura						
28	C	1096198148	DEVERA TELLEZ JASON AUGUSTO		2 - AH	084584143	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		2.155.552,00
	Factura						
29	C	1096198483	DIAZ ROMERO GUSTAVO ADOLFO		2 - AH	013023973	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.444.812,00
	Factura						
30	C	1096208381	PAVA JARABA MIGUEL ANGEL		2 - AH	013184833	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.543.988,00
	Factura						
31	C	1096224595	CASTILLO CERPA JENY PAOLA		2 - AH	084006807	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		1.713.887,00
	Factura						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	48.889.696,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	8	**Valor :**	20.054.537,00
TOTAL :	**Cantidad :**	32	**Valor :**	68.944.233,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
32	C	1096232787	MENDEZ ALFARO ERIK		2 - AH	013066246	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.460.641,00
	Factura						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	48.889.696,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	8	**Valor :**	20.054.537,00
TOTAL :	**Cantidad :**	32	**Valor :**	68.944.233,00

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24348

Pagado a : BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA Nit o C.C. : 890201990

Cheque :VIRTUAL Banco :CTA 168093433- SOBRETASA

Por concepto de : CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2505.01.01. . .	SALARIOS POR PAGAR		
	Sueldos por pagar	1,720,526.00	
	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025		
	13568234 PEDROZO PEREZ EDILBERTO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	184,389.00	
	13570159 OROZCO HERNANDEZ GERARDO ANIBAL		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	13571576 BUSTOS MIRANDA LEONARDO MANUEL		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,731,736.00	
	13850757 MEJIA SILVA IVAN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,200,900.00	
	13853157 MORENO ZARATE HUMBERTO DE JESUS		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,924,433.00	
	63473510 VELANDIA MORA GINA PAOLA		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,791,941.00	
	80110558 PEÑA SANCHEZ RAFAEL ENRIQUE		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,160,872.00	
	91440465 RAMIREZ CHAVEZ CARLOS ANTONIO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,454,602.00	
	91441165 DIAZ LEONARDO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,759,683.00	
	91442756 PEREZ MC CORMICK FERNANDO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	91447111 TERRAZA PACHECO RIKY NELSON		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,655,260.00	
	91447273 ARBOLEDA CARVAJAL ARLEZ JUNIOR		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,900,500.00	
	1005175940 CARVAJAL MORENO DANNA VALENTINA		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	666,967.00	
	1005177420 CASTILLO BUSTOS JEFERSON		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,978,670.00	
	1005179165 ALVAREZ HERNANDEZ NICANOR COENI		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,067,147.00	
	1005179880 BELTRAN RAMOS JESUS ALBERTO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,667,965.00	
	1005181436 CARRASCAL RANGEL SAINER ENRIQUE		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,823,059.00	
	1005182181 RENTERIA TURIZO JUAN ESTEBAN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1005184507 SANCHEZ RESTREPO LEONARDO FACIO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,200,900.00	
	1005184553 ZETUAIN GARCIA MARLON ANDRES		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1005188706 CELIS CASTRO HARRISON		
Pasan ...		$ 34,933,150.00	



Pagado a : BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA Nit o C.C. : 890201990
Cheque :VIRTUAL Banco :CTA 168093433- SOBRETASA
Por concepto de : CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	...Vienen		$ 34,
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,499,245.00	
	1005189996 GAMBOA MORENO EMERSON STIVEN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,704,900.00	
	1005220984 MANCIPE LEYDER ANDRES		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1006454594 BELTRAN CUERON EDGAR EDILMER		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1007511746 TIQUE SILVA ELIECER		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1010014389 OROZCO MOYA NELSON JOSE		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,818,517.00	
	1047416313 CALDERON SALAS GEINER		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1056768162 RODRIGUEZ ECHEVERRI YAN CARLOS		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,600,720.00	
	1093790005 BARAJAS RIVERA LUIS MIGUEL		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1094279363 GUERRERO CALDERA HAMILTON		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,189,633.00	
	1096183904 VILLA DIAZ SERGIO ALEXANDER		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1096186499 POMBO PAUTT JECKSON FABIAN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,200,900.00	
	1096189269 MORENO SARMIENTO BRAYAN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1096198978 MONTOYA QUIÑONEZ JOSE DE JESUS		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	666,967.00	
	1096203518 CARAZO CAYCEDO JOSE IGNACIO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,178,670.00	
	1096203911 BUSTAMANTE CEBALLOS CARLOS DAMIAN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1096205086 PEÑUELA GARCES FABIAN ALBERTO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,534,023.00	
	1096206285 LUNA MENDOZA ALDAIR		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1096213147 BERROCAL RAMIREZ JHONATAN HUMBERTO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1096214332 SALAZAR PLATA ANDRES JULIAN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,454,206.00	
	1096215266 CARO GOMEZ GEYSSON GIOVANNY		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1096217843 CADENA RUIZ OSCAR JAVIER		
Pasan ...		$ 71,690,831.00	

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Pagado a : BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA Nit o C.C. : 890201990
Cheque :VIRTUAL Banco :CTA 168093433- SOBRETASA
Por concepto de : CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	...Vienen		$ 71,
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,575,340.00	
	1096219469 DEVERA TELLEZ JAIR ALBERTO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,653,670.00	
	1096220123 LUNA AGUIRRE LUIS GUILLERMO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,415,905.00	
	1096221110 AFANADOR PABON JEISON GIOVANNY		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1096224146 LOPERA MAYA GONZALO ANDRES		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,756,900.00	
	1096224985 BARON BELEÑO DIRYET ALBEIRO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	286,235.00	
	1096227952 QUINTERO AGUILAR JOSE DANIEL		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,466,900.00	
	1096231992 LEON MARTINEZ JUAN PABLO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1096234930 SOLANO SUAREZ JEFFERSON		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,861,929.00	
	1096236556 VILLA BELEÑO MARIANA		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	1,513,541.00	
	1096237265 MORENO ZARATE JHON FREDY		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1096240168 GAVIRIA TRUJILLO KEVINQUER		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1096247013 DIAZ HERNANDEZ JEISSON JAVIER		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,241,500.00	
	1096249682 CAMARGO CAMPO LUIS EDUARDO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1096249922 MIRANDA VERGARA DAVID ALEJANDRO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1096250327 PABON HERRERA JEFFERSON		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1096252571 ROMERO MARTINEZ JOSE ESTEBAN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1096255406 FUENTES ACOSTA LUIS FERNANDO		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1097182322 VARGAS AFANADOR RONALD HARVEY		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	806,996.00	
	1097185248 RAMIREZ HERNANDEZ JUAN FELIPE		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	666,967.00	
	1098684537 GARCIA VERGARA JORGE ENRIQUE		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1102358078 LIZCANO LOZANO CRISTOBAL		
Pasan ...		$ 107,945,714.00	



BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24348

Pagado a : BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA Nit o C.C. : 890201990
Cheque :VIRTUAL Banco :CTA 168093433- SOBRETASA
Por concepto de : CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	...Vienen		$ 107,
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1102718233 AKRIETA RIVERA DARUIN YAIR		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1193133833 LLANES RODRIGUEZ KEVIN ANDRES		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1193443617 CARREÑO MONTIEL SEBASTIAN		
2505.01.01. . .	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	2,000,900.00	
	1233889339 PEDROZO AMARIS WILMAR FERNANDO		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		115,949,314.00
	CANCELANDO SALARIO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025		
	SUMAS IGUALES $	115,949,314.00	115,949,314.00

AUTORIZADO
CL LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó_____ Revisó_____ Aprobó_____
OAG 10:49:08

ESPACIO EN BLANCO

NOVI 27.2025.

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de Archivos

Empresa: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8902019909
Generado por: LUIS DIAZ

A continuación el detalle de:Envio Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Nombre	Fecha Carga	Valor Archivo	Estado	Reg. Válidos/Aceptados	Reg. Errados/Rechazados
Nómina	NONBVB11	2025/11/28	$68,944,233.00	Enviando	32	0

Tipo Archivo	Nómina
Nombre Archivo	NONBVB11
Nro. Total Registros	32
Fecha de Carga	2025/11/28
Hora Carga	09:28:09
Valor Archivo	$68,944,233.00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
1	C	13568234	EDILBERTO PEDROZO PEREZ		2 - AH	850067620	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			1.720.526,00
	Factura						
2	C	13570159	GERARDO ANIBAL OROZCO HERNANDEZ		2 - AH	488424947049	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota Cun			184.389,00
	Factura						
3	C	13571576	LEONARDO MANUEL BUSTOS MIRANDA		2 - AH	49637626000	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota Cun			2.000.900,00
	Factura						
4	C	13850757	IVAN MEJIA SILVA		2 - AH	013065891	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			1.731.736,00
	Factura						
5	C	13853157	HUMBERTO DE JESUS MORENO ZARATE		2 - AH	013259692	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			2.200.900,00
	Factura						
6	C	63473510	GINA PAOLA VELANDIA MORA		2 - AH	603056573	
			BANCO BBVA	0001 Bogota Cun			1.924.433,00
	Factura						
7	C	80110558	RAFAEL ENRIQUE PENA SANCHEZ		2 - AH	24122733903	

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	43	**Valor :**	74.968.069,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	40.981.245,00
TOTAL :	**Cantidad :**	67	**Valor :**	115.949.314,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		1.791.941,00
	Factura						
8	C	91440465	CARLOS ANTONIO RAMIREZ CHAVEZ		2 - AH	013142161	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.100.872,00
	Factura						
9	C	91441165	LEONARDO DIAZ		2 - AH	013124524	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.454.602,00
	Factura						
10	C	91442756	FERNANDO PEREZ MCCORNICK		2 - AH	168819381	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.759.683,00
	Factura						
11	C	91447111	TERRAZA RICKY NELSON		2 - AH	49603994662	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
	Factura						
12	C	91447273	ALEZ JUNIOR ARBOLEDA CARVAJAL		2 - AH	013071865	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.655.260,00
	Factura						
13	C	1005175940	DANNA VALENTINA CARVAJAL MORENO		2 - AH	013286992	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.900.500,00

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	43	**Valor :**	74.968.069,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	40.981.245,00
TOTAL :	**Cantidad :**	67	**Valor :**	115.949.314,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
14	C	1005177420	JEFERSON CASTILLO BUSTOS		2 - AH	084004906	
	Factura		BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		666.967,00
15	C	1005179165	NICANOR COENI ALVAREZ HERNANDEZ		2 - AH	168442267	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.978.670,00
16	C	1005179880	JESUS ALBERTO BELTRAN RAMOS		2 - AH	500808139522	
	Factura		BANCO POPULAR	0001 Bogota	Cun		1.067.147,00
17	C	1005181436	SAINER ENRIQUE CARRASCAL RANGEL		2 - AH	013253273	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.667.965,00
18	C	1005182181	JUAN ESTEBAN REINTERIA TURIZO		2 - AH	168568632	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.823.059,00
19	C	1005184507	LEONARDO FABIO SANCHEZ RESTREPO		2 - AH	863007248	
	Factura		BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	43	**Valor :**	74.968.069,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	40.981.245,00
TOTAL :	**Cantidad :**	67	**Valor :**	115.949.314,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
20	C	1005184553	MARLON ANDRES ZETUAIN GARCIA		2 - AH	013253240	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.200.900,00
21	C	1005188706	HARRISON CELIS CASTRO		2 - AH	168616456	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
22	C	1005189996	EMERSON STIVEN GAMBOA MORENO		2 - AH	013123476	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.499.245,00
23	C	1005220984	LEYDER ANDRES MANCIPE		2 - AH	013152723	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.704.900,00
24	C	1006454594	EDGAR EDILMER BELTRAN CUERO		2 - AH	084000958	
	Factura		BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
25	C	1007511746	ELIECER TIQUE SILVA		2 - AH	24106816192	
	Factura		BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	43	**Valor :**	74.968.069,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	40.981.245,00
TOTAL :	**Cantidad :**	67	**Valor :**	115.949.314,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
26	C	1010014389	NELSON JOSE OROZCO MOYA		2 - AH	013146030	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
	Factura						
27	C	1047416313	GEINER CALDERON SALAS		2 - AH	30622519832	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		1.818.517,00
	Factura						
28	C	1056768162	YAN CARLOS RODRIGUEZ ECHEVERRY		2 - AH	168571206	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
	Factura						
29	C	1093790005	LUIS MIGUEL BARAJAS RIVERA		2 - AH	550488447282499	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun		1.600.720,00
	Factura						
30	C	1094279363	HAMILTON GUERRERO CALDERA		2 - AH	013236880	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
	Factura						
31	C	1096183904	SERGIO ALEXANDER VILLA DIAZ		2 - AH	013064332	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.189.633,00
	Factura						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	43	**Valor :**	74.968.069,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	40.981.245,00
TOTAL :	**Cantidad :**	67	**Valor :**	115.949.314,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
32	C	1096186499	JECKSON FABIAN POMBO PAUTT		2 - AH	168219764	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
	Factura						
33	C	1096189269	BRAYAN STICK MORENO SARMIENTO		2 - AH	24125393962	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		2.200.900,00
	Factura						
34	C	1096203518	JOSE IGNACIO CARAZO CAICEDO		2 - AH	013265764	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
	Factura						
35	C	1096198978	JOSE DE JESUS MONTOYA QUINONEZ		2 - AH	670846450	
			BANCO DE OCCIDENTE	0001 Bogota	Cun		666.967,00
	Factura						
36	C	1096203911	CARLOS DAMIAN BUSTAMANTE CEBALLO		2 - AH	590103503	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.178.670,00
	Factura						
37	C	1096205086	FABIAN ALBERTO PENUELA GARCES		2 - AH	49600035176	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
	Factura						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	43	**Valor :**	74.968.069,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	40.981.245,00
TOTAL :	**Cantidad :**	67	**Valor :**	115.949.314,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita				
38	C	1096206285	ALDAIR LUNA MENDOZA		2 - AH	603139452	
	Factura		BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		1.534.023,00
39	C	1096213147	JHONATAN HUMBERTO BERROCAL RAMIREZ		2 - AH	013124615	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
40	C	1096214332	ANDRES JULIAN SALAZAR PLATA		2 - AH	084448257	
	Factura		BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
41	C	1096215266	GEYSSON GIOVANNY CARO GOMEZ		2 - AH	013088679	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.454.206,00
42	C	1096217843	OSCAR JAVIER CADENA RUIZ		2 - AH	168016020	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
43	C	1096219469	JAIR ALBERTO DEVERAS TELLEZ		2 - AH	168505568	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.575.340,00

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	43	**Valor :**	74.968.069,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	40.981.245,00
TOTAL :	**Cantidad :**	67	**Valor :**	115.949.314,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	Valor
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			
44	C	1096220123	LUIS GUILLERMO LUNA AGUIRRE		2 - AH	168616464	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.653.670,00
45	C	1096221110	JEISON GIOVANNI AFANADOR PABON		2 - AH	013159678	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.415.905,00
46	C	1096224146	GONZALO ANDRES LOPERA MAYA		2 - AH	30685639421	
	Factura		BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
47	C	1096224985	DIRYET ALBAIRO BARON BELENO		2 - AH	013212154	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.756.900,00
48	C	1096227952	JOSE DANIEL QUINTERO AGUILAR		2 - AH	168617322	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		286.235,00
49	C	1096231992	JUAN PABLO LEON MARTINEZ		2 - AH	168482560	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.466.900,00

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	43	**Valor :**	74.968.069,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	40.981.245,00
TOTAL :	**Cantidad :**	67	**Valor :**	115.949.314,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg / celular	TipDoc	Identificación / Comentarios/Factura	Nombre del Beneficiario / Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
50	C	1096234930	JEFFERSON SOLANO SUAREZ BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	2 - AH Cun	168303451	2.000.900,00
		Factura					
51	C	1096236556	MARIANA VILLA BELENO BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	2 - AH Cun	168568582	1.861.929,00
		Factura					
52	C	1096237265	JHON FREDY MORENO ZARATE BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	210094793	1.513.541,00
		Factura					
53	C	1096240168	KEVINQUER GAVIRIA TRUJILLO BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	2 - AH Cun	013219514	2.000.900,00
		Factura					
54	C	1096247013	JEISSON JAVIER DIAZ HERNADEZ BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	2 - AH Cun	013286216	2.000.900,00
		Factura					
55	C	1096249682	LUIS EDUARDO CAMARGO CAMPO BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	2 - AH Cun	013263140	2.241.500,00
		Factura					

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	43	**Valor :**	74.968.069,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	40.981.245,00
TOTAL :	**Cantidad :**	67	**Valor :**	115.949.314,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
56	C	1096249922	DAVID ALEJANDRO MIRANDA VERGARA		2 - AH	168227486	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
57	C	1096250327	JEFFERSON PABON HERRERA		2 - AH	550488427215857	
	Factura		BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
58	C	1096252571	JOSE ESTEBAN ROMERO MARTINEZ		2 - AH	5500488432747944	
	Factura		BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
59	C	1096255406	LUIS FERNANDO FUENTES ACOSTA		2 - AH	013259957	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
60	C	1097182322	RONALD HARVEY VARGAS AFANADOR		2 - AH	013230115	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
61	C	1097185248	JUAN FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ		2 - AH	168618171	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		806.996,00
62	C	1098684537	JORGE ENRIQUE GARCIA VERGARA		2 - AH	168625572	

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	43	**Valor :**	74.968.069,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	40.981.245,00
TOTAL :	**Cantidad :**	67	**Valor :**	115.949.314,00

RELACION DE ABONOS

28/11/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		666.967,00
63	C	1102358078	CRISTOBAL LIZCANO LOZANO		2 - AH	24147011657	
	Factura		BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
64	C	1102718233	DARWIN YAIR ARRIETA RIVERA		2 - AH	24144593934	
	Factura		BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
65	C	1193133833	KEVIN ANDRES LLANEZ RODRIGUEZ		2 - AH	013299383	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
66	C	1193443617	SEBASTIAN CARRENO MONTIEL		2 - AH	863006061	
	Factura		BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00
67	C	1233889339	WILMAR FERNANDO PEDROZO AMARIS		2 - AH	013108121	
	Factura		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.000.900,00

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	43	**Valor :**	74.968.069,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	40.981.245,00
TOTAL :	**Cantidad :**	67	**Valor :**	115.949.314,00

Banco de Bogotá

Nombre de la Empresa	
Tipo de ID Dispersor	
Tipo cta Origen	
Tipo de pago	

Número ID Dispersor			
Número Cta Origen/dispe	168093433		
Fecha aplicar Dispersi	Año	Mes	Día
	2025	11	27
Valor Total	$ 115.949.314,00		
Cantidad de Registro	67		

Tipo Identificación Beneficiario	Nombre del Beneficiario (Máximo 40 caracteres)	Número de Identificación Beneficiario	Tipo de Cuenta Destino	Número Cuenta Destino (*Formato Texto*)	Valor a Pagar	Codigo Entidad Financiera Destino
C	EDILBERTO PEDROZO PEREZ	13568234	A	850067620	1.720.526	001
C	GERARDO ANIBAL OROZCO HERNANDEZ	13570159	A	488424947049	184.389	051
C	LEONARDO MANUEL BUSTOS MIRANDA	13571576	A	49637626000	2.000.900	007
C	IVAN MEJIA SILVA	13850757	A	013065891	1.731.736	001
C	HUMBERTO DE JESUS MORENO ZARATE	13853157	A	013259692	2.200.900	001
C	GINA PAOLA VELANDIA MORA	63473510	A	603056573	1.924.433	013
C	RAFAEL ENRIQUE PEÑA SANCHEZ	80110558	A	24122733903	1.791.941	032
C	CARLOS ANTONIO RAMIREZ CHAVEZ	91440465	A	013142161	1.100.872	001
C	LEONARDO DIAZ	91441165	A	013124524	1.454.602	001
C	FERNANDO PEREZ MCCORNICK	91442756	A	168819381	1.759.683	001
C	TERRAZA RICKY NELSON	91447111	A	49603994662	2.000.900	007
C	ALEZ JUNIOR ARBOLEDA CARVAJAL	91447273	A	013071865	1.655.260	001
C	DANNA VALENTINA CARVAJAL MORENO	1005175940	A	013286992	1.900.500	001
C	JEFERSON CASTILLO BUSTOS	1005177420	A	084004906	666.967	013
C	NICANOR COENI ALVAREZ HERNANDEZ	1005179165	A	168442267	1.978.670	001
C	JESUS ALBERTO BELTRAN RAMOS	1005179880	A	500808139522	1.067.147	002
C	SAINER ENRIQUE CARRASCAL RANGEL	1005181436	A	013253273	1.667.965	001
C	JUAN ESTEBAN REINTERIA TURIZO	1005182181	A	168568632	1.823.059	001
C	LEONARDO FABIO SANCHEZ RESTREPO	1005184507	A	0863007248	2.000.900	013
C	MARLON ANDRES ZETUAIN GARCIA	1005184553	A	013253240	2.200.900	001
C	HARRISON CELIS CASTRO	1005188706	A	168616456	2.000.900	001
C	EMERSON STIVEN GAMBOA MORENO	1005189996	A	013123476	1.499.245	001
C	LEYDER ANDRES MANCIPE	1005220984	A	013152723	1.704.900	001
C	EDGAR EDILMER BELTRAN CUERO	1006454594	A	084000958	2.000.900	013
C	ELIECER TIQUE SILVA	1007511746	A	24106816192	2.000.900	032
C	NELSON JOSE OROZCO MOYA	1010014389	A	013146030	2.000.900	001
C	GEINER CALDERON SALAS	1047416313	A	30622519832	1.818.517	007
C	YAN CARLOS RODRIGUEZ ECHEVERRY	1056768162	A	168571206	2.000.900	001
C	LUIS MIGUEL BARAJAS RIVERA	1093790005	A	0550488447282499	1.600.720	051
C	HAMILTON GUERRERO CALDERA	1094279363	A	013236880	2.000.900	001
C	SERGIO ALEXANDER VILLA DIAZ	1096183904	A	013064332	1.189.633	001
C	JECKSON FABIAN POMBO PAUTT	1096186499	A	168219764	2.000.900	001
C	BRAYAN STICK MORENO SARMIENTO	1096189269	A	24125393962	2.200.900	032
C	JOSE IGNACIO CARAZO CAICEDO	1096203518	A	013265764	2.000.900	001
C	JOSE DE JESUS MONTOYA QUIÑONEZ	1096198978	A	670846450	666.967	023
C	CARLOS DAMIAN BUSTAMANTE CEBALLO	1096203911	A	590103503	1178670	001
C	FABIAN ALBERTO PEÑUELA GARCES	1096205086	A	49600035176	2000900	007
C	ALDAIR LUNA MENDOZA	1096206285	A	0603139452	1534023	013
C	JHONATAN HUMBERTO BERROCAL RAMIRE	1096213147	A	013124615	2000900	001
C	ANDRES JULIAN SALAZAR PLATA	1096214332	A	084448257	2000900	013
C	GEYSSON GIOVANNY CARO GOMEZ	1096215266	A	013088679	1454206	001
C	OSCAR JAVIER CADENA RUIZ	1096217843	A	168016020	2000900	001
C	JAIR ALBERTO DEVERAS TELLEZ	1096219469	A	168505568	1575340	001
C	LUIS GUILLERMO LUNA AGUIRRE	1096220123	A	168616464	1653670	001
C	JEISON GIOVANNI AFANADOR PABON	1096221110	A	013159678	2415905	001
C	GONZALO ANDRES LOPERA MAYA	1096224146	A	30685639421	2000900	007
C	DIRYET ALBAIRO BARON BELEÑO	1096224985	A	013212154	1756900	001
C	JOSE DANIEL QUINTERO AGUILAR	1096227952	A	168617322	286235	001
C	JUAN PABLO LEON MARTINEZ	1096231992	A	168482560	1466900	001
C	JEFFERSON SOLANO SUAREZ	1096234930	A	168303451	2000900	001
C	MARIANA VILLA BELEÑO	1096236556	A	168568582	1861929	001
C	JHON FREDY MORENO ZARATE	1096237265	A	210094793	1513541	013
C	KEVINQUER GAVIRIA TRUJILLO	1096240168	A	013219514	2000900	001
C	JEISSON JAVIER DIAZ HERNADEZ	1096247013	A	013286216	2000900	001
C	LUIS EDUARDO CAMARGO CAMPO	1096249682	A	013263140	2.241.500	001
C	DAVID ALEJANDRO MIRANDA VERGARA	1096249922	A	168227486	2000900	001
C	JEFFERSON PABON HERRERA	1096250327	A	0550488427215857	2000900	051
C	JOSE ESTEBAN ROMERO MARTINEZ	1096252571	A	05500488432747944	2000900	051
C	LUIS FERNANDO FUENTES ACOSTA	1096255406	A	013259957	2000900	001
C	RONALD HARVEY VARGAS AFANADOR	1097182322	A	013230115	2000900	001
C	JUAN FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	1097185248	A	168618171	806996	001
C	JORGE ENRIQUE GARCIA VERGARA	1098684537	A	168625572	566967	001
C	CRISTOBAL LIZCANO LOZANO	1102358078	A	24147011657	2000900	032
C	DARWIN YAIR ARRIETA RIVERA	1102718233	A	24144593934	2000900	032
C	KEVIN ANDRES LLANEZ RODRIGUEZ	1193133833		013299383	2000900	001
C	SEBASTIAN CARREÑO MONTIEL	1193443617	A	863006061	2000900	013
C	WILMAR FERNANDO PEDROZO AMARIS	1233889339	A	013108121	2000900	001

TTE. LUIS ALEXANDER DIAZ
COMANDANTE

11. 2025

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24355

Pagado a : BANCO PICHINCHA Nit o C.C. : 890200756

Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.30.01. . .	LIBRANZAS		
	Libranzas	1,304,977.00	
	91425429 ROJAS ORTIZ VALENTIN		
2370.30.01. . .		740,417.00	
	91425674 RODRIGUEZ QUEZADA GUILLERMO		
2370.30.01. . .		1,150,741.00	
	91433511 NIETO ARICAPA WILSON		
2370.30.01. . .		895,322.00	
	91440969 ARIAS TORREJANO EDWIN		
2370.30.01. . .		799,754.00	
	91443093 BERBEL LUIS ALBERTO		
2370.30.01. . .		760,269.00	
	91443527 ARGOTE AHUMADA FREDY JAIRO		
2370.30.01. . .		1,076,784.00	
	91449148 BARRAGAN TRIANA AGUSTIN		
2370.30.01. . .		799,754.00	
	1096208381 PAVA JARABA MIGUEL ANGEL		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		7,528,018.00
	890200756 BANCO PICHINCHA		
	SUMAS IGUALES $	7,528,018.00	7,528,018.00

AUTORIZADO
CL. LUIS ALEJANDRO DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____

OAG 17:57:53 C.C. de

NOV. 27. 2025

BANCO PICHINCHA

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

EXTRACTO

Novedad - Mes de: noviembre de 2025

NUMERO DE LIBRANZA	NUMERO DE CEDULA	NOMBRE	VALOR DE CUOTA	CUOTAS	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	CUOTA DE LA COMPRA DE CARTERA
60080475	91425429	ROJAS ORTIZ VALENTIN	1.304.977	120	156.597.240	VIGENTE	-
60064936	91425674	RODRIGUEZ QUEZADA GUILLERMO	740.417	140	103.658.380	VIGENTE	-
60035277	91433511	NIETO ARICAPA WILSON	1.150.741	140	161.103.740	VIGENTE	-
60033746	91440969	ARIAS TORREJANO EDWIN ALEXAND	895.322	140	125.345.080	VIGENTE	-
3406693	91443093	BERBEL LUIS ALBERTO	799.754	108	86.373.432	VIGENTE	-
60033657	91443527	ARGOTE AHUMADA FREDIS JAIRO	760.269	72	54.739.368	VIGENTE	-
60046542	91449148	BARRAGAN TRIANA AGUSTIN	1.076.784	140	150.749.760	VIGENTE	-
3406706	1096208381	PAVA JARABA MIGUEL ANGEL	799.754	108	86.373.432	VIGENTE	-
			7.528.018				

AUTORIZADO
Cl. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE
05- 11- 2025

Responsable: Leidy Paola Montoya Mateus
Entidad: Banco Pichincha
TEL: 6501050 EXT 804060

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 05 NOV 2025
HORA: 9:06am
RECIBIDO POR: Maria
RADICADO No.: 005408
No. FOLIO: 010

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24356

Pagado a : PLENITUD PROTECCION S.A. Nit o C.C. : 890919160

Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO CUOTA EXEQUIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle		Débito	Crédito
2370.30.01. . .	LIBRANZAS			
	Libranzas		13,000.00	
	91514047	CASTRO BENAVIDES IGNACIO		
2370.30.01. . .			19,000.00	
	91443527	ARGOTE AHUMADA FREDY JAIRO		
2370.30.01. . .			23,000.00	
	91440969	ARIAS TORREJANO EDWIN		
2370.30.01. . .			19,000.00	
	91433511	NIETO ARICAPA WILSON		
2370.30.01. . .			19,000.00	
	91448986	SUAREZ MUÑOZ CAMILO		
2370.30.01. . .			19,000.00	
	91263754	PEREZ TORRES IVAN		
2370.30.01. . .			23,000.00	
	1096224595	CASTILLO CERPA JENY PAOLA		
2370.30.01. . .			19,000.00	
	39756397	ALVAREZ GARAY OLGA ALCIRA		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL			
	Banco 093433 Sobretasa			154,000.00
	890919160	PLENITUD PROTECCION S.A.		
	SUMAS IGUALES $		154,000.00	154,000.00

AUTORIZADO
CARLOS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

Prepa[illegible] Revis[illegible] Aprob[illegible] Recibí

OAG 17:59:46 C.C. de

NOVI 27.2025

PLAN_	CONTRATO	CEDULA	NOMBRE	APORTES	FH_INGRESO	FH_ULTIMO_PAGO	ESTADO
ELITEE	547504	1096224595	CASTILLO CERPA JENY PAOLA	23000	28/07/2016	7/10/2025	
ELITEE	547535	39756397	OLGA ALCIRA ALVAREZ GARAY	19000	24/08/2016	7/10/2025	
ELITEE	547435	91263754	IVAN PIREZ TORRES	19000	16/07/2016	7/10/2025	
ELITEE	547531	91433511	NIETO ARICAPA WILSON	19000	25/06/2016	7/10/2025	
ELITEE	547516	91440969	ARIAS TORREJANO EDWIN ALEXANDER	23000	15/06/2016	7/10/2025	
ELITEE	547523	91443527	ARGOTE AHUMADA FREDIS JAIRO	19000	13/06/2016	7/10/2025	
ELITEE	547529	91448986	SUAREZ MUÑOZ CAMILO	19000	25/06/2016	7/10/2025	
SUPERIORE	548548	91514047	CASTRO BENAVIDES IGNACIO	13000	13/06/2016	7/10/2025	
			SUBTOTAL:	154000			
			DESCUENTO:	0			
			TOTAL:	154000			

AUTORIZADO
CI. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 10 NOV 2025
HORA: 12:00PM
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO Nº: 0051497
Nº. FOLIO: 12 Dos

PLENITUD

PLENITUD PROTECCIÓN S.A

NIT 890.919.160-5
Cra 45D 57-64 Medellín-Colombia
Teléfono 448 55 00
Responsable de IVA
Actividad económica 9603

Fecha de certificación: 2025-11-10 12:30:29

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
B82 - 5817

Resolución autorizada dian N° 18764089135282 del 2025-02-19 al 2027-02-19.
Rango B82 3001 a B82 6000.

CUFE: af030ad6fae290c3e7b513db5c94dd52c7f560eb16a1b2b84450a3bceb9bb42d5c9aa08686535ab7f499e97460ebe2aa

Datos del Cliente

Señores:	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	**Fecha de Expedición:**	2025-11-10 12:00:00
NIT	890201990	**Fecha de Vencimiento:**	2025-12-10
Dirección:	CL 52 10-12	**Pedido:**	[]
Ciudad:	BARRANCABERMEJA	**MEDIO DE PAGO:**	**FORMA DE PAGO:**
Teléfono:	6020749	**TRANSFERENCIA DEBITO**	**CREDITO**

#	Código	Descripción	Cantidad	Medida	Tipo Impuesto	% impuesto	Impuesto	Valor Unit.	Valor Total
1	ELITEEXE	CUOTA PLAN ELITEEXE	1.00	UNIDAD				$ 141.000	$ 141.000
2	SUPEREXE	CUOTA PLAN SUPEREXE	1.00	UNIDAD				$ 13.000	$ 13.000

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: SECRETARIA
FECHA: 10 NOV 2025
HORA: 12:00PM
RECIBIDO POR: MARICELA
RADICADO N°: 005497
N°. FOLIO: DOS (2)

AUTORIZADO
CL LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE
10-11-2025

Total COP:	**Tasa Cambio:**

Observaciones:

Los servicios que son excluidos aparecen en blanco.

SON: Ciento cincuenta y cuatro mil pesos

Total Bruto	**$ 154,000**
- Descuento N.1	0
Subtotal	**$ 154,000**
+ IVA	$ 0
- Rete Fuente	0
- Rete Cree	0
- Retención IVA	$ 0
- Retención ICA	$ 0
Total Neto	**$ 154,000**

Itagüí: Abadía del Rosario en la Cl 51 41 19 - Bogotá: Abadía de Monserrate en la Cl 31B 14 40 - Barranquilla: Abadía del Prado en la Cra 53 55 161 - Cali: Plenitud Protección en la Cl 9A Norte 4N 23 Oficina 104B - Buenaventura: Abadía de San Luis en la Cl 6 5 A 48 Barrio Continente - Oriente Antioqueño: Funeraria Medellín en Rionegro, La Ceja, Guarne, El Retiro, El Carmen de Viboral, El Peñol y Cocorná. - Barrancabermeja: Abadía de la Eternidad en la Avenida 52 No 15 69, con sedes en Yondó, Puerto Parra, Puerto Boyacá, El Carmen de Chucurí y Sabana de Torres.
No somos grandes contribuyentes, no somos agente retenedor de IVA, no somos autorretenedores en Renta.

Vendedor:

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24357

Pagado a : SIALIA SAS Nit o C.C. : 901662738

Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.30.01. . .	LIBRANZAS		
	Libranzas	208,959.00	
	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025		
	80110558 PEÑA SANCHEZ RAFAEL ENRIQUE		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	139,606.00	
	91442756 PEREZ MC CORMICK FERNANDO		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	463,267.00	
	91442756 PEREZ MC CORMICK FERNANDO		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	540,259.00	
	1096232787 MENDEZ ALFARO ERIK		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	487,359.00	
	1096237265 MORENO ZARATE JHON FREDY		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	314,158.00	
	1096215266 CARO GOMEZ GEYSSON GIOVANNY		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		2,153,608.00
	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025		
	901662738 SIALIA SAS		
	SUMAS IGUALES $	2,153,608.00	2,153,608.00

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____

OAG 18:15:12 C.C. de

NOV 27 2025

SIALIA

DESCUENTOS OCTUBRE 2025

LIBRANZA	CEDULA	NOMBRE DEL CLIENTE	CUOTAS	VALOR	COOPERATIVA
1590	80.110.558	PEÑA SANCHEZ RAFAEL ENRIQUE	24	208.959	SIALIA
1398	91.442.756	PEREZ MC"CORMICK FERNANDO	36	463.267	SIALIA
1926	91.442.756	PEREZ MC"CORMICK FERNANDO	24	139.606	SIALIA
1809	1.096.215.266	CARO GOMEZ GEYSSON GIOVANNY	28	314.158	SIALIA
1459	1.096.232.787	MENDEZ ALFARO ERIK	36	540.259	SIALIA
1803	1.096.237.265	MORENO ZARATE JHON FREDY	24	487.359	SIALIA
TOTAL				2.153.608	

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: SECRETARIA
FECHA: 28 OCT 2025
HORA: 4:00 PM
RECIBIDO POR: MARIA C.
RADICADO Nº: 005235
Nº FOLIO: UNO

AUTORIZADO
CL LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE
28-10-2025

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24358

Pagado a : COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO MUTUAL C Nit o C.C. : 900479582
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.30.01. . .	LIBRANZAS		
	Libranzas	435,981.00	
	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025		
	91425429 ROJAS ORTIZ VALENTIN		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	356,640.00	
	1096208381 PAVA JARABA MIGUEL ANGEL		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	211,584.00	
	91443093 BERBEL LUIS ALBERTO		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	276,000.00	
	91441165 DIAZ LEONARDO		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	141,302.00	
	28488912 MORENO MONTES VIVIANA PAOLA		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		1,421,507.00
	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025		
	900479582 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO MUTUAL COOPMUT		
	SUMAS IGUALES $	1,421,507.00	1,421,507.00

Prepar[illegible] Revisó [illegible] Aprob[illegible] Recibí _____
OAG [illegible]:04 C.C. de

AUTORIZADO
CL LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
DEMANDANTE

NOV 27 2025

coopmutual cooperativa

REGISTRO DE NOVEDADES

Codigo: RE-FR-28
Version: 01

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SABANA LARGA-ATLANTICO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 05 NOV 2025
HORA: 9:00AM
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO N°: 005409
N° FOLIO: 001

PAGADURÍA: BOMBEROS VOLUNTARIOS

DEPARTAMENTO DE NÓMINA: NOMINA

nov-25

N° Documento de Identificación	NOMBRE	LIBRANZA NÚMERO	VALOR MENSUAL	N° CUOTAS	VALOR TOTAL	PRIMER VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
91425429	ROJAS ORTIZ VALENTIN	1495	$ 435.981	23	$ 10.027.563	13/09/2024	*AL DIA*
1096208381	PAVA JARABA MIGUEL ANGEL	1447	$ 356.640	24	$ 8.559.360	30/08/2024	*PRESENTA MORA DE 1 CUOTA*
91443093	BERBEL LUIS ALBERTO	1739	$ 211.584	12	$ 2.539.008	26/09/2024	*AL DIA*
91441165	DIAZ LEONARDO	2258	$ 276.000	26	$ 7.176.000	26/12/2024	*AL DIA*
28488912	MORENO MONTES VIVIANA PAOLA	2575	$ 141.302	10	$ 1.413.020	10/05/2025	*AL DIA*
	TOTAL		**$ 1.421.507**				

Contacto:
Tel: 6973307
correo: cartera@coopmutual.co

LEIDY CORREDORES- DEPARTAMENTO DE CARTERA
Coopmutual

AUTORIZADO
CL LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

18-11-25

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24359

Pagado a : COOPERATIVA ENERGETICA DE AHORRO Y CREDI Nit o C.C. : 890201054
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO LIBRANZA MES DE NOVIEMBRE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.30.01. . .	LIBRANZAS		
	Libranzas	270,298.00	
	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025		
	91441165 DIAZ LEONARDO		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	675,241.00	
	1096215266 CARO GOMEZ GEYSSON GIOVANNY		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	726,873.00	
	1096224595 CASTILLO CERPA JENY PAOLA		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	1,075,846.00	
	28488912 MORENO MONTES VIVIANA PAOLA		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	805,256.00	
	91440465 RAMIREZ CHAVEZ CARLOS ANTONIO		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	734,512.00	
	1096198483 DIAZ ROMERO GUSTAVO ADOLFO		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	510,833.00	
	91449234 HENAO MORALES ANGEL MARIA		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	507,992.00	
	91444438 QUIÑONES TORRES HECTOR JOSE		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	626,969.00	
	1096183904 VILLA DIAZ SERGIO ALEXANDER		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	570,810.00	
	91441939 GOMEZ RAVELO JOSE ANTONIO		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	726,138.00	
	13853272 PEREZ MERCADO LUIS GABRIEL		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	269,164.00	
	13850757 MEJIA SILVA IVAN		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	549,274.00	
	13570159 OROZCO HERNANDEZ GERARDO ANIBAL		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	115,700.00	
	39756397 ALVAREZ GARAY OLGA ALCIRA		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	50,630.00	
	91449148 BARRAGAN TRIANA AGUSTIN		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	382,383.00	
	1047416313 CALDERON SALAS GEINER		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	39,858.00	
	91448986 SUAREZ MUÑOZ CAMILO		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	47,500.00	
	1005175940 CARVAJAL MORENO DANNA VALENTINA		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025	332,935.00	
	1005181436 CARRASCAL RANGEL SAINER ENRIQUE		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		9,018,112.00
	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE 2025		
	890201054 COOPERATIVA ENERGETICA DE AHORRO Y CREDITO		
	SUMAS IGUALES $	9,018,112.00	9,018,112.00

AUTORIZADO
Cl. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

NOV: 27.2025

Productos generados BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRAN
50 - Fecha generación 2025-11-06
Fecha deducción nómina: 30/11/2025
Total **$** **9.018.112**

Cliente	Nombre	Producto	Nro Producto	Valor a deducir
13570159	Gerardo Anibal Orozco Hernan	Aporte Ordinario	1742316	$ 36.250
13570159	Gerardo Anibal Orozco Hernan	COMPRA DE CARTERA	1769643	$ 513.024
13850757	Ivan Mejia Silva	Aporte Ordinario	1742715	$ 42.021
13850757	Ivan Mejia Silva	FINEXPRESS	1746745	$ 227.143
13853272	Luis Gabriel Perez Mercado	Aporte Ordinario	1742104	$ 46.453
13853272	Luis Gabriel Perez Mercado	CREDIFACIL	1763800	$ 679.685
28488912	Viviana Paola Moreno Montes	Aporte Ordinario	1740551	$ 45.767
28488912	Viviana Paola Moreno Montes	COMPRA DE CARTERA	1747183	$ 1.028.779
28488912	Viviana Paola Moreno Montes	ASISTENCIA MASCOTAS	1769602	$ 1.300
39756397	Olga Alcira Alvarez Garay	Aporte Ordinario	1769750	$ 65.700
39756397	Olga Alcira Alvarez Garay	PAP (1 AÑO)	1769757	$ 50.000
91440465	Carlos Antonio Ramirez Chave	Aporte Ordinario	1742000	$ 40.895
91440465	Carlos Antonio Ramirez Chave	COMPRA DE CARTERA	1747170	$ 579.788
91440465	Carlos Antonio Ramirez Chave	CREDIFACIL	1761182	$ 184.573
91441165	Leonardo Diaz	Aporte Ordinario	1741242	$ 36.225
91441165	Leonardo Diaz	CREDIFACIL	1745885	$ 234.073
91441939	Jose Antonio Gomez Rabelo	Aporte Ordinario	1741278	$ 48.904
91441939	Jose Antonio Gomez Rabelo	COMPRA DE CARTERA	1747372	$ 521.906
91444438	Hector Jose QuiÑones Torres	Aporte Ordinario	1742285	$ 36.225
91444438	Hector Jose QuiÑones Torres	CREDIFACIL	1746226	$ 471.667
91448986	Camilo Suarez MuÑoz	Aporte Ordinario	1769853	$ 39.858
91449148	Agustin Barragan Triana	Aporte Ordinario	1769845	$ 50.630
91449234	Angel Maria Henao Morales	Aporte Ordinario	1742007	$ 36.225
91449234	Angel Maria Henao Morales	CREDIFACIL	1746501	$ 474.608
1005175940	Danna Valentina Carvajal More	Aporte Ordinario	1770669	$ 47.500
1005181436	Sainer Enrique Carrascal Rang	Aporte Ordinario	1770529	$ 36.250
1005181436	Sainer Enrique Carrascal Rang	FINEXPRESS	1770532	$ 296.685
1047416313	Geiner Calderon Salas	Aporte Ordinario	1769883	$ 36.250
1047416313	Geiner Calderon Salas	FINEXPRESS	1769888	$ 346.133
1096183904	Sergio Alexander Villa Diaz	Aporte Ordinario	1742228	$ 36.225
1096183904	Sergio Alexander Villa Diaz	COMPRA DE CARTERA	1747357	$ 590.744
1096198483	Gustavo Adolfo Diaz Romero	Aporte Ordinario	1742284	$ 44.789
1096198483	Gustavo Adolfo Diaz Romero	COMPRA DE CARTERA	1747365	$ 689.723
1096215266	Geysson Giovanny Caro Gome	Aporte Ordinario	1741730	$ 41.250
1096215266	Geysson Giovanny Caro Gome	FineAmigo EXTRA PLUS	1762412	$ 633.991
1096224595	Jeny Paola Castillo Cerpa	Aporte Ordinario	1741997	$ 57.593
1096224595	Jeny Paola Castillo Cerpa	COMPRA DE CARTERA	1747339	$ 669.280

9018.112

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: SECRETARIA
FECHA: 06 NOV 2025
HORA: 4:00PM
No. FOLIOS: 1
RADICADO No.: 005456
No. FOLIO: 005 FF

TC. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

06 2025

BVB Nit 890.201.990-9

RRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24360

Pagado a : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTA Nit o C.C. : 804009752
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO EMBARGO MES DE NOVIEMBRE 2025 - GUILLERMO LUNA

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.30.01. . .	LIBRANZAS		
	Libranzas	325,000.00	
	1096220123 LUNA AGUIRRE LUIS GUILLERMO		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		325,000.00
	804009752 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER L		
	SUMAS IGUALES $	325,000.00	325,000.00

Prepa[illegible] Revisó Aprobó Recibí

OAG [illegible]:25 C.C. de

AUTORIZADO
CRNEL ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

NOVI 27. 2025

Financiera COMULTRASAN

Bucaramanga, 05 de julio de 2024

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
Secretaría
08 JUL 2024
11:43 am
Recibido: Gina
No. Folio: 002880
Los cinco

Señor
PAGADOR
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
CL 52 NO 10 12
Barrancabermeja (Santander)

Ref.: Descuento a favor de cooperativas

Con fundamento en lo estipulado por el **ARTICULO 142 LEY 79 DE 1988,** (Ley Cooperativa) y literal b) numeral 1 del **ARTICULO 59** del código sustantivo de trabajo, solicitamos a usted que de cualquier cantidad que haya de pagarle por concepto de salarios, pensiones y demás al trabajador LUNA AGUIRRE LUIS GUILLERMO Identificado(s) con cédula de ciudadanía número **C.C. 1096220123** se sirva deducir y retener con destino a ésta entidad hasta el 50 % de su asignación, para cubrir la suma de **$7'730.000,** por concepto de crédito que otorgó Financiera Comultrasan al señor (a) **LUNA AGUIRRE LUIS GUILLERMO** con el código obligación No. 00410008100543159500, que se encuentra en mora. No sobra recalcar que de conformidad con el parágrafo del **ARTÍCULO 142, DE LA LEY 79/88** el incumplimiento de lo anterior hace deudor solidario del crédito a la **EMPRESA Y/O PAGADOR,** conllevando por lo tanto a que esta Cooperativa inicie acción judicial contra los mismos según lo permite el mencionado **ARTICULO 142 DE LA LEY 79/88,** 1° que en forma textual dice:

DEDUCCIONES Y RETENCIONES EN FAVOR DE COOPERATIVA.

ARTICULO 142: Toda persona, empresa o entidad pública o privada, estará obligada a deducir y retener de cualquier cantidad que haya de pagar a sus trabajadores o pensionados, las sumas que estos adeuden a la Cooperativa y que la obligación conste de libranza, títulos valores, o cualquier otro documento suscrito por el deudor, quien para tal efecto deberá dar su consentimiento previo.

TERMINOS PARA ENTREGAR LAS SUMAS RETENIDAS. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE RETENCIONES.

PARAGRAFO: "Las personas, empresas o entidades obligadas a retener deben entregar las sumas retenidas a la Cooperativa, simultáneamente con el pago que se hace al trabajador o pensionado. Si por su culpa no lo hicieren, serán responsable ante la Cooperativa de su omisión y quedarán solidariamente deudores ante ésta de las sumas dejadas de retener o entregar, junto con los intereses de la obligación contratada por el deudor".

LA RELACION DE DEUDORES PRESTA MERITO EJECUTIVO

ARTICULO 143: "Para efectos del artículo anterior, prestará mérito ejecutivo de la relación de los asociados deudores, con la prueba de haber sido entregada para el descuento con antelación por lo menos diez (10) días hábiles".

02-MAY 2018

FO-CAR-018

Obligaciones para cumplir:
›Pago cuota de crédito con Financiera Comultrasan.
›Pago de recibos.
›Pago de arriendos.

¡Póngase al día!
Todavía esta a tiempo de ponerse al día con el pago de la cuota de su crédito. Acerquese a la agencia más cercana de Financiera Comultrasan.

BVB Nit 890.201.990-9

RRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24361

Pagado a : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTA Nit o C.C. : 804009752
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO EMBARGO MES DE NOVIEMBRE 2025 - DIRYET BARON

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.30.01. . .	LIBRANZAS		
	Libranzas	244,000.00	
	1096224985 BARON BELEÑO DIRYET ALBEIRO		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		244,000.00
	804009752 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER L		
	SUMAS IGUALES $	244,000.00	244,000.00

AUTORIZADO
CL. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____
OAG 18/11:12 C.C. de

NOV 27.2025

Financiera Comultrasan

Financiera Comultrasan

Bucaramanga, 16 de marzo de 2023

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaría
FECHA
HORA: 17 MAR 2023
RECIBIDO POR: SJ 3:0 pm
RADICADO Nº: 001247
Nº FOLIO: Tres (03)

Señor
PAGADOR
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE BARRANCABERMEJA
CL 52 NO 10 12
Barrancabermeja (Santander) -

Ref.: Descuento a favor de cooperativas

Con fundamento en lo estipulado por el ARTICULO 142 LEY 79 DE 1988, (Ley Cooperativa) y literal b) numeral 1 del ARTICULO 59 del código sustantivo de trabajo, solicitamos a usted que de cualquier cantidad que haya de pagarle por concepto de salarios, pensiones y demás al trabajador BARON BELEÑO DIRYET ALBEIRO identificado(s) con cédula de ciudadanía número C.C. 1096224985 se sirva deducir y retener con destino a ésta entidad hasta el 50 % de su asignación, para cubrir la suma de $15.000.000, por concepto de crédito que otorgó Financiera Comultrasan al señor (a) BARON BELEÑO DIRYET ALBEIRO con el código obligación No. 00880008000479713200, que se encuentra en mora. No sobra recalcar que de conformidad con el parágrafo del ARTÍCULO 142, DE LA LEY 79/88 el incumplimiento de lo anterior hace deudor solidario del crédito a la EMPRESA Y/O PAGADOR, conllevando por lo tanto a que esta Cooperativa inicie acción judicial contra los mismos según lo permite el mencionado ARTICULO 142 DE LA LEY 79/88, 1º que en forma textual dice:

DEDUCCIONES Y RETENCIONES EN FAVOR DE COOPERATIVA.

ARTICULO 142: Toda persona, empresa o entidad pública o privada, estará obligada a deducir y retener de cualquier cantidad que haya de pagar a sus trabajadores o pensionados, las sumas que estos adeuden a la Cooperativa y que la obligación conste de libranza, títulos valores, o cualquier otro documento suscrito por el deudor, quien para tal efecto deberá dar su consentimiento previo.

TERMINOS PARA ENTREGAR LAS SUMAS RETENIDAS. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE RETENCIONES.

PARAGRAFO: "Las personas, empresas o entidades obligadas a retener deben entregar las sumas retenidas a la Cooperativa, simultáneamente con el pago que se hace al trabajador o pensionado. Si por su culpa no lo hicieren, serán responsablesante la Cooperativa de su omisión y quedarán solidariamente deudores ante ésta de las sumas dejadas de retener o entregar, junto con los intereses de la obligación contratada por el deudor".

LA RELACION DE DEUDORES PRESTA MERITO EJECUTIVO

ARTICULO 143: "Para efectos del artículo anterior prestará mérito ejecutivo de la relación de los asociados deudores, con la prueba de haber sido entregada para el descuento con antelación por lo menos diez (10) días hábiles".

02-MAY-2018 FO-CAR-018

Obligaciones para cumplir:
- Pago cuota de crédito con Financiera Comultrasan.
- Pago de recibos.
- Pago de arriendos.

¡Póngase al día!
Todavía está a tiempo de ponerse al día con el pago de la cuota de su crédito. Acérquese a la agencia más cercana de Financiera Comultrasan.

En Financiera Comultrasan brindamos al usuario [illegible] que proceden a partir del bagazo de la caña de azúcar.

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24362

Pagado a : CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL Nit o C.C. : 860013743
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO EMBARGO MES DE NOVIEMBRE 2025 - JENY CASTILLO

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.30.01. . .	LIBRANZAS		
	Libranzas	154,000.00	
	1096224595 CASTILLO CERPA JENY PAOLA		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		154,000.00
	CANCELANDO EMBARBO MES DE NOVIEMBRE 2025 - JENY CASTILLO		
	860013743 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL		
	SUMAS IGUALES $	154,000.00	154,000.00

Prepar[illegible] Revisó Aprobó Recibí

OAG 18.07.09 C.C. de

AUTORIZADO
Cr. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

NOV. 27. 2025

Es de resaltar que las citadas normas <u>son de obligatorio cumplimiento.</u> y la omisión en su aplicación trae como consecuencias no solo la solidaridad frente al pago de la obligación, sino las investigaciones administrativas y judiciales del caso.

3. El señor(a) **CASTILLO CERPA JENY PAOLA** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número **1096224595,** es trabajador o pensionado de la entidad que usted representa; así mismo, el descuento que se solicita hace parte de los permitidos de conformidad con los artículos 149 numeral 3, y 150 del Código Sustantivo del Trabajo
4. El(la) señor(a) **CASTILLO CERPA JENY PAOLA** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número **1096224595,** a la fecha presenta las siguientes obligaciones insolutas como **deudor principal** a favor de Coopetrol:

INFORMACIÓN A: 19 de mayo de 2023		
No. DE OBLIGACIÓN	DÍAS VENCIDOS	SALDO A CARGO
3052621	46	$4.586.264
		$
		$
		$
TOTAL		$4.586.264

Es de aclarar que (el)los saldo(s) de la(s) obligación(es) mencionada(s) anteriormente, varía por la causación diaria de intereses corrientes y de mora y los gastos por gestión de cobro y jurídico.

En consecuencia, de lo anterior, respetuosamente elevo las siguientes peticiones:

II. PETICIONES

PRIMERA. - Se efectúe el **DESCUENTO** por Ley 79 de 1988 a la nómina del señor(a) **CASTILLO CERPA JENY PAOLA** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número **1096224595,** quien ostenta la calidad de trabajador y/o pensionado de su empresa, hasta un límite máximo del 50% sobre las sumas de dinero y/o valores a que tenga derecho, por cualquier concepto, producto de la relación laboral y/o pensional.

SEGUNDA. - Se **CONSIGNE** el valor relativo a los descuentos y/o deducciones solicitadas en el BANCO BOGOTÁ, según convenio 333 o por transferencia electrónica a la cuenta de ahorros No 000-22286-9 suscrito para estos efectos, de conformidad con las siguientes instrucciones: Por favor tenga en cuenta esta información para el diligenciamiento del formato de recaudos:

VIGILADO Supersolidaria
ÉXITO A FOGACOOP

Dirección General: Cra. 13A # 34- 72 Oficina 301 - Tel: +57 (1) 744 07 07 - Bogotá D.C., Colombia - Nit. 860.013.743-0
Bogotá, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Pasto, Orito, Cúcuta, La Dorada, Manizales,
Medellín, Neiva, Villavicencio, Tibú, Barranquilla, Villagarzón, Tumaco, Valledupar, Ibagué, Mamonal
www.coopetrol.coop - Servicio al cliente: info@coopetrol.coop PBX: +57 (1) 747 09 00 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 9664

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24363

Pagado a : CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL Nit o C.C. : 860013743
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO EMBARGO NOVIEMBRE 2025 - LEYDER ANDRES MANCIPE

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.30.01. . .	LIBRANZAS		
	Libranzas	296,000.00	
	1005220984 MANCIPE LEYDER ANDRES		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		296,000.00
	860013743 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL		
	SUMAS IGUALES $	296,000.00	296,000.00

Preparó Revisó Aprobó Recibí
OAG 28:11:52 C.C. de

AUTORIZADO
CL LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

NOV 27 2025

deudoras ante ésta de las sumas dejadas de retener o entregar, junto con los intereses de la obligación contraída por el deudor."

Es de resaltar que las citadas normas son de obligatorio cumplimiento, y la omisión en su aplicación trae como consecuencias no solo la solidaridad frente al pago de la obligación, sino las investigaciones administrativas y judiciales del caso.
El señor(a) MANCIPE LEYDER ANDRES identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1005220984 es trabajador o pensionado de la entidad que usted representa; así mismo, el descuento que se solicita hace parte de los permitidos de conformidad con los artículos 149 numeral 3, y 150 del Código Sustantivo del Trabajo
El(la) señor (a) MANCIPE LEYDER ANDRES identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número, 1005220984 a la fecha presenta las siguientes obligaciones insolutas como deudor principal a favor de Coopetrol:

INFORMACIÓN A: 8 de agosto de 2025		
NO. DE OBLIGACIÓN	DIAS VENCIDOS	SALDO A CARGO
3055391	33	$ 3.324.885
TOTAL		$ 3.324.885

Es de aclarar que (el)los saldo(s) de la(s) obligación(es) mencionada(s) anteriormente, varía por la causación diaria de intereses corrientes y de mora y los gastos por gestión de cobro y jurídico.

En consecuencia, de lo anterior, respetuosamente elevo las siguientes peticiones:

II. PETICIONES

PRIMERA. - Se efectúe el DESCUENTO por Ley 79 de 1988 a la nómina del señor(a) MANCIPE LEYDER ANDRES identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1005220984 quien ostenta la calidad de trabajador y/o pensionado de su empresa, hasta un límite máximo del 50% sobre las sumas de dinero y/o valores a que tenga derecho, por cualquier concepto, producto de la relación laboral y/o pensional.

SEGUNDA. - Se CONSIGNE el valor relativo a los descuentos y/o deducciones solicitadas en el BANCO BOGOTÁ, según convenio 333 o por transferencia electrónica a la cuenta de ahorros No 000-22286-9 suscrito para estos efectos, de conformidad con las siguientes instrucciones. Por favor tenga en cuenta esta información para el diligenciamiento del formato de recaudos:

INSCRITO A TODA COOP.
VIGILADO Supersolidaria

Dirección General: Cra. 13A # 34- 72 Oficina 301 - Tel: +57 (1) 744 07 07 - Bogotá D.C., Colombia - Nit: 860.013.743-0
Bogotá, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Pasto, Orito, Cúcuta, La Dorada, Manizales, Medellín, Neiva, Villavicencio, Tibú, Barranquilla, Villagarzón, Tumaco, Valledupar, Ibagué, Mamonal
www.coopetrol.coop - Servicio al cliente: info@coopetrol.coop PBX: +57 (1) 747 09 00 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 9664

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24364

Pagado a : COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO MUTUAL C Nit o C.C. : 900479582
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO EMBARGO MES DE NOVIEMBRE 2025 - JOSE DANIEL QUI-
TERO
Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.30.01. . .	LIBRANZAS		
	Libranzas	401,201.00	
	1096227952 QUINTERO AGUILAR JOSE DANIEL		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		401,201.00
	900479582 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO MUTUAL COOPMUT		
	SUMAS IGUALES $	401,201.00	401,201.00

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó_____ Revisó_____ Aprobó_____ Recibí _____
OAG 18:44:29 C.C. de

NOVI 27 2025

coopmutual
cooperativa

Nit: 900.479.582-6

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

DEPENDENCIA:	Secretaria
FECHA:	11 FEB 2025
HORA:	9:20AM
RECIBIDO POR	Mariory
RADICADO N°:	0005733
N°. FOLIO:	Cuatro (4)

Bucaramanga,febrero 10 de 2025

Señores:
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Nit. 890201990
bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

ASUNTO: SOLICITUD RETENCIÓN SALARIAL EN FAVOR DE LA COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO MUTUAL "COOPMUTUAL"
QUINTERO AGUILAR JOSE DANIEL
C.C. No 1096227952

Cordial saludo,

ALFONSO ALFONSO EDINSON ANDRES, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO MUTUAL "COOPMUTUAL", con NIT. 900.479.582-6, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga (Santander), solicito comedidamente se realicen los descuentos correspondientes sobre los salarios, pensión, compensaciones u honorarios devengados por el trabajador(a) QUINTERO AGUILAR JOSE DANIEL, identificado(a) con cedula de ciudadanía No 1096227952 lo anterior teniendo en cuenta la existencia de la(s) obligación(es) dineraria(s) que a la fecha se encuentra en mora, la cual es clara, expresa, exigible y se identifica así:

- Obligación dineraria Nro. 8M0092037430, respaldada con el titulo valor pagare Nro. 203743 fechado del 23 de marzo 2023.

Teniendo en cuenta autorización otorgada por parte de QUINTERO AGUILAR JOSE DANIEL, identificado(a) con cedula de ciudadanía No 1096227952, los descuentos a realizar son los siguientes:

1. Se sirva de retener hasta la extinción de total de la deuda cuotas mensuales de PESOS MCTE ($401201), provenientes del salario, pensión, compensación, honorarios y/o por liquidación final de acreencias laborales o contratos, que hayan de pagarle a QUINTERO AGUILAR JOSE DANIEL, identificado(a) con cedula de ciudadanía No 1096227952, valor correspondiente a la obligación dineraria Nro. 8M0092037430 en la cual funge como deudor(a) en favor de la COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO MUTUAL "COOPMUTUAL"
2. A la fecha la obligación que dio pie a la presente solicitud está tasada en la suma de PESOS MCTE ($4012010), suma en la cual se encuentran incluidos los intereses de mora generados por el NO pago de las cuotas, y los gastos de ley correspondientes.

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24365

Pagado a : COOPERATIVA MULTIOACTIVA DEL FONCE Nit o C.C. : 900123215
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO EMBARGO MES DE NOVIEMBRE 2025 - JUAN PABLO LEON

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.30.01. . .	LIBRANZAS		
	Libranzas	534,000.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		534,000.00
	CANCELANDO EMBARGO MES DE NOVIEMBRE 2025 - JUAN PABLO LEON		
	SUMAS IGUALES $	534,000.00	534,000.00

AUTORIZADO
Cl. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____
OAG 27:46:20 C.C. de

NOV 27 2025

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL FONCE
COOMULFONCE
NIT. 900.123.215-1

Por favor enviar soporte de descuento al e-mail
prejuridicocartera@alcaltda.co
TEL :3015120833

Bucaramanga, 13 de noviembre 2025.

Señores

BOMBEROS VOLUNTARIOS. NIT 890201990

REFERENCIA: Obligación N° F-320-924. Solicitud Retención Salarial Ley 79 de 1988. (Ley Cooperativismo)

Con fundamento en lo estipulado por el artículo 142 de la ley 79 de 1988 (Ley de Cooperativas) y lo contemplado en el artículo 59 del código sustantivo del trabajo numeral 01, en el Literal B), solicito a ustedes, que de cualquier cantidad de dinero que haya de pagarle por concepto de salarios, honorarios, prestaciones, pensiones y demás al señor (a) **LEON MARTINEZ JUAN PABLO** (a) con cédula número **1096231992**, empleado de su empresa y **TITULAR** de la obligación **N° F-320-924** se sirva deducir y retener hasta el **CINCUENTA POR CIENTO** (50%) de la asignación salarial con destino a esta cooperativa, hasta cubrir la suma **981.808** en razón a un crédito que otorgo la COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL FONCE "COOMULFONCE", identificada tributariamente con NIT. 900.123.215-1.

La respectiva retención deberá ser remitida a nombre de la **COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL FONCE "COOMULFONCE "**, identificada tributariamente con NIT: 900.123.215-1, mediante consignación en la siguiente Cuenta Corriente número **905-07244-3** del Banco **AV VILLAS** y enviar los soportes al correo electrónicoprejuridicocartera@alcaltda.co

No sobra recalcar que de conformidad con el parágrafo del artículo 142 de la ley 79 de 1988, **el incumplimiento de lo anterior** hace deudor solidario del crédito a la empresa y / o pagador, conllevando por lo tanto a que esta cooperativa inicie acción judicial contra los mismos, según lo permite el ya mencionado artículo de la ley 79 de 1988:

DEDUCCIONES Y RETENCIONES A FAVOR DE COOPERATIVAS Y EL TIEMPO EN EL CUAL DEBERÁN SER ENTREGADAS AL SOLICITANTE:
o entidad pública o privada estará obligada a deducir y retener de cualquier entidad que haya de pagar a sus trabajadores y pensionados, las sumas que estos adeuden a la cooperativa, y que la obligación conste en libranza, títulos valores, o cualquier otro documento suscrito por el deudor, quien para el efecto deberá dar su consentimiento previo.

***PARAGRAFO:** Las personas, empresas o entidades obligadas a retener deben entregar las sumas retenidas a la cooperativa, simultáneamente con el pago que hace el trabajador o pensionado. Si por su culpa no lo hicieren, serán responsables ante la cooperativa de su omisión y quedará SOLIDARIA A LA OBLIGACION.*

Descuento 2025
$534.000
cuota embargo.

TEL: 3015120833
Calle 35 # 23-20
CORREO: prejuridicocartera@alcaltda.co
Bucaramanga / Santander

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141004479189

(415)7707212489984(8020) 000014100447918 9

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DEL FONCE SANTANDER

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COOMULFONCES LTDA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CL 35 23 36

42. Correo electrónico coomulfoncesltda@gmail.com

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

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
9 4 9 9	2 0 1 4 0 9 0 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	7	1	4	4	2	5	5																		

5 - Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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

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 BADILLO RAMIREZ NORMA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 25-04-2025 03:48:10PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL AV VILLAS

Nit 860.035.827 – 5

CERTIFICA:

Que **COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL FONCE** con Nit **900123215** posee una cuenta corriente identificada con el número **905072443** la cual se encuentra vigente.

Se expide la presente a solicitud del interesado, en Bucaramanga a los 04 días del mes de Junio de 2025.

Atentamente,

Claudia Liliana Vargas Rueda
Gerente Corporativa y Oficial

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24366

Pagado a : BUSTAMANTE JARAMILLO MARIA VALENTINA Nit o C.C. : 1097192426
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO CUOTA DE ALIMENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025
SEGUN CONCILIACION ICBF
Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.30.01. . .	LIBRANZAS		
	Libranzas	800,000.00	
	1096203911 BUSTAMANTE CEBALLOS CARLOS DAMIAN		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		800,000.00
	1097192426 BUSTAMANTE JARAMILLO MARIA VALENTINA		
	SUMAS IGUALES $	800,000.00	800,000.00

AUTORIZADO
CL. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____
OAG 10:53:46 C.C. de

NOV 27 2025

1097192426
Mama Valentina Bustamante cda 4968635 0893

progenitora de su hija, al respecto manifestó: *" yo propongo pagar como cuota mensual de alimentos la suma de $300.000 para este año más $500.000 por la deuda por no pago de incremento de la cuota de alimentos o alimentos atrasados que adeudo pero que los mismos me los descuenten por nómina y que tal situación sea informada a la empresa para la que laboro que es BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA."* Se corre traslado a la señora **BLANCA ISABEL JARAMILLO ORDOÑEZ,** para que se pronuncie respecto de las pretensiones del progenitor de su hijo, al respecto manifestó: *"yo estoy de acuerdo con lo que el propone y que sea la empresa la que me consigne alimentos directamente a la cuenta que está a nombre de nuestra hija tanto los $300.000 que corresponde a cuota este año más los $ 500.000 pesos para ir pagando la deuda de* $ 13.414.000. Escuchadas así las proposiciones observa el despacho que las partes han tenido animo conciliatorio, en consecuencia, el despacho resuelve: PRIMERO: **DILIGENCIA DE FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS:** Ante la precitada decisión y conforme al artículo 24 de la Ley 1098 de 2006, que reza: "**ARTÍCULO 24. DERECHO A LOS ALIMENTOS.** Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes" (resalta el suscrito). El señor **CARLOS DAMIAN BUSTAMANTE CEBALLOS** deberá pagar a favor de su hija MARIA VALENTINA BUSTAMANTE JARAMILLO la suma de **TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($300.000)** como cuota de alimentos actualizada al año 2025 y adicional a ello la suma de **QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 500.000)** que corresponde al pago de alimentos atrasados que actualmente adeuda la suma de $ 13.414.000, es decir lo descontado al señor **CARLOS DAMIAN BUSTAMANTE CEBALLOS** será el valor mensual de $ 800.000, dichas sumas de dinero deberán ser consignadas a la cuenta de ahorro del banco Bancolombia No 49686350893 a nombre de MARIA VALENTINA BUSTAMANTE por parte del pagador de la empresa donde labora el señor **CARLOS DAMIAN BUSTAMANTE CEBALLOS,** esto es **BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA,** cuyos descuentos serán mensuales, los cuales se autoriza para que sean descontados de nómina a partir del mes de Septiembre de 2025, así mismo el progenitor deberá ENTREGAR el 100% de los subsidios familiares que sean entregados por cajas de compensación o cualquier empresa en la que se encuentre trabajando, para que los reclame y este sea ahorrado o invertido en las necesidades de la menor de edad, por lo que solo bastará la entrega de esta acta a la caja de compensación familiar para que se haga efectiva la autorización y consignación directa a la cuenta de ahorros o corriente que la progenitora suministre. SEGUNDO: VESTUARIO: El progenitor **CARLOS DAMIAN BUSTAMANTE CEBALLOS** deberá entregar una muda de ropa en los meses de junio y diciembre de cada año por valor $ 300.000 en favor de su hija, la fecha para la entrega de este recurso se dará el día 20 de Junio y Diciembre de cada año, el cual también será descontado de nomina al señor CARLOS DAMIAN BUSTAMANTE CEBALLOS. TERCERO: CUSTODIA: Considerando: 1.) La garantía de derechos de la adolescente MARIA VALENTINA BUSTAMANTE JARAMILLO, como sujeto de derecho. 2.) La protección integral de la adolescente en mención conforme al interés superior del misma, la custodia de la misma estará en cabeza de su progenitora la señora **BLANCA ISABEL JARAMILLO ORDOÑEZ,** quien se hará cargo de la educación y crianza de su hijo sin perjuicio del derecho que tiene el señor **CARLOS DAMIAN BUSTAMANTE CEBALLOS**

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24367

Pagado a : BANCO DE BOGOTA Nit o C.C. : 860002964

Cheque :8118057 Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.30.01. . .	LIBRANZAS		
	Libranzas	701,655.00	
	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIMBRE DE 2025		
	1005189996 GAMBOA MORENO EMERSON STIVEN		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIMBRE DE 2025	886,919.00	
	91514047 CASTRO BENAVIDES IGNACIO		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIMBRE DE 2025	417,705.00	
	1096189995 VILLALOBOS PATIÑO DARVY DABIAN		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIMBRE DE 2025	2,296,451.00	
	5594164 DIAZ ARIAS LUIS ALEXANDER		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIMBRE DE 2025	723,599.00	
	77081655 MENDOZA SANCHEZ JOSE MANUEL		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIMBRE DE 2025	280,374.00	
	13568234 PEDROZO PEREZ EDILBERTO		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIMBRE DE 2025	184,298.00	
	1096183904 VILLA DIAZ SERGIO ALEXANDER		
2370.30.01. . .	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE NOVIMBRE DE 2025	102,048.00	
	91425674 RODRIGUEZ QUEZADA GUILLERMO		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		5,593,049.00
	CHEQUE 8118057 LIBRANZAS DE NOVIEMBRE-2025		
	860002964 BANCO DE BOGOTA		
	SUMAS IGUALES $	5,593,049.00	5,593,049.00

AUTORIZADO
CL LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____

MMC 09:27:07 C.C. de

NOV 27 2025

Banco de Bogotá

REPORTE NOVEDADES LIBRANZAS MES NOVIEMBRE 2025

Empresa Convenio: CREDIFACIL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Convenio Número: 200003866
Fecha Reporte: 01 de NOVIEMBRE DE 2025

Tipo Id.	Identificación	Nombre Titular	Nro.Crédito	Fecha de desembolso (dd/mm/aaaa)	Total a pagar	Novedad
C CC	5.594.164	LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS	459436976	10/10/2019	2.296.451	CREDITO ACTIVO
C CC	13.568.234	PEDROZO PEREZ EDILBERTO	753163711	4/04/2022	280.374	CREDITO ACTIVO
C CC	77.081.655	JOSE MANUEL MENDOZA SANCHEZ	655399233	27/08/2021	723.599	CREDITO ACTIVO
C CC	91.425.674	GUILLERMO RODRIGUEZ QUEZADA	859071986	2/10/2023	102.048	CREDITO ACTIVO
C CC	91.514.047	IGNACIO CASTRO BENAVIDES	959562007	26/09/2024	886.919	CREDITO ACTIVO
C CC	1.005.189.996	GAMBOA MORENOEMERSON STIVEN	1054411713	23/12/2024	701.655	CREDITO ACTIVO
C CC	1.096.183.904	SERGIO ALEXANDER VILLA DIAZ	856275584	2/06/2023	184.298	CREDITO ACTIVO
C CC	1.096.189.995	DARVY DABIAN VILLALOBOS PATIA O	657480845	1/12/2021	417.705	CREDITO ACTIVO
				TOTAL	**5.593.049**	

1.Entre el BANCO DE BOGOTA y CREDIFACIL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA con el convenio Libranzas PMP N. 200003866, se ha convenido expresar documento y en los términos de los Art. 15 y 16 del código civil, autorizamos expresa e irrevocablemente al BANCO DE BOGOTA para que corrija dicho error en concordancia con l Código de Comercio, haciendo los ajustes, cargos, abonos o reliquidaciones que correspondan, de tal suerte que una vez efectuada la corrección de la cuenta y como consecuencia cuenta, soporte de pago de la obligación que da origen al presente, arroje un saldo a mi(nuestro) cargo y a favor del Banco, me(nos) obligo(amos) a pagar dicho saldo en la Oficna d radicada la cuenta de la empresa, a mas tardar el día hábil siguiente de haber sido informado por escrito por parte del Banco,con los comprobantes contables del caso, de dicho e

2.Los abonos o pagos a la presente deuda se abonan o imputan de acuerdo con lo pactado en los respectivos pagarés o títulos de deuda (ver Art. 782 del Código de Comercio) con el artículo 822 del Código de Comercio).

AUTORIZADO
CC LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE
25-11-2025

Banco de Bogota PAGO CONVENIO LIBRANZA
PGLB OR001302 ****6545 Tran:508 Horario Normal
03/12/2025 11:19 AM OFICINA: 013 Galan
No.ID [illegible] Centro Resp: 990
IDENTIFICACION: 8902019909 Convenio: 2000038e
Vr.Cheq: 5,593,049.00 1
Valor Efectivo: 0.00
Valor Total:5,593,049.00
Cinco Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Cuarenta y Nueve pesos 00/100

FIRMAS:

Banco de Bogotá
Jennifer Arias Ortega
CAJERO AUXILIAR

Autorizados

Cliente

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 27 de Noviembre de 2025 Egreso E-24387

Pagado a : COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NEW WAY S Nit o C.C. : 807003612
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-8980 DE NOV.12 DE 2025
Y FAC ELECTRONICA 9008 DE NOV.25/2025
Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	6,390,000.00	
2205.01.01. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-9008 DE NOV.15 DE 2025	3,863,929.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		10,253,929.00
	CANCELANDO FAC. ELECTRONICA FE-8980 Y FE-9008 DE NOVIEMBRE		
	SUMAS IGUALES $	10,253,929.00	10,253,929.00

AUTORIZADO
Cl. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó MMC 07:22:09 Revisó Aprobó Recibí
C.C. de

NOVI 28.2025

new way • SAS

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL

NIT 807.003.612-9

CL 12 4 47 OFC 312 CC INTERNACIONAL - CUCUTA
Telefono. 5715720 - Cel. 3208483793
e-mail: contacto@ cinewway.com
www.cinewway.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE-8980

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764088619069. Numeración Habilitada Del FE 8008 Hasta FE 9000
Fecha 10/02/2025 Vigencia 12 Meses

Efectuar el 50% de retención en la fuente a titulo de renta, Régimen Especial ZESE desde el año 2020, Fecha de Constitución de la sociedad 09/02/1999 - Agente de Retención del Iva - Autorretenedor de ICA en Cúcuta acuerdo 025 de 2018

FECHA : 12/11/2025 HORA: 5:41:52 p. m.
SEÑOR(ES) : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
DIRECCION : CALLE 52 10 12 BRR COLOMBIA
VENDEDOR : GARCIA CAMACHO LUZ ESMERALDA

NIT : 890201990-9
TEL : 6076007070
FORMA PAGO : CREDITO - 30 dias
FECHA VENCIMIENTO : 12/12/2025
OrderReference:

CUFE:5141ab7ffd9006e185becdbe1696107c9ac9a6750ce9fdf8eb11e6d013262a69f2ef0c96c8bec105cad50a7f7c3e83f4

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1	SLARST0808	ENTRENAMIENTO EQUIPOS PORTATILES PRESENCIAL TEORICO - PRACTICO.	UND	19	16	355,000	5,680,000

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 13 NOV 2025
HORA: 8:00AM
RECIBIDO POR: Yarima
RADICADO N°: 005584
Nº. FOLIO: 1 (3)

AUTORIZADO
Ct. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE
14-11-2025

ReteFte 11! $ 624800=
ReteIca 10x1000 $56800=
exp $6.077.600=

SON : SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS Pesos
OBSERVACION ORDEN DE COMPRA No 0258.

SUBTOTAL :	5,680,000
IVA	1,079,200
RETE. FTE.	0
RETE. ICA	0
RETE. IVA	0
TOTAL	**6,759,200**

Recibi conforme y acepto esta Factura por el producto o servicio prestado, según la Ley 1231 de 2008

Esta factura de Ventas se Asimila en todos sus Efectos a una letra de cambio según Art. 671,455,772,774 del Codigo de Comercio.

Documento Generado y Emitido Electronicamente por TNS S.A.S Nit. 800.182.856-1 - https://tns.co/

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 13 de Noviembre de 2025 Compras /Servic C-5906

Tercero: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NEW WAY S Nit o C.C. : 807003612

Por concepto de : CAPACITACION PERSONAL EQUIPOS PORTATIL S/FACT FE-8980 NOV-12

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5105.63.01. . .	CAPACITACION DE PERSONAL		
	Capacitacion de Personal	6,759,200.00	
2365.20.02. . .	RETEFUENTE COMISIONES		
	Comisiones p.n. y p.j. del 11%		312,400.00
	RETEFTE CAPT PERSONAL EQUIPOS PORTATIL S/FACT FE-8980 NOV-12		
2368.01.02. . .	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		
	Reteica Servicios 0.10		56,800.00
	RETEICA CAPT PERSONAL EQUIPOS PORTATIL S/FACT FE-8980 NOV-12		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		6,390,000.00
	SUMAS IGUALES $	6,759,200.00	6,759,200.00

LUIS ALEXANDER DIAZ [illegible]RAS COMANDANTE

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado_____

MMG 07:23:57

new way • SAS

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL

NIT 807.003.612-9

CL 12 4 47 OFC 312 CC INTERNACIONAL - CUCUTA
Telefono. 5715720 - Cel. 3208483793
e-mail: contacto@ cinewway.com
www.cinewway.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE-9008

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764101887705. Numeración Habilitada Del FE 9001 Hasta FE 12000
Fecha 21/11/2025 Vigencia 24 Meses

Efectuar el 50% de retención en la fuente a titulo de renta, Régimen Especial ZESE desde el año 2020, Fecha de Constitución de la sociedad 09/02/1999 - Agente de Retención del iva - Autorretenedor de ICA en Cúcuta acuerdo 025 de 2018

FECHA : 25/11/2025 HORA: 8:55:48 a. m.
SEÑOR(ES) : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
DIRECCION : CALLE 52 10 12 BRR COLOMBIA
VENDEDOR : GARCIA CAMACHO LUZ ESMERALDA

NIT : 890201990-9
TEL : 6076007070
FORMA PAGO : CREDITO - 30 dias
FECHA VENCIMIENTO : 25/12/2025

OrderReference:

CUFE:f74450eb3afe0517f82b3839682a38e07f25bdf6a747d0304edfb6cbcaa9d8598109daf729c22dfccee8e50fe35f5ad3

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1	2803278	ANTEOJO SPYCER CLARO AF ANSI	UND	0	91	21,738	1,978,158
2	2803278-1	ANTEOJO SPYCER CLARO AF ANSI	UND	0	89	21,738	1,934,682

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 25 NOV 2025
HORA: 9:00AM
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO N°: 005823
N° FOLIO: tres(3)

AUTORIZADO
Ct. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE
25-11-2025

Retefte 1,25% $48.911=
exp $3.863.929=

SON : TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Pesos
OBSERVACION VENTA PRODUCTOS PARA BOMBEROS EXENTO DE IVA.

SUBTOTAL :	3,912,840
IVA	0
RETE. FTE.	0
RETE. ICA	0
RETE. IVA	0
TOTAL	**3,912,840**

Recibi conforme y acepto esta Factura por el producto o servicio prestado, según la Ley 1231 de 2008

Esta factura de Ventas se Asimila en todos sus Efectos a una letra de cambio según Art. 671,455,772,774 del Codigo de Comercio.

Documento Generado y Emitido Electronicamente por TNS S.A.S Nit. 800.182.856-1 - https://tns.co/

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Compras /Servic C-5936

Tercero: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NEW WAY S Nit o C.C. : 807003612
Por concepto de : SUMINISTRO GAFAS DOTACION S/FACT FE-9008 NOVIEMBRE-25-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5105.51.02. . .	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		
	Dotac y suministro trabajadores por compras	3,912,840.00	
2365.40.02. . .	RETEFUENTE COMPRAS		
	Compras 2.5%		48,911.00
	RETEFTE GAFAS DOTACION S/FACT FE-9008 NOVIEMBRE-25-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		3,863,929.00
	SUMAS IGUALES $	3,912,840.00	3,912,840.00

Preparado JCC 19:30:19 Revisado_____ Aprobado_____

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

ORDEN DE COMPRA No. 0361

RAZON SOCIAL:	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NEW WAY SAS	**FECHA:**	nov-25
NIT O CEDULA:	807003612-9	**TELEFONO:**	3208483793
DIRECCION:	CALLE 12 4-47 OFC 312 CC INTERNACIONAL	**CIUDAD**	CUCUTA
FORMA DE PAGO:	CONTADO	**TIEMPO DE ENTREGA:**	

FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
1	ENTRENAMIENTO EQUIPOS PORTATILES PRESENCIAL TEORICO- PRACTICO	16	$ 355.000	$ 5.680.000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 5.680.000
IVA 19%	$ 1.079.200
TOTAL	$ 6.759.200

Nota El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja es una entidad exenta de pago de impuestos , tasas y contribuciones, aranceles y nacionalizaciones para la adquisicion por donacion de vehiculos , equipos o elementos nuevos o usados para la gestion integral de incendio de conformidad con el articulo 35 de la ley 1575 de 2012

AUTORIZADO
CL LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

Mariana Villa Belero.

ELABORO

APROBO

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

ORDEN DE COMPRA No. 0385

RAZON SOCIAL:	NEW WAY SAS	**FECHA:**	nov-25
NIT O CEDULA:	807003612-9	**TELEFONO:**	3208483793
DIRECCION:	CALLE 12 4- 47 OFC312 CC INTERNACIONAL	**CIUDAD**	CUCUTA
FORMA DE PAGO:	CONTADO	**TIEMPO DE ENTREGA:**	8 DIAS

FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
1	ANTEOJO SPYCER CLARO AF ANSI	91	$ 21.738	$ 1.978.158
2	ANTEOJO SPYCER CLARO AF ANSI	89	$ 21.738	$ 1.934.682

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	$ 3.912.840
Nota El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja es una entidad exenta de pago de impuestos , tasas y contribuciones, aranceles y nacionalizaciones para la adquisición por compras o donacion de vehiculos , equipos o elementos nuevos o usados para la gestión integral del riesgo contra incendio de conformidad con el articulo 35 de la ley 1575 de 2012	**IVA 19%**	$ 0
	TOTAL	$ 3.912.840

AUTORIZADO
Ct. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Mariana Uribe Beleño.
ELABORO

APROBO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153651572

(415)7707212489984(8020) 000014115365157 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 7 0 0 3 6 1 2	9	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NEW WAY S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 4 47 OF 312 CC INTERNACIONAL

42. Correo electrónico contacto@cinewway.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 5 9 6 2 9 7 2	3 2 0 8 4 8 3 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
4 6 5 9	1 9 9 9 0 2 1 9	4 6 6 1	2 0 2 2 0 3 1 0	3 3 1 3	3 3 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 3

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 PINZON ESPINOSA JOHANI
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 08-01-2025 10:56:03AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NEW WAY identificado(a) con NIT 8070036129 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 260124094 desde el 1 de Agosto de 2000, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 7 de Abril de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 27 de Noviembre de 2025 Egreso E-24390

Pagado a : HERRERA MENDEZ GEINY Nit o C.C. : 63504060

Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVE-74,FEVE-76 Y FEVE-78 DE NOVIEMBRE DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	1,192,740.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVE-74 DE NOV.4/2025		
2205.01.01. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVE-76 DE NOV.13/2025	1,296,960.00	
2205.01.01. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVE-78 DE NOV.27/2025	2,139,200.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		4,628,900.00
	Cheque # VIRTUAL CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVE-74,FEVE		
	SUMAS IGUALES $	4,628,900.00	4,628,900.00

AUTORIZADO
Ct. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó MAG 07:41:16 Revisó Aprobó Recibí

C.C. de

NOVI 28 . 2025 .

Factura Electrónica De Venta No. FEVE 74
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 04/11/2025 04:42 PM
Fecha de Generación: 04/11/2025 04:42 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : GEINY HERRERA MENDEZ
Razón Social: GEINY HERRERA MENDEZ
NIT: 63504060-5
Teléfono: + (57) 6216465
Correo Electrónico: Geinyhm_75@hotmail.com
Dirección: CL 34 B 58 17 AP 201 BRR LA TORA
Departamento: SANTANDER
Municipio: BARRANCABERMEJA

Receptor : BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Razón Social BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890201990-9
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio: BARRANCABERMEJA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	37	CAMBIO DE VELCROS	SE LE REALIA CUALQUIER DETALLE JORGE E GARCIA KEVIN A. LLANEZ RIKY TERRAZA	12.00	cada	60,000.00	720,000.00	0	0.00	**720,000.00**
2	8	PANTALON	PAntalon jean licrado tallas 30/32/34	12.00	unidad	43,000.00	516,000.00	0	0.00	**516,000.00**

Detalles:
Son: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS
CUFE :
60c9acbfd9d614f99c88a8775cc5269c02b1fa32ec6cf6795eb1a765b71c7ce3817120aee9e556e4525bbdd1ea2a83
57

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,236,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,236,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,236,000.00
Total:	COP 1,236,000.00

Firma Digital:
cnDSTnEy8k+AMSVV8mheYeGzlOXCZ+V2KR6t5fPVwFKQBpOVbXPVjbFPbQFVpOivgk zTrd5ejc/zGRIIMO7EMHQPORu86+Hzjn+Fq+KdFT9/bAM9YKfIHI/cAa+8VqOGCI
4XHSE0wAYmTueFHNndDAY++kFZWWgfGwGMLW19GP53bstjPFw0VA/VMLdvIuAdwF r976pk/omBwY44MBMkBkK9bmLG[illegible]02mba17GXVH9ehkx5yoptK1UGiff2e4Pje
qGyn2YjfwO3LbhpMO+AwhOrEpjG0Ih7Usa8fLEeUr0yXIqE+5W7FSLg3kyFs/25E rkdG0v069JCtuFkIQCJw==

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: secretaria
FECHA: 05 NOV 2025
HORA: 8:00AM
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO N°: 005402
FOLIOS: Fls (3)

AUTORIZADO
ST. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE
05-11-2025

Retefte 6% $74.160 =
CXP $1.161.840 =

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764083504871 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FEVE con vigencia entre las fechas 2024-11-15 al 2026-11-15.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 15 de Noviembre de 2025 Compras /Servic C-5911

Tercero: HERRERA MENDEZ GEINY Nit o C.C. : 63504060

Por concepto de : SUMINISTRO DOTACION CAMISA-PANTALON S/FACT FEVE-74 NOV-4-25

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5105.51.02. . .	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		
	Dotac y suministro trabajadores por compras	1,236,000.00	
2365.40.01. . .	RETEFUENTE COMPRAS		
	Compras 3.5%		43,260.00
	RETEFTE DOTACION CAMISA-PANTALON S/FACT FEVE-74 NOV-04-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		1,192,740.00
	SUMAS IGUALES $	1,236,000.00	1,236,000.00

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado_____

JCC 17:38:36

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Factura Electrónica De Venta No. FEVE 76
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 13/11/2025 09:05 PM
Fecha de Generación: 13/11/2025 09:05 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : GEINY HERRERA MENDEZ
Razón Social: GEINY HERRERA MENDEZ
NIT: 63504060-5
Teléfono: + (57) 6216465
Correo Electrónico: Geinyhm_75@hotmail.com
Dirección: CL 34 B 58 17 AP 201 BRR LA TORA
Departamento: SANTANDER
Municipio: BARRANCABERMEJA

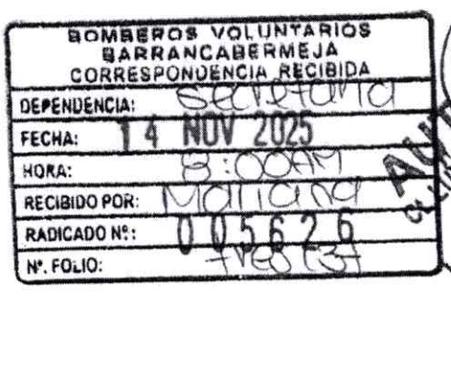
Receptor : BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Razón Social BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890201990-9
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio: BARRANCABERMEJA

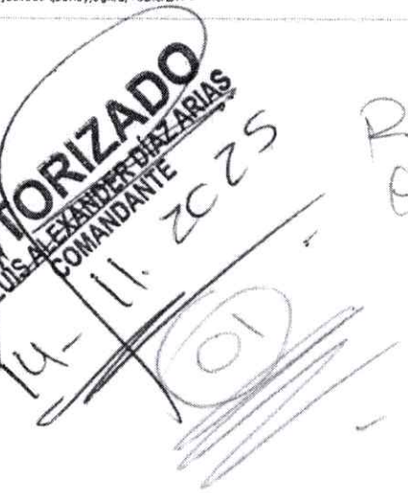
#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	9	PANTALON	talla 38 talla 34 talla 36	12.00	unidad	43,000.00	516,000.00	0	0.00	**516,000.00**
2	67	CAMISA EN DRILL CATAR	CAMISA EN DRILL ALDAIR MENDOZA JESUS BELTRAN JOSE QUINTERO	12.00	cada	69,000.00	828,000.00	0	0.00	**828,000.00**

Detalles:
Son: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
CUFE :
127da1ae344ea926d10ed83ea811ded4a2d6a0a03c3bae27d26aafBb47e3f7670630fe03130309fd33dcf9a1503528f7

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,344,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,344,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,344,000.00
Total:	COP 1,344,000.00

Firma Digital:
ooUfdB+mBhdlcNnQ+zrm+2QZ4fooeoiizXsznt43xqyslzQ7WgzwS7GMzNM8KaB/ /wgIqPoNJnYcL3tSwNnI0DNRwDIl5owqBi80QuuGNVgSya2imiTnmPcYIT+GqXUcW uUBjMm+imDEvjkTBP/YzAHKn3gKMcbkA2uj5vcG57W+vjgn/t0L/UYT6S+nz3jfC 96N1afNHBP4XE9FbvpsBuc/6r6eldN14Sgi6p+oZIFoyjdR1M4tk0BV3+ +cmY7oV PhWVjAVry1jcoA8n0mw7W/HP6lMHRnYvR5yVCbV+oMOilORWjudjRC1N/jCacC63 tj58X5yjUgX/Sj+dDlcrLA==





Retefte 3,5% $ 47040=
exp $ 1296960=

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764083504871 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FEVE con vigencia entre las fechas 2024-11-15 al 2026-11-15.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 15 de Noviembre de 2025 Compras /Servic C-5918

Tercero: HERRERA MENDEZ GEINY Nit o C.C. : 63504060

Por concepto de : SUMINISTRO DOTACION S/FACT FEVE-76 NOV-13-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5105.51.02. . .	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		
	Dotac y suministro trabajadores por compras	1,344,000.00	
2365.40.01. . .	RETEFUENTE COMPRAS		
	Compras 3.5%		47,040.00
	RETEFTE SUMINISTRO DOTACION S/FACT FEVE-76 NOV-13-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		1,296,960.00
	SUMAS IGUALES $	1,344,000.00	1,344,000.00

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado_____

JCC 17:49:03

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Factura Electrónica De Venta No. FEVE 78
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 27/11/2025 12:03 AM
Fecha de Generación: 27/11/2025 12:03 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : GEINY HERRERA MENDEZ
Razón Social: GEINY HERRERA MENDEZ
NIT: 63504060-5
Teléfono: + (57) 6216465
Correo Electrónico: Geinyhm_75@hotmail.com
Dirección: CL 34 B 58 17 AP 201 BRR LA TORA
Departamento: SANTANDER
Municipio: BARRANCABERMEJA

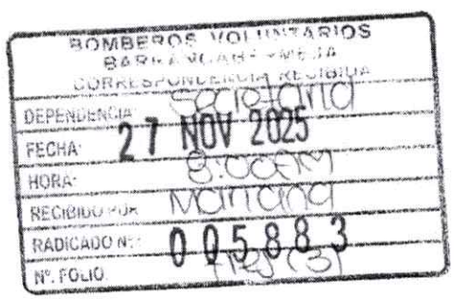
Receptor : BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Razón Social BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890201990-9
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio: BARRANCABERMEJA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	67	CAMISA EN DRILL CATAR	CAMISA EN DRILL Jefferson Castillo José carazo Mateo reyes David Enrique gallardo Belisario Santa María	20.00	cada	69,000.00	1,380,000.00	0	0.00	**1,380,000.00**
2	8	PANTALON	Luis Miguel Berrio Galvis	20.00	unidad	43,000.00	860,000.00	0	0.00	**860,000.00**

Detalles:
Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
CUFE :
f765e5da1c92244b9089fb84a44eafeba10dc4ceb6662f4ec22804e080f3770a23d225674d2659d9869eb3c769ae218d

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 2,240,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,240,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,240,000.00
Total:	COP 2,240,000.00

Firma Digital:
YhIJTdsFbBVYQ0egCEZOAWec+GvHSRgnUa7sRVm5h+/SUFpoz1nHIHa2A7UIJNS1 jTfmCtHF/fWKyVn6MnP2I3XhfZOtqa3v1uBUzEc+L5X5rA4uqwu8tiOr/TD66155 bc3n7IEi241EjyAK+OYsLYFH3fgizs8mXBRVK6j5076A+RaU0jywP+LWxMCF6ZBM G6coGBRia+5rbAQ2jRbicmtMBcNFBrYkPpC5CA1xQcXX0rci6CUc64zxKqJOGfx3 kV+iQL5vRFfg5410darLLfBoDFNifOuYL8nysTq0mEi6K6RSiDsPnT25Y0EKNh1S Poj67+fhpQHg0FxToq3Rbg==





Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764083504871 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FEVE con vigencia entre las fechas 2024-11-15 al 2026-11-15.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 27 de Noviembre de 2025 Compras /Servic C-5947

Tercero: HERRERA MENDEZ GEINY Nit o C.C. : 63504060

Por concepto de : SUMINISTRO DOTACION TRABAJADORES S/FACT FEVE-78 NOV-27-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5105.51.02. . .	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		
	Dotac y suministro trabajadores por compras	2,240,000.00	
2365.40.01. . .	RETEFUENTE COMPRAS		
	Compras 3.5%		78,400.00
	RETEFTE DOTACION TRABAJADORES S/FACT FEVE-78 NOV-27-2025		
2368.01.01. . .	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		
	Reteica Compras		22,400.00
	RETEICA DOTACION TRABAJADORES S/FACT FEVE-78 NOV-27-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		2,139,200.00
	SUMAS IGUALES $	2,240,000.00	2,240,000.00

LUIS ALEXANDER DIAZ [illegible] COMANDANTE

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado_____

MMG 07:40:08

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

ORDEN DE COMPRA No. 0369

RAZON SOCIAL:	GEINY HERRERA MENDEZ	**FECHA:**	nov-25
NIT O CEDULA:	63504060-5	**TELEFONO:**	6216465
DIRECCION:	CALLE 83 19-10	**CIUDAD**	BARRANCABERMEJA
FORMA DE PAGO:	CONTADO	**TIEMPO DE ENTREGA:**	

FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
1	PANTALON	12	$ 43.000	$ 516.000
2	CAMISA EN DRILL CATAR	12	$ 69.000	$ 828.000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 1.344.000
IVA 19%	$ 0
TOTAL	$ 1.344.000

Nota El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja es una entidad exenta de pago de impuestos , tasas y contribuciones, aranceles y nacionalizaciones para la adquisicion por compra donacion de vehiculos , equipos o elementos nuevos o usados para la gestion integral del riesgo contra incendio de conformidad con el articulo 35 de la ley 1575 de 2012

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Mariana Villa Beleño.

ELABORO

APROBO

,K

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

ORDEN DE COMPRA No. 0344

RAZON SOCIAL:	GEINY HERRERA MENDEZ	**FECHA:**	nov-25
NIT O CEDULA:	63504060-5	**TELEFONO:**	6216465
DIRECCION:	CALLE 34 B 58 17 AP 201 LA TORA	**CIUDAD**	BARRANCABERMEJA
FORMA DE PAGO:	CONTADO	**TIEMPO DE ENTREGA:**	

FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
1	CAMBIO DE VELCROS	12	$ 60.000	$ 720.000
2	PANTALON	12	$ 43.000	$ 516.000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 1.236.000
IVA 19%	$ 0
TOTAL	$ 1.236.000

Nota El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja es una entidad exenta de pago de impuestos , tasas y contribuciones, aranceles y nacionalizaciones para la adquisicion por compra donacion de vehiculos , equipos o elementos nuevos o usados para la gestion integral de riesgos contra incendio de conformidad con el articulo 35 de la ley 1575 de 2012

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Mariana Villa Bedoya.

ELABORO

APROBO

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

ORDEN DE COMPRA No. 0387

RAZON SOCIAL:	GEINY HERRERA MENDEZ	**FECHA:**	nov-25
NIT O CEDULA:	63504060-5	**TELEFONO:**	6216465
DIRECCION:	CALLE 34B 58-17 AP 201 LA TORA	**CIUDAD**	BARRANCABERMEJA
FORMA DE PAGO:	CONTADO	**TIEMPO DE ENTREGA:**	8 DIAS

FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
1	CAMISA EN DRILL CATAR	20	$ 69.000	$ 1.380.000
2	PANTALON	20	$ 43.000	$ 860.000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 2.240.000
IVA 19%	$ 0
TOTAL	$ 2.240.000

Nota El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja es una entidad exenta del pago de impuestos , tasas y contribuciones, aranceles y nacionalizaciones para la adquisición por compras o donacion de vehiculos , equipos o elementos nuevos o usados para la gestión integral del riesgo contra incendio de conformidad con el articulo 35 de la ley 1575 de 2012

AUTORIZADO
LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Mariana Villa Belero.

ELABORO

APROBO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14676897182

(415)7707212489984(8020) 000001467689718 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 5 0 4 0 6 0	5	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

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	63504060	1993 08 31

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERRERA	MENDEZ	GEINY	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal: CL 34 B 58 17 AP 201 BRR LA TORA

42. Correo electrónico: Geinyhm_75@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 2 1 6 4 6 5	3 1 7 2 9 9 5 5 5 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
3 2 9 0	2 0 1 8 0 5 3 1	1 4 1 0	2 0 1 4 0 5 0 7		7 4 9 0		3 4 7 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

	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: 2020 - 01 - 08

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: PERDOMO ROZO MAURICIO EFRAIN
985. Cargo: Gestor III

Fecha generación documento PDF: 18-02-2021 07:37:52AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Jueves, 26 de junio de 2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **GEINY HERRERA MENDEZ**, identificado con CC. **63.504.060**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	49686687014	2025/06/26	ACTIVA

***Importante:** esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín

Bancolombia

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional 018000912345, desde España 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co o en la dirección: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, de Medellín.

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 28 de Noviembre de 2025 Egreso E-24401

Pagado a : HERRERA MENDEZ GEINY Nit o C.C. : 63504060

Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVE-79 DE NOVIEMBRE 29/2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	3,552,600.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		3,552,600.00
	SUMAS IGUALES $	3,552,600.00	3,552,600.00

AUTORIZADO
CL. LUIS ALEJANDRO DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Prepa[illegible] Revi[illegible] Aprobó Recibí

OAG [illegible]49:05 C.C. de

NOVI 28.2025

Factura Electrónica De Venta No. FEVE 79
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 3

Fecha de Validación: 27/11/2025 11:21 AM
Fecha de Generación: 27/11/2025 11:21 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : GEINY HERRERA MENDEZ
Razón Social: GEINY HERRERA MENDEZ
NIT: 63504060-5
Teléfono: + (57) 6216465
Correo Electrónico: Geinyhm_75@hotmail.com
Dirección: CL 34 B 58 17 AP 201 BRR LA TORA
Departamento: SANTANDER
Municipio: BARRANCABERMEJA

Receptor : BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Razón Social BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890201990-9
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio: BARRANCABERMEJA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	118	SABANA CAMA SENCILLA 316 HILOS	SABANA 90% ALGODON MARCADA	24.00	cada	75,000.00	1,800,000.00	0	0.00	**1,800,000.00**
2	119	EDREDON SENCILLO	EDREDON ESPAÑOL UN SOLO TONO MARCADO	12.00	cada	140,000.00	1,680,000.00	0	0.00	**1,680,000.00**
3	116	PROTECTOR DE ALMUHADA	PROTECTOR EN ANTIFLUIDO MARCADO	12.00	cada	20,000.00	240,000.00	0	0.00	**240,000.00**

Detalles:
Son: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS
CUFE :
9ac9025a352aa2d3e024c36ca658a527f23baf6a34a47e49f41016cbbec833c9cc56010311ba27f5224ab21bb62010ae

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 3,720,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 3,720,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 3,720,000.00
Total:	COP 3,720,000.00

Firma Digital:
MQ/BiLM6ZrmACfnXM17BhYicn1j/Fc78YtkL0SK3V9qIr9kKhY6MWNIGyq31ryOL iWldu56IkV/srkXas3tL5S1iPi3Uh6EzzChOZc/6Z8 [illegible] /olLN5ATFHc+xAc
qELezvV/zCy6ho9vaFyQ3MS1Td94WnoCWet5PBOUeV2yfnSS+A8PKeOhFbwAzZUa vd6kTy8kP/bmKZMjQE8R57i3ed27wTOF [illegible] 6HAcYeMkM3LILRj
7cHjtdqpcIH9Zzq91sDAFdcAS4mVfLtDkWMQOaIFE+O3P128iPH2mRe0Tv49OAYt 7SG73VzbBLWq5UBRXc8K4g==

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 27 NOV 2025
HORA: 2:30PM
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO Nº: 0052
Nº FOLIO: 131

AUTORIZADO
Cte. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE
27-11-2025

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764083504871 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FEVE con vigencia entre las fechas 2024-11-15 al 2026-11-15.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 28 de Noviembre de 2025 Compras /Servic C-5951

Tercero: HERRERA MENDEZ GEINY Nit o C.C. : 63504060

Por concepto de : SUMNISTRO SABANAS-PROTECTORES CAMAS S/FACT FEVE-79 NOV-27-25

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5195.95.12. . .	OTROS		
	Implementos Bomberiles	3,720,000.00	.
2365.40.01. . .	RETEFUENTE COMPRAS		
	Compras 3.5%		130,200.00
	RETEFTE SABANAS-PROTECTORES CAMAS S/FACT FEVE-79 NOV-27-25		
2368.01.01. . .	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		
	Reteica Compras		37,200.00
	RETEICA SABANAS-PROTECTORES CAMAS S/FACT FEVE-79 NOV-27-25		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		3,552,600.00
	SUMAS IGUALES $	3,720,000.00	3,720,000.00

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
REVISOR FISCAL
T.P. 250-[illegible]

Preparado JCC 08:20:13 Revisado_____ Aprobado_____

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

ORDEN DE COMPRA No. 0393

RAZON SOCIAL:	GEINY HERRERA MENDEZ	**FECHA:**	nov-25
NIT O CEDULA:	63504060-5	**TELEFONO:**	6216465
DIRECCION:	CALLE 34B 58-17 AP 201 LA TORA	**CIUDAD**	BARRANCABERMEJA
FORMA DE PAGO:	CONTADO	**TIEMPO DE ENTREGA:**	8 DIAS

FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
1	SABANA CAMA SENCILLA 316 HILOS	24	$ 75.000	$ 1.800.000
2	EDREDON SENCILLO	12	$ 140.000	$ 1.680.000
3	PROTECTOR DE ALMUHADA	12	$ 20.000	$ 240.000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 3.720.000
IVA 19%	$ 0
TOTAL	$ 3.720.000

Nota El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja es una entidad exenta de pago de impuestos , tasas y contribuciones, aranceles y nacionalizaciones para la adquisición de compras o donacion de vehiculos , equipos o elementos nuevos o usados para la gestion integral del riesgo contra incendio de conformidad con el articulo 35 de la ley [illegible]

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Mariana Ortiz Bolaño.

ELABORO

APROBO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14676897182

(415)7707212489984(8020) 000001467689718 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
6 3 5 0 4 0 6 0	5	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

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	6 3 5 0 4 0 6 0	1 9 9 3 0 8 3 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERRERA	MENDEZ	GEINY	

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal: CL 34 B 58 17 AP 201 BRR LA TORA

42. Correo electrónico: Geinyhm_75@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 2 1 6 4 6 5	3 1 7 2 9 9 5 5 5 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
3 2 9 0	2 0 1 8 0 5 3 1	1 4 1 0	2 0 1 4 0 5 0 7	7 4 9 0		3 4 7 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 01 - 08

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 PERDOMO ROZO MAURICIO EFRAIN
985. Cargo Gestor III

Fecha generación documento PDF: 18-02-2021 07:37:52AM

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

HONORARIOS

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24349

Pagado a : GUTIERREZ JIMENEZ JUAN DAVID Nit o C.C. : 13570397
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-2072 DE NOVIEMBRE 25/2025
SERVICIO TECNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2025
Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2335.30.01. . .	SERVICIOS TECNICOS		
	Servicios de Tecnicos	2,200,000.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		2,200,000.00
	SUMAS IGUALES $	2,200,000.00	2,200,000.00

AUTORIZADO
CL LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____
DAG 27:36:03 C.C. de

NOVI 27.2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

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

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

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

Resolución DIAN N° 18764098664673 del 9/15/2025 12:00:00 AM valida desde 9/15/2025 12:00:00 AM hasta 9/15/2026 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,981 al 5,000

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSE2072

Proveedor(es)
JUAN DAVID GUTIERREZ JIMENEZ
NIT: 13570397 - 0
CALLE 48 31 31
Tel: 3185178675
juda_gujl@hotmail.com
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
25/11/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	26/11/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	51351501	Asistencia Tecnica SERVICIO TECNICO COMPUTADORES S/CTA DE COB NOVIEMBRE-24-2025	1.00	Uni	$2,200,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$2,200,000.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$2,200,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$2,200,000.00
Total a Pagar	$2,200,000.00

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

Observaciones:

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

ACEPTADA

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

ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

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

Firma Electronica: YAUkxptC1VhQjtYCH4jf1Xff/zocLlgRAsqOk0Mrl/hCl/wTvVMopOzMMD518XZSFiX/rKWh0h6/pRbzj/
Tw75uolJUv29xcirmf3uSqlfyZu9f9X/AeGPtHGUfbeWLsMCzEPOEyTcNZUOluz+lviPhLzGgLB6MawOKMQA/
sjltppwm1R2KtAQRz+ljpjUoOcNxNTQ30oiuK4AD0fEYXjhHa8mCeXpO4wCJQxRMKg3UUIIP23TltKmaqzRj3K+LGQC9Fp/
kU5AsFnKdAR6gD6VOYUCUci95Qf2Y6IHVpgEG5HrpDdauSFoWGx6i3v1uOpYaTR7HcroWJTzBh6TyVaw==

CUFE: 2f1e02ff7fcabf99cbb2d79a7080d89449b52deeb822061f9d86c586ace3824819e45da0682c74dbf5432f30216a3e26

Fecha y hora de Generación: 11/25/2025 11:32:35 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 11/25/2025 11:32:35 AM

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 24 NOV 2025
HORA: 11:45am
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO Nº: 005788
Nº FOLIO: Cuatro (4)

Barrancabermeja 24 de Noviembre del 2025

BOMBEROS VOLUNTARIOS

BARRANCABERMEJA NIT:

890201990 - 9

AUTORIZADO
CL LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE
24-11-2025

DEBE A:

JUAN DAVID GUTIERREZ JIMENEZ

CC 13570397 de Barrancabermeja

Concepto:

Prestación de Servicio técnico del mes de Noviembre del 2025

Total $ 2.200.000

La suma de dos millones Doscientos mil pesos Mcte.

JUAN DAVID GUTIERREZ JIMENEZ
CC 13570397 de Barrancabermeja
Cel : 3185178675

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Documento Soporte K-DSE2072

Pagado a : GUTIERREZ JIMENEZ JUAN DAVID Nit o C.C. : 13570397

Cheque : Banco :

Por concepto de : SERVICIO TECNICO S/DOC SOP DSE-2072 NOV-25-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5135.15.01. . .	ASISTENCIA TECNICA		
	Asistencia Tecnica	2,200,000.00	
	SERVICIO TECNICO COMPUTADORES S/CTA DE COB NOVIEMBRE-24-2025		
2335.30.01. . .	SERVICIOS TECNICOS		
	Servicios de Tecnicos		2,200,000.00
	SUMAS IGUALES $	2,200,000.00	2,200,000.00

JCC 11:03:27

Barrancabermeja, 24 de Noviembre del 2025

Señores:

Bomberos voluntarios Barrancabermeja

Asunto: *Manifestación sobre la responsabilidad en la afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la Ley 2381 de 2024, el Decreto Reglamentario 514 de 2025 y la Resolución 467 de 2025.*

Cordial saludo:

Yo, **JUAN DAVID GUTIERREZ JIMENEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.570.397 de Barrancabermeja, actuando en calidad de contratista del Distrito de Barrancabermeja, en virtud del **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 005-2025**, me permito manifestar de manera expresa lo siguiente:

Que, con fundamento en el **artículo 21 de la Ley 2381 de 2024**, el **Decreto Reglamentario 514 de 2025** y la **Resolución 467 de 2025**, y en el marco de la nueva regulación que permite que el contratante asuma el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, previa existencia de un acuerdo expreso entre las partes, he decidido **no acogerme a dicho mecanismo**, razón por la cual me permito manifestar que **continuaré asumiendo de manera directa la totalidad de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral**, correspondientes a los subsistemas de **salud, pensiones y riesgos laborales**, en los términos del régimen aplicable a los trabajadores independientes.

Así las cosas, me comprometo a seguir efectuando las cotizaciones mensuales correspondientes, cumpliendo con los porcentajes y plazos establecidos por la normativa vigente, bajo mi calidad de **aportante independiente**.

Agradezco de antemano la atención prestada y solicito se adelanten los trámites administrativos pertinentes conforme a lo aquí manifestado, para que dicha situación quede registrada en el expediente contractual correspondiente.

Cordialmente,

JUAN DAVID GUTIERREZ JIMENEZ
C.C. No. 13.5703.97 de Barrancabermeja
Contratista

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141136434794

(415)7707212489984(8020) 000014113643479 4

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

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 3 5 7 0 3 9 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUTIERREZ	JIMENEZ	JUAN	DAVID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PC	ISOMAPC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal: CL PRIMERO DE MAYO 55 A 61

42. Correo electrónico: juda_guji@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 5 1 7 8 6 7 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
9 5 1 1	2 0 0 6 0 7 1 2	9 5 1 2	2 0 1 3 1 2 0 5	7 0 1 0 / 6 2 0 1	3 1 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

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 GUTIERREZ JIMENEZ JUAN DAVID

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 22-07-2025 04:33:51PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Barrancabermeja..N

CERTIFICA QUE:

El Cliente GUTIERREZ JIMENEZ JUAN DAVID, identificado con Cédula de Ciudadanía No.13570397 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta de Ahorros No.370101352501, con apertura el día 2021/09/09 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 22 de mes de Julio del año 2025.

Atentamente,

ALEJANDRA BARRERO M

Colaborador Bancoomeva
Usuario:ALBM3547

CODIGO BANCO:	BANCOOMEVA	1061	1061

PRODUCTOS BANCOOMEVA

Cuenta de Ahorros N° 370101352501

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13570397
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DAVID GUTIERREZ JIMENEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 48 N 31 - 31 PALMIRA	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7992944141**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1964783874

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24350

Pagado a : ESPARZA ARENAS LUZ AIRA Nit o C.C. : 63529092
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-2074 DE NOVIEMBRE 25/2025
HONORARIOS SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION CALIDAD NOV/2025
Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2335.25.01. . .	HONORARIOS		
	Honorarios	2,200,000.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		2,200,000.00
	SUMAS IGUALES $	2,200,000.00	2,200,000.00

AUTORIZADO
CORONEL LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____
MMG 08:28:46 C.C. de

NOV 27 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

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

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

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

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE2074**

Resolución DIAN N° 18764098664673 del 9/15/2025 12:00:00 AM valida desde 9/15/2025 12:00:00 AM hasta 9/15/2026 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1.981 al 5,000

Proveedor(es)
LUZ AIRA ESPARZA ARENAS
NIT: 63529092 - 9
CALLE 73 24-101
Tel: 3168346161
LUZAIRA23@GMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
25/11/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	26/11/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	51109501	Otros Honorarios SEGUIMIENTO CALIDAD RESOL 3100 NOV S/CTA COB NOV-25-2025	1.00	Uni	$2,200,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$2,200,000.00

Total Cantidad: 1.00
Son:
DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$2,200,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$2,200,000.00
Total a Pagar	$2,200,000.00

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

Observaciones:

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

ACEPTADA

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

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

Firma Electronica: GXmoW7fSkxdH2olwXJOL1HdbTFU5C21z7eHxmCD28UAK6Ag8msqzWH4dMpB24md7Zl2x2l6WVO11jnkd6T6i2XotpFa+9BstzDA6K
mq6E4ShXk+7Ml2l4rvZx7qSVDDA2119iqsy9pUQISwNI7mBNeP21aTa30KPhsFwmH+cfUeCXqwZtPrS/SEum/z2Ca2mPzlO8KK1X169aYJB5qmqdnrakb6C
G9bSV24rbFz2BbEOREWHR+s5qlC87TVxigY4nNJw+FF2JmvVxnYDuaAMhceTg952FN2oh82h70MqyxXHXdeBTI5Rsy7Cq6Wctg9MsPAQQ8GlsJuZWUZQ
PwAwtw==

CUFE: 12dd181652b6e1273420759a4aa35cf68b447d25144da3d8cc7d76ba99306847aef83549941330c0c6aef9da30d107f8

Fecha y hora de Generación: 11/25/2025 11:32:35 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 11/25/2025 11:32:35 AM

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

Nit: 890.201.990-9

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

DEBE A:

LUZ AIRA ESPARZA ARENAS

CC: 63529092 de Bucaramanga

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS ($2'200.000=)

Por concepto de contrato de prestación de servicios para la implementación y seguimiento mensual del sistema de calidad de conformidad a la resolución 3100 de 2019 y el decreto 780 de 2016 al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja # 0007-2025

Barrancabermeja, 25 de noviembre 2025

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

DEPENDENCIA:	secretaria
FECHA:	25 NOV 2025
HORA:	10:30AM
RECIBIDO POR:	Mariana
RADICADO Nº:	005835
Nº. FOLIO:	cinco(5)

Luz Aira Esparza Arenas
Enfermera
Mg. en Enfer...

LUZ AIRA ESPARZA ARENAS

Dirección: Calle 75 #31-20 Barrio la floresta

Favor consignar a la cuenta de Bancolombia ahorros (30640582819)

3165300923 luzaira23@gmail.com

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Documento Soporte K-DSE2074

Pagado a : ESPARZA ARENAS LUZ AIRA Nit o C.C. : 63529092

Cheque : Banco :

Por concepto de : HONORARIOS IMPLEMENT RESOL-3100 S/DOC SOP DSE-2074 NOV-25-25

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5110.95.01. . .	OTROS		
	Otros Honorarios	2,200,000.00	
	SEGUIMIENTO CALIDAD RESOL 3100 NOV S/CTA COB NOV-25-2025		
2335.25.01. . .	HONORARIOS		
	Honorarios		2,200,000.00
	SEGUIMIENTO CALIDAD RESOL 3100 S/DOC SOP DSE-2074 NOV-25-025		
	SUMAS IGUALES $	2,200,000.00	2,200,000.00

JCC 11:25:52

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUZ AIRA ESPARZA ARENAS identificado(a) con CC 63529092 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-11	2025-11	1918845578	9494592904	I	2025-11-10																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	2.436%	$1,423,500	$34,700
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	FOSYGA	30	12.5%	$1,423,500	$178,000
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,423,500	$42,800
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,423,500	$28,500

Este certificado se expide el día 2025-11-25 a las 09: 50AM.

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Barrancabermeja, 25 de noviembre 2025

Señores
BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
L. C.

Asunto: *Manifestación sobre la responsabilidad en la afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la Ley 2381 de 2024, el Decreto Reglamentario 514 de 2025 y la Resolución 467 de 2025.*

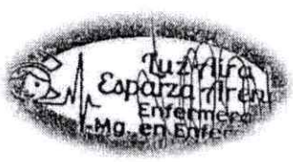
Cordial saludo:

Yo, **LUZ AIRA ESPARZA ARENAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 63529092 actuando en calidad de contratista del Distrito de Barrancabermeja, en virtud del **Contrato de Prestación de Servicios** # 0007-2025, me permito manifestar de manera expresa lo siguiente:
Que, con fundamento en el **artículo 21 de la Ley 2381 de 2024**, el **Decreto Reglamentario 514 de 2025** y la **Resolución 467 de 2025**, y en el marco de la nueva regulación que permite que el contratante asuma el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, previa existencia de un acuerdo expreso entre las partes, he decidido **no acogerme a dicho mecanismo**, razón por la cual me permito manifestar que **continuaré asumiendo de manera directa la totalidad de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral**, correspondientes a los subsistemas de **salud, pensiones y riesgos laborales**, en los términos del régimen aplicable a los trabajadores independientes.

Así las cosas, me comprometo a seguir efectuando las cotizaciones mensuales correspondientes, cumpliendo con los porcentajes y plazos establecidos por la normativa vigente, bajo mi calidad de **aportante independiente**.

Agradezco de antemano la atención prestada y solicito se adelanten los trámites administrativos pertinentes conforme a lo aquí manifestado, para que dicha situación quede registrada en el expediente contractual correspondiente.

Cordialmente,



C.C. No. 63529092 de Bucaramanga

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14630878680

(415)7707212489984(8020) 000001463087868 0

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

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	6 3 5 2 9 0 9 2	2 0 0 0 0 6 2 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ESPARZA	ARENAS	LUZ	AIRA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal: CL 73 24 101 BRR LA LIBERTAD

42. Correo electrónico: luzaira23@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 8 3 4 6 1 6 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
8 6 9 2	2 0 1 4 0 1 2 3	8 2 9 9	2 0 1 4 0 1 2 3		8 5 5 1		2 2 2 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: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

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 - 06 - 19

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: 21-11-2021 09:32:10PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

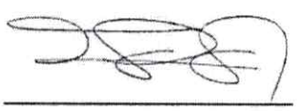
Que nuestro(a) cliente LUZ AIRA ESPARZA ARENAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 63,529,092 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 084654292 aperturada el 29 de diciembre de 2022 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 7 de diciembre de 2023.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0084654292
Cuenta de 16 dígitos:	0084000200654292
Cuenta de 20 dígitos:	00130084000200654292

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24351

Pagado a : MARTINEZ GALVIS MAGDALENA Nit o C.C. : 37927690
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-135 DE NOVIEMBRE 24/2025
HONORARIOS CONTABILIDAD NOVIEMBRE 2025
Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2335.25.01. . .	HONORARIOS		
	Honorarios	4,050,000.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		4,050,000.00
	SUMAS IGUALES $	4,050,000.00	4,050,000.00

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____
OAG 17:39:52 C.C. de

NOV 27.2025

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b69451a2ddb9b441f55ba80df64cc12280ac5340a42d81062a2af85ea052d019e648bc6c2ba3b5c9a495d0d14f981533

Número de Factura: FE-135
Fecha de Emisión: 24/11/2025
Fecha de Vencimiento: 25/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARTINEZ GALVIS MAGDALENA
Nombre Comercial: MARTINEZ GALVIS MAGDALENA
Nit del Emisor: 37927690
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 95 48 13 BRR LA CASTELLANA
Teléfono / Móvil: 3208598498
Correo: facturasmagdalenam@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barrancabermeja
Dirección: CLL 52 10 12
Teléfono / Móvil: 6020749
Correo: facturacionelectonicacbvb@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	HONORARIOS CONTADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIU	1,00	$ 4.050.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.050.000,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	FAVOR EN LA CUENTA DE AHORROS # 24004100117 BANCO CAJA SOCIA	

Notas Finales

Linea de negocio:

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 25 NOV 2025
HORA: 8:00AM
RECIBIDO POR: Mariaci
RADICADO N°: 005808
N°. FOLIO: Tres (3)

Datos Totales

Documento generado el:
24/11/2025 16:35:39
Documento validado por la DIAN:
24/11/2025 16:35:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4050000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4050000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4050000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4050000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.050.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.050.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.050.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.050.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093867123 Rango desde: 123 Rango hasta: 150 Vigencia: 2025-11-30

AUTORIZADO
CL LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

25-11-2025

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Compras /Servic C-5924

Tercero: MARTINEZ GALVIS MAGDALENA Nit o C.C. : 37927690

Por concepto de : HONORARIOS CONTADOR S/FACT FE-135 NOVIEMBRE-24-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5110.10.02. . .	REVISORIA FISCAL		
	Contador Publico	4,050,000.00	
2335.25.01. . .	HONORARIOS		
	Honorarios		4,050,000.00
	SUMAS IGUALES $	4,050,000.00	4,050,000.00

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado_____

JCC 10:40:57

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14818160103

(415)7707212489984(8020) 000001481816010 3

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 9 2 7 6 9 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	GALVIS	MAGDALENA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal
CR 26 44 07 BRR EL RECREO

42. Correo electrónico magdalenamartigal23@hotmail.es

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

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 2 0	2 0 2 1 0 1 0 4	6 9 2 0	2 0 1 3 0 2 2 0				2 4 1 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 2 2 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [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 MARTINEZ GALVIS MAGDALENA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-01-2025 12:32:54PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Barrancabermeja, noviembre 24 de 2025

Doctor
Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja
L. C.

Asunto: *Manifestación sobre la responsabilidad en la afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la Ley 2381 de 2024, el Decreto Reglamentario 514 de 2025 y la Resolución 467 de 2025.*

Cordial saludo:

Yo, **Magdalena Martinez Galvis**, identificado con cédula de ciudadanía No. 37.927.690, actuando en calidad de contratista del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, en virtud del **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0003-25**, me permito manifestar de manera expresa lo siguiente:

Que, con fundamento en el **artículo 21 de la Ley 2381 de 2024**, el **Decreto Reglamentario 514 de 2025** y la **Resolución 467 de 2025**, y en el marco de la nueva regulación que permite que el contratante asuma el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, previa existencia de un acuerdo expreso entre las partes, he decidido **no acogerme a dicho mecanismo**, razón por la cual me permito manifestar que **continuaré asumiendo de manera directa la totalidad de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral**, correspondientes a los subsistemas de **salud, pensiones y riesgos laborales**, en los términos del régimen aplicable a los trabajadores independientes.

Así las cosas, me comprometo a seguir efectuando las cotizaciones mensuales correspondientes, cumpliendo con los porcentajes y plazos establecidos por la normativa vigente, bajo mi calidad de **aportante independiente**.

Agradezco de antemano la atención prestada y solicito se adelanten los trámites administrativos pertinentes conforme a lo aquí manifestado, para que dicha situación quede registrada en el expediente contractual correspondiente.

Cordialmente,

Magdalena Martinez Galvis
C.C. No. 37.927.690
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37927690
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MAGDALENA MARTINEZ GALVIZ MARTINEZ MARTINEZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CR 26 44 07	TELÉFONO:	6025706
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**5249756666**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2025/12/22	0	$ 0	$ 465.000
2025/12/23	1	$ 300	$ 465.300
2025/12/24	2	$ 600	$ 465.600
2025/12/26	4	$ 1.200	$ 466.200
2025/12/29	7	$ 2.100	$ 467.100
2025/12/30	8	$ 2.400	$ 467.400

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 465.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 465.000**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 465.000**

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único: 37927690

Valor a Pagar $: 465.000

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 5249756666

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año ____ Mes ____

AVV 930 20251127 14:05 SC 74 LINEA D
VR PAGADO: 465,000.00
NOMBRE:ACH COLOMBIA
CLAVE:5249756666 D
ID:37927690
Fecha Aplicación:20251127 PIN:140602
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

CAP-PRO-063-V2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

Impreso por [illegible] S.A.S. NIT: 860.026.560-2 60124

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24352

Pagado a : GAMARRA CASTRO CECILIA ISABEL Nit o C.C. : 21949896

Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA CGC290 DE NOVIEMBRE 21/2025
HONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE NOVIEMBRE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2335.25.01. . .	HONORARIOS		
	Honorarios	3,645,000.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		3,645,000.00
	SUMAS IGUALES $	3,645,000.00	3,645,000.00

AUTORIZADO
CL. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____

OAS 17:42:07 C.C. de

NOV: 27.2025

CECILIA ISABEL GAMARRA CASTRO

NIT: 21949896-2
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
CL 46 No. 19 - 81, Barrancabermeja, Santander, Colombia
Tel. 3176183570

Autorización facturación electrónica No. 18764100839161 válida desde 2025-10-30 hasta 2026-04-30 rango desde CGC286 hasta CGC500
Email: chechigamarra@yahoo.com

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	890201990
Nombre o Razón Social:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
Dirección:	CL 52 N 10-12, Barrancabermeja, Santander, Colombia
Teléfono:	6020749
Email:	facturacionelectronicacbvb@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	CGC290
Fecha Emisión	24/11/2025 16:42:54-05:00
Fecha Vencimiento	24/11/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	24/11/2025
Total de Líneas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
	HONORARIOS	HONORARIOS REVISORIA FISCAL Servicios profesionales como revisora fiscal prestados desde el 01 de NOVIEMBREal 30 de NOVIEMBREde 2025 según contrato 0018-2025	LUN	1,00	$4.050.000,00				0,00	$4.050.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Retenciones			
06 ReteRenta	$4.050.000,00	10,00%	$405.000,00

Subtotal:	$4.050.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$4.050.000,00
ReteRenta:	$405.000,00
Neto Factura:	$3.645.000,00

CUFE:	57fa8d16c474e759d5ebeb70da31594ca9f2eba5aac15ab1e1aac4a7f41e2f053464720f661de6a1c84a43311f13964b
Total con letra:	(cuatro millones cincuenta mil pesos)

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: secretaria
FECHA: 25 NOV 2025
HORA: 8:00AM
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO N°: 005809
N° FOLIO: CUATRO (4)

AUTORIZADO
CR. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS # 168062552 BANCO DE BOGOTA

Firma Digital: GuTJp1c1RfoK12HeL3MSpFoyYKA9qVxpiTdkOFqKCGaiRN+FTq3yfmN9fg0+G6Vp
86A4AE/ahRxCyyfMKs1pO/tuCeguE/uZX4z1epJoJ4rCq9vS05W
0ZJll7VDn/33ET 2V799intmKJB15qSh3fbO1+WOQDFfh55j7j2Yta7Mg8HL48mVcKfS5EE1PzCXiR4 5b1ldgc/+1PruNKAJbSZAHJ5W88lP5++akz
IG7SceQvvUJcef6laLhS6joHeYCh7 Ao2da5P0tX+EOdt2H0Gaaw8U7aNi4Zok23vH6mDT6fuTSQkFz5V+imugh1aFEEBm PAmPcGkWKK5b41Sa6/3d
+A==

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.

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Compras /Servic C-5925

Tercero: GAMARRA CASTRO CECILIA ISABEL Nit o C.C. : 21949896

Por concepto de : HONORARIOS REVISORIA FISCAL S/FACT CGC-290 NOV-24-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5110.10.01. . .	REVISORIA FISCAL		
	Revisoria fiscal	4,050,000.00	
2365.15.01. . .	RETEFUENTE HONORARIOS		
	Honorarios p.n. del 10%		405,000.00
	RETEFTE HONORARIOS REVISORIA FISCAL S/FACT CGC-290 NOV-24-25		
2335.25.01. . .	HONORARIOS		
	Honorarios		3,645,000.00
	SUMAS IGUALES $	4,050,000.00	4,050,000.00

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado_____

MMG 09:34:34

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14913327875

(415)7707212489984(8020) 000001491332787 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 1 9 4 9 8 9 6	2	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	21949896

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Yondó 8 9 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GAMARRA	CASTRO	CECILIA	ISABEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal: CL 46 19 81

42. Correo electrónico: chechigamarra@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 1 8 3 5 7 0	

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
6 9 2 0	2 0 0 3 0 7 0 1	7 4 9 0	2 0 0 5 0 3 0 8	7 7 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

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 GAMARRA CASTRO CECILIA ISABEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Barrancabermeja, Noviembre 24 de 2025

Doctor
Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja
L. C.

Asunto: *Manifestación sobre la responsabilidad en la afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la Ley 2381 de 2024, el Decreto Reglamentario 514 de 2025 y la Resolución 467 de 2025.*

Cordial saludo:

Yo, **Cecilia Isabel Gamarra Castro**, identificado con cédula de ciudadanía No. 21.949.896, actuando en calidad de contratista del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, en virtud del **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0018**, me permito manifestar de manera expresa lo siguiente:

Que, con fundamento en el **artículo 21 de la Ley 2381 de 2024**, el **Decreto Reglamentario 514 de 2025** y la **Resolución 467 de 2025**, y en el marco de la nueva regulación que permite que el contratante asuma el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, previa existencia de un acuerdo expreso entre las partes, he decidido **no acogerme a dicho mecanismo**, razón por la cual me permito manifestar que **continuaré asumiendo de manera directa la totalidad de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral**, correspondientes a los subsistemas de **salud, pensiones y riesgos laborales**, en los términos del régimen aplicable a los trabajadores independientes.

Así las cosas, me comprometo a seguir efectuando las cotizaciones mensuales correspondientes, cumpliendo con los porcentajes y plazos establecidos por la normativa vigente, bajo mi calidad de **aportante independiente**.

Agradezco de antemano la atención prestada y solicito se adelanten los trámites administrativos pertinentes conforme a lo aquí manifestado, para que dicha situación quede registrada en el expediente contractual correspondiente.

Cordialmente,

Cecilia Isabel Gamarra Castro
C.C. No. 21.949.896
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	21949896
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CECILIA ISABEL GAMARRA CASTRO		GAMARRA CASTRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 46 N 19-81	TELÉFONO:	6024605
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7991748355**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1928150202		

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 580.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 580.500**

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24353

Pagado a : PEREZ JOSE ANTONIO Nit o C.C. : 80826622

Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-2071 DE NOVIEMBRE 25/2025
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2335.25.01. . .	HONORARIOS		
	Honorarios	5,256,000.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		5,256,000.00
	SUMAS IGUALES $	5,256,000.00	5,256,000.00

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____

ORG 17:45:07 C.C. de

NOV 27 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

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

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

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

Resolución DIAN Nº 18764098664673 del 9/15/2025 12:00:00 AM valida desde 9/15/2025 12:00:00 AM hasta 9/15/2026 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1.981 al 5,000

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR Nº **DSE2071**

Proveedor(es)
ANTONIO PEREZ JOSE
NIT: 80826622 - 8
CARRERA 20 5526 AP 101
Tel: 3152082447-6020749
josejurista@hotmail.com
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
25/11/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	26/11/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	51102501	Asesoria juridica HONORARIOS JURIDICO NOVIEMBRE S/CTA DE COB 2025-11 NOV-25-25	1.00	Uni	$5,256,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$5,256,000.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$5,256,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$5,256,000.00
Total a Pagar	$5,256,000.00

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

Observaciones:

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

ACEPTADA

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

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

Firma Electronica: A/FGyp5eNySAAYmeImh1Xnrm0g3imztZoO7RIxRHhBFtjjWIwp/qD1FpCQhebd49qnIO+s9HPqBPmdiPjyTHQQqVKiECHJrvkxxFfR/ZpPu1ObBZsU1otOlrgYczqOf/pHgCcyMeNFckkM2CxAdlaL/VNiMhs9CvMPmeuFmMUCgkDxq3DLIxe/Gjz/GU3cCWrMEfLk6rd1tvJ2AoXyOkqsaSFHnKQGVLL0A1uBhGBXg7gsul1vVZKAGhLxMdssP9Mykq1gK91pdpeBffSKefTVUVu+1jGPzX2M/AX1rxDB56kVat9dSDHIE5r/kQq/tYjY4Y0gvBsc8Y6V5emypkKQ==

CUFE: a4cba51bf285d5e14bb884dfadd68ad103096f5f649f9cef8bc242355a1ec9e7e8e2b1dfe46f56606fddf84f91f61071

Fecha y hora de Generación: 11/25/2025 11:32:35 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 11/25/2025 11:32:35 AM

CUENTA DE COBRO
2025-11

SOLUCIONES JURÍDICAS
ESPECIALIZADAS

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA.
NIT N°: 890201990-9

DEBE A:

JOSE ANTONIO PEREZ.
Calle 50 No 11-12, Edificio Juliana, Piso 2, Oficina 203 Sector Comercial
C.C. No 80.826.622 de Bogotá D.C.
T.P. No 188.457 C.S.J.

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS ($ 5.256.000.00 COP).

POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, CON BASE EN LO SIGUIENTE:

Asistencia jurídica en el periodo comprendido del primero (01) al treinta (30) de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), consistente en: Proyección de respuestas de derechos depetición, solicitudes, quejas y reclamos, asesorías en asuntos laborales con trabajadores de la institución, asistencia a reuniones con personal administrativo, elaboración de contratos de trabajo y elaboración de conceptos jurídicos en las diferentes áreas.

Estos dineros se podrán consignar a la cuenta de ahorros N° 168208940 en la entidad bancaria Banco de Bogotá.

Agradeciendo la atención prestada.

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 25 NOV 2025
HORA: 9:08AM
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO N°: 005821(21)
N° FOLIO:

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

JOSE ANTONIO PEREZ
C.C. No 80.826.622 de Bogotá D.C.
T.P. No 188.457 del C.S.J.

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Documento Soporte K-DSE2071

Pagado a : PEREZ JOSE ANTONIO Nit o C.C. : 80826622

Cheque : Banco :

Por concepto de : HONORARIOS JURIDICO S/DOC SOP DSE-2071 NOVIEMBRE-25-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5110.25.01. . .	ASESORIA JURIDICA		
	Asesoria juridica	5,256,000.00	
	HONORARIOS JURIDICO NOVIEMBRE S/CTA DE COB 2025-11 NOV-25-25		
2335.25.01. . .	HONORARIOS		
	Honorarios		5,256,000.00
	SUMAS IGUALES $	5,256,000.00	5,256,000.00

JCC 11:42:58

Barrancabermeja, 21 julio de 2025.

Comandante
LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
CT. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Distrito de Barrancabermeja
E.S.D.

Asunto: *Manifestación sobre la responsabilidad en la afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la Ley 2381 de 2024, el Decreto Reglamentario 514 de 2025 y la Resolución 467 de 2025.*

Cordial saludo:

Yo, **JOSE ANTONIO PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.826.622 de Bogotá D.C., actuando en calidad de contratista del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, en virtud del **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0006-25**, me permito manifestar de manera expresa lo siguiente:

Que, con fundamento en el **artículo 21 de la Ley 2381 de 2024**, el **Decreto Reglamentario 514 de 2025** y la **Resolución 467 de 2025**, y en el marco de la nueva regulación que permite que el contratante asuma el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, previa existencia de un acuerdo expreso entre las partes, he decidido **no acogerme a dicho mecanismo**, razón por la cual me permito manifestar que **continuaré asumiendo de manera directa la totalidad de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral**, correspondientes a los subsistemas de **salud, pensiones y riesgos laborales**, en los términos del régimen aplicable a los trabajadores independientes.

Así las cosas, me comprometo a seguir efectuando las cotizaciones mensuales correspondientes, cumpliendo con los porcentajes y plazos establecidos por la normativa vigente, bajo mi calidad de **aportante independiente.**

Agradezco de antemano la atención prestada y solicito se adelanten los trámites administrativos pertinentes conforme a lo aquí manifestado, para que dicha situación quede registrada en el expediente contractual correspondiente.

Cordialmente,

JOSE ANTONIO PÉREZ
C.C. No. 80.826.622 de Bogotá D.C.
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80826622
IL:		JOSE ANTONIO PEREZ PEREZ	SANTANDER
	BARBANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	6113528
	CLL 49 N 8 - 51	TELÉFONO:	I-INDEPENDIENTE
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	NO
ÓN:	ÚNICO		
) PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7989822335	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1900604673

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
14 COLPENSIONES		1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
										$ 384.000	**$ 0**	**$ 384.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
05-SANITAS S.A.		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
													$ 300.000	**$ 0**	**$ 0**	**$ 300.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.600	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600
									$ 12.600	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																					PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1-DEPENDIENTE CONTRATO RESTACIÓN S. SERVICIOS		$ 2.400.000			NO																25-14 COLPENSIONES	30	2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	P5005-SANITAS S.A.	30	2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.400.000	$ 80826622	$ 12.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 696.600

Planilla Pagada

BVB Nit 890.201.990-9

RRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Egreso E-24354

Pagado a : PARDO GARCIA LIZETH JOHANNA Nit o C.C. : 63517935
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : IMPLEMTACION RESOLUCION 1843 SEGUN CONTRATO 030-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2335.25.01. . .	HONORARIOS		
	Honorarios	2,500,000.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		2,500,000.00
	SUMAS IGUALES $	2,500,000.00	2,500,000.00

AUTORIZADO
CARLOS ALEXANDER DUEÑAS ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____
OAG 17:46:01 C.C. de

NOVI 27.2025.

LIZETH JOHANNA PARDO GARCIA

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Carrera 15 No. 59 - 43 Barrio Pueblo Nuevo
Email lizeth2315@hotmail.com
Barrancabermeja - Santander

NIT 63517935-0
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764100563168
Fecha 24/10/2025 - 24/04/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FELG72 al FELG100
Email: lizeth2315@hotmail.com
Teléfono: 3219792859

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FELG73
Santander	21	11	2025		

Razón Social:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA	**NIT:**	890201990	**Fecha de firmado:**	21/11/2025 14:26:51
Dirección:	Cll 52 10 -12	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	6020748
Email:	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com	**Método de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	09:26:48	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	3	1,00	PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA EXTERNA EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REFORMA LABORAL RESOLUCION 1483 DEL 2025, MES NOVIEMBRE DE 2025.	WSD				$2.500.000,00	$2.500.000,00

Notas:

SON: (dos millones quinientos mil pesos)
CUFE: 1ddf34b56167aadf9ecc7cff60608679076be44cd91ebf5d95a66be59cccf6c1815616054d982be6a5ed28eeefa687bb

Subtotal:	$2.500.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.500.000,00

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 21 NOV 2025
HORA: 3:45PM
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO N°: 0,05746
N° FOLIO: +verso

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE
21-11-2025

Firma Digital: bfBb1FW/4paRzZw/mCpBAe7ZljyiMptyWrxNWvmN2QQjf/N4ZqzwUfuKjEfJSii0
BFd2yPxbOcn5zsVCo7P1KT8WAIhMQpBe4P0avzhFydFpk+fURL
abjEU6T3Lwu98L 7Sn4/gmqhckZPWHvf/08CzczRlqGS3DPieeGTDMNj3QXF5xm6vrFc21bGxMbxZCs TG3uhAzw5uGOsAAISXmD7V2B+QTjznR+Sp
11KJ62ZhY/803t+upKdE1XkDpSFZ2 ljTet/qgGDzpXoVoFR9/ZL2YmB7KnZqhrVS8jaam68YKt3vj1wuISDHqF2aeurK4 pL8fII+G9Qt/IEfs1LwG
2w==

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

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Noviembre de 2025 Compras /Servic C-5926

Tercero: PARDO GARCIA LIZETH JOHANNA Nit o C.C. : 63517935

Por concepto de : HONORARIOS GESTION SST S/FACT FELG-73 NOVIEMBRE-21-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5110.95.01. . .	OTROS		
	Otros Honorarios	2,500,000.00	
2335.25.01. . .	HONORARIOS		
	Honorarios		2,500,000.00
	SUMAS IGUALES $	2,500,000.00	2,500,000.00

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado_____

JCC 10:54:47

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14840396045

(415)7707212489984(8020) 000001484039604 5

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

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	6 3 5 1 7 9 3 5	1 9 9 5 0 3 1 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PARDO	GARCIA	LIZETH	JOHANNA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal: CR 15 59 43 BRR BARRIO PUEBLO NUEVO

42. Correo electrónico: lizeth2315@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 2 8 0 2 3	3 1 3 2 1 0 9 5 6 5

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
6 6 2 1	2 0 1 7 0 2 1 5	7 4 9 0	2 0 1 7 0 2 1 5	7 1 1 2			0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 07 - 22 / 23 : 58: 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 1.6.1.2.6 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: PARDO GARCIA LIZETH JOHANNA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 23-05-2024 09:47:22PM

Certificado
Bancario

Miércoles, 17 de agosto de 2022

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LIZETH JOHANNA PARDO GARCIA identificado(a) con CC 63517935, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	02056598637	2010/02/13	ACTIVA

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

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 10 de Noviembre de 2025 Egreso E-24299

Pagado a : TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS Nit o C.C. : 901893970
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA TKS-92- TKS-93-TKS-94-TKS-95
DEL MES DE OCTUBRE-2025
Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	1,917,939.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA THS-92 DE OCTUBRE 28/2025		
2205.01.01. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA THS-93 DE OCTUBRE 28/2025	107,100.00	
2205.01.01. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA THS-94 DE OCTUBRE 28/2025	634,725.00	
2205.01.01. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA THS-95 DE OCTUBRE 28/2025	775,417.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		3,435,181.00
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA THS-92 DE OCTUBRE 28/2025		
	SUMAS IGUALES $	3,435,181.00	3,435,181.00

AUTORIZADO
Cl. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____
MMG 13:24:22 C.C. de

NOVI 6 2025

TKS COMUNICACIONES
DE COLOMBIA

TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 901893970-9
Calle 4 sur # 17 - 38 Barrio Riberas del Rio
GIRÓN (SAN) Colombia
TEL: 3175745133
gerencia@tkscomunicaciones.com
www.tkscomunicaciones.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. TKS92

Fecha de generacion: 28/10/2025 19:34:52
Fecha expedición: 28/10/2025 19:34:52
Medio de pago: Instrumento no definido

FACTURADO A

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
NIT 890201990-9
CL 52 10 12 BRR COLOMBIA Barrancabermeja (SAN)
TEL: 3152082447
facturacionelectronicacbvb@gmail.com
Principal

CUFE: 8e2a7858a175144cfadfdc64b14f614693b2b9bc3e4e2eeb3495c10bc2ff2c868027af6cd6dd81bd9a46a0bdcd496349

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0,00	Contado	28/10/2025	28/10/2025	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	PRO-108	Cable coaxial heliax 1/2 pulgada tipo rígido marca Andrew	33	$32.500,00		$1.072.500,00
2	PRO-115	Conector N macho para cable Héliax de 1/2 pulgada rígido	1	$85.000,00		$85.000,00
3	PRO-056	Tensor tipo U de 3/8 para guaya de 1/4	15	$20.000,00		$300.000,00
4	PRO-116	Conector N hembra para cable Héliax de 1/2 pulgada rígido	2	$90.000,00		$180.000,00
5	PRO-214	Conector hembra N macho para crimpar cable coaxial RF RG-8	1	$8.800,00		$8.800,00

Retefte 2,5% $41158=
CXP $1917939=

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 29 OCT 2025
HORA: 8:00AM
RECIBIDO POR: Mcvrana
RADICADO Nº: 005270
Nº. FOLIO:

AUTORIZADO
CL LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

29-10-2025

Total cantidad : 52

SUBTOTAL	$1.646.300,00
IVA	$312.797,00
TOTAL NETO	**$1.959.097,00**

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

FAVOR CONSIGNAR EN AL CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 796-000096-22 DE TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764085322236 vigencia de 13/12/2024 al 13/12/2026 rango del 1 al 500 prefijo TKS. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

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

TKS COMUNICACIONES
DE COLOMBIA

TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 901893970-9
Calle 4 sur # 17 - 38 Barrio Riberas del Rio
GIRÓN (SAN) Colombia
TEL: 3175745133
gerencia@tkscomunicaciones.com
www.tkscomunicaciones.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. TKS93

Fecha de generacion: 28/10/2025 19:37:24
Fecha expedición: 28/10/2025 19:37:25
Medio de pago: Instrumento no definido

FACTURADO A

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
NIT 890201990-9
CL 52 10 12 BRR COLOMBIA Barrancabermeja (SAN)
TEL: 3152082447
facturacionelectronicacbvb@gmail.com
Principal

CUFE: 8e760ec3ab15bf54483d81c3d63af1b97a0424bc61bc5bc1818efeb10bab1d63a7606656d5f4c93d52feb58eb60d6437

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0,00	Contado	28/10/2025	28/10/2025	106

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	SER-008	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de radio portátil	2	$45.000,00		$90.000,00

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 29 OCT 2025
HORA: 8:00AM
RECIBIDO POR: Marcela
RADICADO Nº: 005270
Nº FOLIO: Seis (6)

AUTORIZADO
GL. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE
29-10-2025

Total cantidad : 2

SUBTOTAL	$90.000,00
IVA	$17.100,00
TOTAL NETO	**$107.100,00**

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

FAVOR CONSIGNAR EN AL CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 796-000096-22 DE TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764085322236 vigencia de 13/12/2024 al 13/12/2026 rango del 1 al 500 prefijo TKS. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

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

TKS COMUNICACIONES
DE COLOMBIA

TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 901893970-9
Calle 4 sur # 17 - 38 Barrio Riberas del Rio
GIRÓN (SAN) Colombia
TEL: 3175745133
gerencia@tkscomunicaciones.com
www.tkscomunicaciones.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. TKS94

Fecha de generacion: 28/10/2025 19:43:01
Fecha expedición: 28/10/2025 19:43:02
Medio de pago: Instrumento no definido

FACTURADO A

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
NIT 890201990-9
CL 52 10 12 BRR COLOMBIA Barrancabermeja (SAN)
TEL: 3152082447
facturacionelectronicacbvb@gmail.com
Principal

CUFE: 215cc1b0bbb04c60ee21acac7ae359c4304cb9eea2fb74741f2befbc1d2cdc7d7fb9fe62c74c445a5f6e0fb75dfb047b

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0,00	Contado	28/10/2025	28/10/2025	8

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	PRO-123	Perilla de control de volumen para radio Motorola DGP4150 - DGP6150	6	$15.500,00		$93.000,00
2	PRO-124	Perilla de control de canales para radio Motorola DGP4150 - DGP6150	6	$15.500,00		$93.000,00
3	PRO-120	Perilla de control de volumen para radio Motorola DGP8000	15	$15.500,00		$232.500,00
4	PRO-122	Perilla de control de canales para radio Motorola DGP8000	15	$15.500,00		$232.500,00

Rotette 2,5% $16.275 =
EXP $ 634.725 =

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 29 OCT 2025
HORA: 8:00AM
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO Nº: 005270
Nº FOLIO: seis (6)

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

29/10/2025

Total cantidad : 42	

SUBTOTAL	$651.000,00
TOTAL NETO	**$651.000,00**

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

FAVOR CONSIGNAR EN AL CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 796-000096-22 DE TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764085322236 vigencia de 13/12/2024 al 13/12/2026 rango del 1 al 500 prefijo TKS. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

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

TKS COMUNICACIONES
DE COLOMBIA

TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 901893970-9
Calle 4 sur # 17 - 38 Barrio Riberas del Rio
GIRÓN (SAN) Colombia
TEL: 3175745133
gerencia@tkscomunicaciones.com
www.tkscomunicaciones.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. TKS95

Fecha de generacion: 28/10/2025 20:24:00
Fecha expedición: 28/10/2025 20:24:00
Medio de pago: Instrumento no definido

FACTURADO A

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
NIT 890201990-9
CL 52 10 12 BRR COLOMBIA Barrancabermeja (SAN)
TEL: 3152082447
facturacionelectronicacbvb@gmail.com
Principal

CUFE: 46ba5be320512cd71e16de73307947550e4edadd0b55ecd9a223782f99bf5b257630db3665f5888b0541b5162ed53e4a

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0,00	Contado	28/10/2025	28/10/2025	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	PRO-330	Cargador y adaptador de corriente completo Motorola PMPN4137A IMPRES para radio portátil DGP	5	$289.200,00 *Dcto. 45%*		$795.300,00

Retefte 2,5% $19.883=
exp $795.417=

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: SECRETARIA
FECHA: 29 OCT 2025
HORA: 8:00 AM
RECIBIDO POR: MARIANA
RADICADO Nº: 005270
Nº FOLIO: SEIS (6)

AUTORIZADO
Cr. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

29-10

Total cantidad : 5

SUBTOTAL	$1.446.000,00
DESCUENTO	-$650.700,00
TOTAL NETO	**$795.300,00**

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

FAVOR CONSIGNAR EN AL CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 796-000096-22 DE TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764085322236 vigencia de 13/12/2024 al 13/12/2026 rango del 1 al 500 prefijo TKS. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

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

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 31 de Octubre de 2025 Compras /Servic C-5871

Tercero: TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS Nit o C.C. : 901893970

Por concepto de : REPARACIONES RADIOS-COMUNICACIONES S/FACT ADJUNTAS OCT-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.25.01. . .	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		
	Equipo de Computacion y Comunicación	3,512,497.00	
	IvaMayorCosto: 329,897.00 10.3656%		
2365.40.02. . .	RETEFUENTE COMPRAS		
	Compras 2.5%		41,158.00
	RETEFTE SUMINISTRO MATERIALES COMUNIC S/FACT TKS-92 OCT-28-		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		1,917,939.00
	SUMINISTRO MATERIALES COMUNIC S/FACT TKS-92 OCT-28-2025		
2205.01.01. . .	MANTENIMIENTO DE 2 RADIOS COMUNIC S/FACT TKS-93 OCT-28-2025		107,100.00
2365.40.02. . .	RETEFUENTE COMPRAS		
	Compras 2.5%		16,275.00
	RETEFTE REPUESTOS RADIOS PORTATILES S/FACT TKS-94 OCT-28-025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		634,725.00
	SUMINISTRO REPUESTOS RADIOS PORTATILES S/FACT TKS-94 OCT-28-		
2365.40.02. . .	RETEFUENTE COMPRAS		
	Compras 2.5%		19,883.00
	RETEFTE CARGADORES RADIOS PORTAT S/FACT TKS-95 OCT-28-25		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		775,417.00
	SUMAS IGUALES $	3,512,497.00	3,512,497.00

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado_____

MMG 13:16:33

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS CTE. COMANDANTE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141174592938

(415)7707212489984(8020) 000014117459293 8

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TKS COMUNICACIONES SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Girón 3 0 7

41. Dirección principal
CALLE 4 SUR 17 - 38

42. Correo electrónico gerencia@tkscomunicaciones.com

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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 LEON PIANETA ROQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 23-04-2025 10:15:17AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Jueves, 12 de diciembre de 2024

Señor(a)
A quien puea interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 901893970, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	79600009622	2024/12/10	ACTIVA

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

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

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

,K

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

ORDEN DE COMPRA No. 0331

RAZON SOCIAL:	TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	**FECHA:**	oct-25
NIT O CEDULA:	901893970-9	**TELEFONO:**	3175745133
DIRECCION:	CALLE 4 SUR 17-38 RIBERAS DEL RIO	**CIUDAD**	GIRON
FORMA DE PAGO:	CONTADO	**TIEMPO DE ENTREGA:**	

FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
1	CABLE COAXIAL HELIAX 1/2 PULGADA TIPO RÍGIDO MARCA ANDREW	33	$ 32.500	$ 1.072.500
2	CONECTOR N MACHO PARA CABLE HÉLIAX DE 1/2 PULGADA RÍGIDO	1	$ 85.000	$ 85.000
3	TENSOR TIPO U DE 3/8 PARA GUAYA DE 1/4	15	$ 20.000	$ 300.000
4	CONECTOR N HEMBRA PARA CABLE HÉLIAX DE 1/2 PULGADA RÍGIDO	2	$ 90.000	$ 180.000
5	CONECTOR HEMBRA N MACHO PARA CRIMPAR CABLE COAXIAL RF RG-8	1	$ 8.800	$ 8.800
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIO PORTÁTIL	2	$ 45.000	$ 90.000
7	PERILLA DE CONTROL DE VOLUMEN PARA RADIO MOTOROLA DGP4150 - DGP6150	6	$ 15.500	$ 93.000
8	PERILLA DE CONTROL DE CANALES PARA RADIO MOTOROLA DGP4150 - DGP6150	6	$ 15.500	$ 93.000
9	PERILLA DE CONTROL DE VOLUMEN PARA RADIO MOTOROLA DGP8000	15	$ 15.500	$ 232.500
10	PERILLA DE CONTROL DE CANALES PARA RADIO MOTOROLA DGP8000	15	$ 15.500	$ 232.500
11	CARGADOR Y ADAPTADOR DE CORRIENTE COMPLETO MOTOROLA PMPN4137A IMPRES PARA RADIO PORTÁTIL DGP	5	$ 289.200	$ 1.446.000

OBSERVACIONES:		$ 3.800.300
Nota El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja es una entidad exenta de pago de impuestos , tasas y contribuciones, aranceles y nacionalizaciones para la adquisicion por compra o donacion de vehiculos , equipos o elementos nuevos o usados para la gestion integral del riesgo de incendio de conformidad con el articulo 35 de la ley 1575 de 2012	19%	$ 722.057
	TOTAL	$ 4.522.357

Mariana Ortiz Bermeo

ELABORO

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

APROBO

BVB Nit 890.201.990-9

ARRANCABERMEJA, 10 de Noviembre de 2025 Egreso E-24301

Pagado a : TECHN & COM S.A.S. Nit o C.C. : 901285364

Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA TE32964 DE OCTUBRE 30/2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

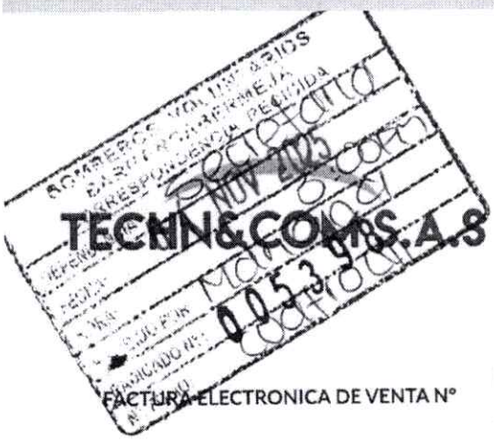
Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	4,087,790.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		4,087,790.00
	SUMAS IGUALES $	4,087,790.00	4,087,790.00

AUTORIZADO
C.I. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____

OAG 17:53:30 C.C. de

Novi 30. 2025



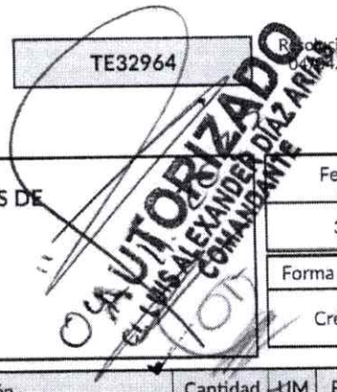
TECHN & COM S.A.S.
Dir: CR 21 A 99 64
Tel: 6475016 - 3118920028
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: administrativa@technycom.com

NIT 901285364-7
Responsable del Impuesto sobre las ventas – IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA. FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RetelCA - Acuerdo 038 de 2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **TE32964**

Resolución DIAN N° 18764091574428 del 04/04/2025 valida desde 04/04/2025 hasta 04/04/2027. Numeración Autorizado del prefijo: TE desde el número 30001 al 40000



Señor(es)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890201990 - 9
CL 52 10 12 - BARRIO COLOMBIA
Tel: 8919410--(315)2082447
facturacionelectronicacbvb@gmail.com
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
30/10/2025		BOMBE

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Otro	14/11/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	01 GENERALES	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8050 SN:807TQF5242 GUARDIA BASE PRINCIPAL - CARCASA	1.00	UND	$760,500.00	$0.00	19.00 %	$144,495.00	$904,995.00
2	01 GENERALES	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8050 SN:807TQF5229 GABRIEL RESTREPO CARCASA	1.00	UND	$760,500.00	$0.00	19.00 %	$144,495.00	$904,995.00
3	01 GENERALES	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8550 SN:871IPW0582 CONTROL DE VOLUMEN - JEFFERSON SOLANO	1.00	UND	$155,600.00	$0.00	19.00 %	$29,564.00	$185,164.00
4	01 GENERALES	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8550E SN:871TXV6274 YESID PAEZ CARCASA	1.00	UND	$1,280,000.00	$0.00	19.00 %	$243,200.00	$1,523,200.00
5	01 GENERALES	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8050 SN:807TQB2742 BASE PRINCIPAL CONTACTOS DE BATERIA	1.00	UND	$58,600.00	$0.00	19.00 %	$11,134.00	$69,734.00
6	01 GENERALES	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8050 SN:807TQB2020 MIGUEL ANGEL PAVA - CONTACTOS BATERIA, PERILLAS	1.00	UND	$170,600.00	$0.00	19.00 %	$32,414.00	$203,014.00
7	01 GENERALES	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8550 SN:871IPW0592 EMERSON GAMBOA PANTALLA, PERILLA VOLUMEN	1.00	UND	$176,000.00	$0.00	19.00 %	$33,440.00	$209,440.00
8	01 GENERALES	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP6150 SN:037TNWE071 TITO PLATA CONTROL DE VOLUMEN	1.00	UND	$110,000.00	$0.00	19.00 %	$20,900.00	$130,900.00
9	01 GENERALES	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGM8000 SN: 511TQH2312 MOVIL 30 CONECTOR DE VOLTAJE	1.00	UND	$82,800.00	$0.00	19.00 %	$15,732.00	$98,532.00

Total Cantidad: 9.00

Son:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$3,554,600.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$3,554,600.00
IVA (19.00 %)	$675,374.00
Total Factura	$4,229,974.00
Total a Pagar	$4,229,974.00

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

Observaciones:

PAGO A TECHN&COM SAS CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 02000063021

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

ACEPTADA

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

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

Firma Electronica: FXivaaaTZUmrkJ9vundZLihyRFixldN6TwgO6edvvJu8xkq9v+DDAtCYt1qmCM2jrFcnZ93+rmWZRfHus8Tg8danFaGky/cWS/5arOc6Bsmj4u
zc3nB9hpLY9K+mpOgF+4AlLPdsAfX4YmXN9DPOM0BlqYUT0KbRgZlLoQPti0rN7LagAV6KF3oe2WX3z1V0hXrXOIJRVbpc35HHqNuFg5EcLVVq/O0Vp8QT
oLnplk7o27Hce7VfA2wnYAOSGkcyR5oLXH6SHwA4Z8JZ46tZ+Rf2De2KTkGH+qh64pr0MtW6tSfwZh2n3G273EhebPdVo1p+jkE2uvf1vZj+TyZXrw==

CUFE: 1b17a455233dee1da3ca9702cc0dcac5c066bcfe443369ce0abfc163d361e9e19fe0dffda41d269ff215732923e09786

Fecha y hora de Generación: 10/30/2025 5:19:32 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/30/2025 5:19:32 AM

BOMBEROS VOLUNTARIOS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 04 NOV 2025
HORA: 3:00PM
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO N°: 0053988
N° FOLIO: Cuatro (4)

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 31 de Octubre de 2025 Compras /Servic C-5879

Tercero: TECHN & COM S.A.S. Nit o C.C. : 901285364

Por concepto de : REPARACION RADIOS COMUNICACIONES S/FACT TE-32964 OCT-30-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.25.01. . .	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		
	Equipo de Computacion y Comunicación	4,229,974.00	
	IvaMayorCosto: 675,374.00 19.0000%		
2365.25.02. . .	RETEFUENTE SERVICIOS		
	Retenci.Servic.4%		142,184.00
	RETEFTE REPAR RADIOS COMUNICAC S/FACT TE-32964 OCT-30-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		4,087,790.00
	SUMAS IGUALES $	4,229,974.00	4,229,974.00

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
C.I. 10 COMANDANTE

Preparado
JCC 17:29:18

Revisado_____ Aprobado_____

,K

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

ORDEN DE COMPRA No. 0341

RAZON SOCIAL:	TECHN & COM S.A.S	**FECHA:**	nov-25
NIT O CEDULA:	901285364-7	**TELEFONO:**	3118920028
DIRECCION:	CARRERA 21A 99-64	**CIUDAD**	BUCARAMANGA
FORMA DE PAGO:	CONTADO	**TIEMPO DE ENTREGA:**	

FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

ITEM	DETALLE	-8	VL UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8050 SN:807TQF5242 GUARDIA BASE PRINCIPAL-CARCASA	1	$ 760.500	$ 760.500
2	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8050 SN:807TQF5229 GABRIEL RESTREPO CARCASA	1	$ 760.500	$ 760.500
3	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8550 SN:871IPW0582 CONTROL DE VOLUMEN- JEFFERSON SOLANO	1	$ 155.600	$ 155.600
4	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8550E SN:871TXV6274 YESID PAEZ CARCASA	1	$ 1.280.000	$ 1.280.000
5	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8050 SN:807TQB2742 BASE PRINCIPAL CONTACTOS DE BATERIA	1	$ 58.600	$ 58.600
6	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8050 SN:807TQB2020 MIGUEL ANGEL PAVA- CONTACTOS BATERIA, PERILLAS	1	$ 170.600	$ 170.600
7	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8550 SN:871IPW592 EMERSON GAMBOA PANTALLA, PERILLA VOLUMEN	1	$ 176.000	$ 176.000
8	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP6150 SN:037TNWE071 TITO PLATA CONTROL DE VOLUMEN	1	$ 110.000	$ 110.000
9	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO RADIOS DGP8000 SN:511TQH2312 MOVIL 30CONECTOR DE VOLTAJE	1	$ 82.800	$ 82.800
			SUBTOTAL	$ 3.554.600
			IVA 19%	$ 675.374
			TOTAL	$ 4.229.974

OBSERVACIONES:

Nota El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja es una entidad exenta de pago de impuestos , tasas y contribuciones, aranceles y nacionalizaciones para la adquisicion por compra donacion de vehiculos , equipos o elementos nuevos o usados para la gestion integral del riesgo contra

Mariana Villa Belero

ELABORO

AUTORIZADO
CL LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

REVISOR0010

APROBO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14975811259

(415)7707212489984(8020) 000001497581125 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 5 3 6 4	7	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
"TECHN & COM S.A.S."

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CR 21 A 99 64

42. Correo electrónico recepciontechnicomsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 7	6 4 7 5 0 1 6	3 1 1 8 9 2 0 0 2 8

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
6 1 2 0	2 0 1 9 0 5 1 7	4 7 4 1	2 0 1 9 0 5 1 7	6 1 9 0	9 5 1 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 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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 61. Fecha 2024 - 01 - 26 / 15 : 07: 00

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 CUADROS CELIS BETZY CAROLINA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 23-02-2024 09:38:03AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Viernes, 11 de julio de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que TECHN & COM SAS TECHN & COM SAS identificado(a) con NIT 901285364, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	02000063021	2019-05-24	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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

BVB Nit 890.201.990-9

ARRANCABERMEJA, 14 de Noviembre de 2025 Egreso E-24325

Pagado a : LOPEZ MORANTES DOMINGO Nit o C.C. : 5565483
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA DLME24546 DE NOVIEMBRE 13/25

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	584,000.00	
	CANELANDO FACTURA ELECTRONICA DLME24546 DE NOVIEMBRE 13/25		
2105.15.01. . .	CARTAS DE CREDITO		
	Tarjetas de Credito Visa		584,000.00
	SUMAS IGUALES $	584,000.00	584,000.00

AUTORIZADO
CÉSAR ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____
OAG 14 23:18 C.C. de

NOV- 14. 2025



DLM DISTRIBUCIONES
DOMINGO LOPEZ MORANTES

No se aceptan devoluciones ni reembolsos de dinero. Los productos adquiridos no son reembolsables

5565483-7
AV QUEBRADASECA # 17-74
6420256

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DLME-24546
FECHA GENERACION : 13-11-2025 11:58
CLIENTE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS D E BARRANCABERMEJA
NIT/CC 890201990-9
DIRECCION calle 52 # 10-12
BARRIO COLOMBIA
CIUDAD BARRANCABERMEJA
TELEFONO 6078019410

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	ARMARIO GRANDE MULTIUSO BAR U TAUPE REF: 9287 RIMAX	584,000E

TOTAL	584,000
CANCELADO	584,000
CAMBIO	0

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
E = 19	490,756	93,244	584,000
	490,756	93,244	584,000

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
T. CREDITO OTROS	584,000

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764085246701 DEL 12/12/2024 NUMERACION DESDE DLME - 15001 HASTA DLME - 30000 VIGENCIA DE 24 MESES

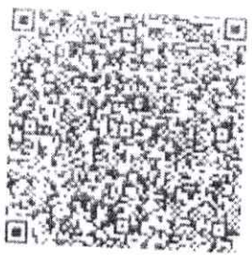
EQUIPO 11 PROD 1 ART 1
CAJERO SILVIA JULIANA NIEVES FUENTES

GRACIAS POR PREFERIRNOS - - Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020- -

CUFE : 19ec4bcbffef743ee2beb208dc6fd177f03f8236cb8664877a4c4e2b22db61f0ab1e5a952eb480405dcd931d2ebe336a

Elaborado por:
GRUPO APL INGENIERÍA NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co

Modo de operación:
Software Propio 5565483-7



DLM DISTRIBUCIONES
DOMINGO LOPEZ MORANTES

No se aceptan devoluciones ni reembolsos de dinero. Los productos adquiridos no son reembolsables

5565483-7
AV QUEBRADASECA # 17-74
6420256

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DLME-24546
FECHA GENERACION : 13-11-2025 11:58
CLIENTE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS D E BARRANCABERMEJA
NIT/CC 890201990-9
DIRECCION calle 52 # 10-12
BARRIO COLOMBIA
CIUDAD BARRANCABERMEJA
TELEFONO 6078019410

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	ARMARIO GRANDE MULTIUSO BAR U TAUPE REF: 9287 RIMAX	584,000E

TOTAL	584,000
CANCELADO	584,000
CAMBIO	0

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
E = 19	490,756	93,244	584,000
	490,756	93,244	584,000

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
T. CREDITO OTROS	584,000

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764085246701 DEL 12/12/2024 NUMERACION DESDE DLME - 15001 HASTA DLME - 30000 VIGENCIA DE 24 MESES

EQUIPO 11 PROD 1 ART 1
CAJERO SILVIA JULIANA NIEVES FUENTES

GRACIAS POR PREFERIRNOS - - Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020- -

CUFE : 19ec4bcbffef743ee2beb208dc6fd177f03f8236cb8664877a4c4e2b22db61f0ab1e5a952eb480405dcd931d2ebe336a

Elaborado por:
GRUPO APL INGENIERÍA NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co

Modo de operación:
Software Propio 5565483-7

Credibanco

D.L.M. DISTRIBUCIONES

AV QUEBRADA SECA 17-74

11:58:17 13/11/2025

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU:	011439445
TER:	00064562
AFVP10_C9D	/JJGFCJ==
AUT:	160354
VISA	**5510
CREDITO	
CUOTAS:	01
RRN:	423802
AID:	A0000000003101
Criptograma:	2E6495CD1B3659A3

RECIBO:006488 COPIA

COMPRA NETA	:	$490.756
IVA	:	$93.244
TOTAL (COP)	:	$584.000

PAYWAVE-VISA

PAGO SIN CONTACTO

Credibanco

D.L.M. DISTRIBUCIONES

AV QUEBRADA SECA 17-74

11:58:17 13/11/2025

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU: 011439445

TER: 00064562

AUT: 160354

VISA **5510

CREDITO

CUOTAS: 01

RRN: 423802

AID: A0000000003101

Criptograma: 2E6495CD1B3659A3

RECIBO:006488 COPIA

COMPRA NETA : $490.756

IVA : $93.244

TOTAL (COP) : $584.000

PAYWAVE-VISA

PAGO SIN CONTACTO

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 20 de Noviembre de 2025 Egreso E-24330

Pagado a : MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Nit o C.C. : 890201900

Cheque :6516053 Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO INDUSTRIA Y COMERCIO MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN FORMULARIO 120250025646 DE NOVIEMRE 19 DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2368.95.01. . .	RETEICA POR PAGAR		
	Retencion de ICA por pagar	824,000.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		824,000.00
	Cheque # 6516053 CANCELANDO INDUSTRIA Y COMERCIO MES DE OCTU		
	SUMAS IGUALES $	824,000.00	824,000.00

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____

OAG 21:12:18 C.C. de

AUTORIZADO
Ct. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

NOVI 2025

NIT: 890201900 - 6

SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO - OFICINA DE IMPUESTOS

DECLARACIÓN PRIVADA DE RETENCIÓN Y AUTORRETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

AÑO	AÑO GRAVABLE 2025	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

TIPO DECLARACIÓN	DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN ☐ DECLARACIÓN INICIAL ☒ PAGO DE ACTO ☐	NÚMERO DECLARACIÓN	120250029646	FECHA DECLARACIÓN	26/11/2025

A. DATOS GENERALES

RESPONSABLE AGENTE RETENEDOR Y/O AUTORRETENEDOR/1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA		2. IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA No: 890201990 DV: 9
CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR RESPONSABLE DE IVA		
3. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL LUIS DIAZ ARIAS	4. IDENTIFICACIÓN 5594164	5. TELÉFONO 6020749
6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 52 # 10 - 12		7. CIUDAD: BARRANCABERMEJA
8. TELÉFONO: 6020749	9. EMAIL: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com	
10. DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: CL 52 # 10 - 12		11. CIUDAD: BARRANCABERMEJA
12. CELULAR DE CONTACTO: 6020749		

B. LIQUIDACIÓN PRIVADA

	ACTIVIDADES GRAVADAS	TARIFA	BASE GRAVABLE	VALOR
	AUTORRETENEDOR			
01	AUTORRETENCIÓN POR FABRICACIÓN (INDUSTRIAL)		$ 0	$ 0
02	AUTORRETENCIÓN POR COMERCIALIZACIÓN		$ 0	$ 0
03	AUTORRETENCIÓN POR SERVICIO		$ 0	$ 0
04	AUTORRETENCIÓN POR SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS		$ 0	$ 0
05	SUBTOTAL AUTORRETENCIONES (Sume Renglones 01+02+03+04)			$ 0
06	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS (15% renglón 5)			$ 0
07	SOBRETASA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (2% reglón 05) aplicable hasta el 2021			$ 0
08	SOBRETASA BOMBERIL			$ 0
09	TOTAL AUTORRETENCIONES (sume renglones 05+06+07+08)			$ 0
	AGENTES RETENEDORES			
10	RETENCIÓN POR COMPRA DE BIENES		$ 28.849.000	$ 278.000
11	RETENCIÓN POR SERVICIOS		$ 54.608.000	$ 546.000
12	RETENCIÓN POR TARJETA DÉBITO Y CRÉDITO		$ 0	$ 0
13	SUBTOTAL RETENCIONES PRACTICADAS			$ 824.000
14	TOTAL AUTORRETENCIONES Y RETENCIONES PRACTICADAS (sume renglón 09 + renglón 13)			$ 824.000
15	SANCIONES			$ 0
				$ 0
16	TOTAL SALDO A CARGO (sume renglones 14+15)			$ 824.000
17	VALOR A PAGAR			$ 824.000
18	INTERES DE MORA			$ 0
19	TOTAL A PAGAR (renglón 17 + renglón 18)			$ 824.000
20	VALOR A PAGAR EN BANCOS			$ 824.000

FIRMAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO	FIRMA DEL CONTADOR / REVISOR FISCAL
NOMBRE: LUIS DIAZ ARIAS	NOMBRE: CECILIA GAMARRA CASTRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 5594164	CÉDULA DE CIUDADANÍA 21949896
	TP. No. 96575-T

(415)7709998812765(8020)120250029646(3900)00000000824000(96)20251126

Banco de Bogota 013 Galan
Srv 2121 ORO01301 Usu6450 7823
CCte****9443 21/11/25 16:14 H.NO
MPIO DE BARRANCABERMEJA CEO 2047
Us:120250029646
Valor Efectivo:824,000.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:824,000.00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA BVB
NIT 890.201.990-9
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADA AÑO 2025 DE OCTUBRE A OCTUBRE DE 2025
Ciudad de Retencion de ICA 890201900 MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Identidad	Tp	Nombres o Razon Social	Base	Retención	%	Vece
		Grupo Retefuente ICA Practicada MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA				
		Concepto Reteica Compras				
28020353	N	MORENO BELTRAN GLIDER MILDRED	4,050,000.00	40,500.00	1.000	
63504060	N	HERRERA MENDEZ GEINY	1,586,000.00	15,860.00	1.000	
829003812	N	OLIMPICAS SPORT LTDA	637,815.00	6,378.00	1.000	
901675258	N	OFIKASA SOCIEDAD POR ACCIONES	17,512,605.00	175,126.00	1.000	
Total concepto		Reteica Compras	23,786,420.00	237,864.00	1.000	
		Concepto Reteica Servicios 0.10				
1096217276	C	OCHOA GUALDRON LINA KATHERINE	3,334,000.00	33,340.00	1.000	
28020353	N	MORENO BELTRAN GLIDER MILDRED	4,050,000.00	40,500.00	1.000	
63504060	N	HERRERA MENDEZ GEINY	1,500,000.00	15,000.00	1.000	
901893970	N	TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA	35,948,500.00	359,485.00	1.000	
91346688	C	REYES OTERO BLADIMIR	7,865,200.00	78,652.00	1.000	
91434783	C	SANDOVAL RODRIGUEZ HERNAN	1,910,000.00	19,100.00	1.000	
Total concepto		Reteica Servicios 0.10	54,607,700.00	546,077.00	1.000	
		Concepto Retencion de ICA 8x1000				
900638743	N	FERRETERIA INDUSTRIAL PETROLER	5,062,354.00	40,499.00	0.800	
Total concepto		Retencion de ICA 8x1000	5,062,354.00	40,499.00	0.800	
Total Grupo		Retefuente ICA Practicada	83,456,474.00	824,440.00	0.988	
TOTAL RETEICA		MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	83,456,474.00	824,440.00	0.988	

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 20 de Noviembre de 2025 Egreso E-24331

Pagado a : DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA Nit o C.C. : 800197268
Cheque :3700054 Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO RETE FTE OCTUBRE 2025 S/F 4911051841011 DE NOV-19 DE 2025
Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2365.95.01. . .	RETEFUENTE POR PAGAR		
	Retefuente Por Pagar	20,628,000.00	
2408.90.01. . .	IVA RETENIDO POR PAGAR		
	Cuenta Control Iva Retenido	4,088,000.00	
	Cheque # 3700054 CANCELANDO RETE FTE OCTUBRE 2025 S/F 491105		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		24,716,000.00
	Cheque # 3700054 CANCELANDO RETE FTE OCTUBRE 2025 S/F 491105		
	SUMAS IGUALES $	24,716,000.00	24,716,000.00

AUTORIZADO
EL LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
CORDINADOR

Preparó MMG 09:09:14 Revisó Aprobó Recibí
C.C. de

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911051841011

(415)7707212489984(8020) 000491105184101 1

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
890201990	9				

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

12. Cód. Dirección seccional: 29

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510657512649

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título
			AAAA 2025 MM 11 DD 26	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	24,716,000

(415)7707212489984(8020)401905000008902019906100(3900)000000247160000(96)20251126

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Banco de Bogotá
613-OFICINA GALAN
21 NOV 2025
CAJERO 1
RECIBIDO CON PAGO

980. Pago total $: 24,716,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20253912507923

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025 | 3. Período: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510657512649

(415)7707212489984(8020) 000351065751264 9

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 0 2 0 1 9 9 0 | 6. DV: 9

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

12. Cód. Dirección seccional: 2 9

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	39,765,000	93	3,574,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	1,773,000	42	195,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	45,811,000	44	1,822,000	81	15,710,000	97	774,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	485,842,000	49	12,146,000	86	68,805,000	102	2,117,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	**130**	20,628,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA A responsables del impuesto sobre las ventas	131	4,088,000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Total retenciones IVA	**134**	4,088,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total **Total retenciones**	**136**	24,716,000
Sanciones	137	0
Total retenciones más sanciones	**138**	24,716,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para el sello

DIAN

2025-11-17 / 10:41:31 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $: 0

986. Espacio para el número interno de la DIAN - Adhesivo

91900404235171

2025387685639 1

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA BVB
NIT 890.201.990-9 Admon DIAN de pago:29 Pag: 1
RETENCION EN LA FUENTE DE Octubre/25 RETEFUENTE RENTA, RETEIVA Y RETECREE

Identidad	Tp	Nombres o Razon Social	RETENCION A JURIDICAS Base	Retenci¢n	%	Veces	RETENCION A NATURALES Base	Retenci¢n	%	Veces
Grupo		**Retefuente Renta Practicada**								
Concepto		**Retefuente administraci¢n delegada**								
804016152	N	SIAMA SAS	1,773,270.00	195,060.00	11.00	2				
8690662	C	ARJONA GALLARDO JOSE DE JESUS					21,470,000.00	2,361,700.00	11.00	1
Tt Concepto		**(2 pers) Retefuente administr**	**1,773,270.00**	**195,060.00**	**11.00**	**2**	**21,470,000.00**	**2,361,700.00**	**11.00**	**1**
Concepto		**Retefuente servicios generales**								
1096217276	C	OCHOA GUALDRON LINA KATHERINE					3,334,000.00	200,040.00	6.00	1
1096249524	N	ORTIZ OLIVEROS LUIS FERNANDO					730,000.00	43,800.00	6.00	2
1102718233	N	ARRIETA RIVERA DARUIN YAIR					195,000.00	11,700.00	6.00	1
13850697	N	MARTINEZ LONDOVO ROBERTO CARLOS					360,851.00	21,651.00	6.00	2
63504060	N	HERRERA MENDEZ GEINY					1,500,000.00	90,000.00	6.00	1
80189167	N	LEAL SUESCUN MARIO ANDRES					715,000.00	42,900.00	6.00	3
91442198	N	SERRANO CARREVO AUDIE					300,000.00	18,000.00	6.00	1
91446631	N	RUEDA GOMEZ ALFREDO					543,404.00	32,604.00	6.00	2
Tt Concepto		**(8 pers) Retefuente servicios**	**0.00**	**0.00**		**0**	**7,678,255.00**	**460,695.00**	**6.00**	**13**
Concepto		**Retefuente por compras**								
1005175940	N	CARVAJAL MORENO DANNA VALENTINA					1,250,000.00	43,750.00	3.50	1
1005328095	N	PORTILLA QUINTERO YINA DANETSI					6,641,422.00	232,450.00	3.50	1
1026284482	N	GALVIS TORRES LADY JOHANNA					19,808,246.00	693,289.00	3.50	2
1096249524	N	ORTIZ OLIVEROS LUIS FERNANDO					1,708,000.00	59,780.00	3.50	2
13854379	N	ZAMBRANO PALENCIA WILMER					644,000.00	22,540.00	3.50	1
[illegible]0353	N	MORENO BELTRAN GLIDER MILDRED					8,100,000.00	283,500.00	3.50	2
[illegible]4060	N	HERRERA MENDEZ GEINY					1,586,000.00	55,510.00	3.50	1
Tt Concepto		**(7 pers) Retefuente por compr**	**0.00**	**0.00**		**0**	**39,737,668.00**	**1,390,819.00**	**3.50**	**10**
Concepto		**Retefuente compra**								
13567790	N	MUVOZ MONSLVE EDINSON					631,092.00	15,777.00	2.50	1
63472743	C	BARROSO VARGAS INDIRA GUICELA					781,513.00	19,538.00	2.50	1
829003812	N	OLIMPICAS SPORT LTDA	637,815.00	15,945.00	2.50	1				
830054299	N	RIPEL S.A.S	630,000.00	15,750.00	2.50	1				
830513652	N	SURTI TORNILLOS S.A.S	890,303.00	22,258.00	2.50	1				
890207956	N	INDUSTRIA DE RUEDAS SAS	915,972.00	22,899.00	2.50	1				
900233393	N	ALPECORP COLOMBIA S.A.S	80,112,445.00	2,002,811.00	2.50	2				
900471930	N	TODAS LAS HERRAMIENTAS SAS	1,030,084.00	25,752.00	2.50	1				
900638743	N	FERRETERIA INDUSTRIAL PETROLERA DE	5,062,354.00	126,559.00	2.50	3				
900798986	N	OK SOLUCIONES SAS	13,105,772.00	327,644.00	2.50	3				
900916180	N	LA RUEDA SAS	1,260,504.00	31,513.00	2.50	1				
901143874	N	ALPEGROUP S.A.S	361,591,200.00	9,039,780.00	2.50	1				
901675258	N	OFIKASA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPL	17,512,605.00	437,815.00	2.50	2				
901893970	N	IKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	3,092,600.00	77,316.00	2.50	3				
91324379	C	HOYOS MEJIA IGNACIO					24,500,000.00	612,500.00	2.50	2
91434783	C	SANDOVAL RODRIGUEZ HERNAN					2,000,000.00	50,000.00	2.50	1
91435272	C	RINCON ROJAS OMAR DARIO					1,154,353.00	28,859.00	2.50	1
Tt Concepto		**(17 pers) Retefuente compra**	**485,841,654.00**	**12,146,042.00**	**2.50**	**20**	**29,066,958.00**	**726,674.00**	**2.50**	**6**
Concepto		**Salarios Seg£n E.T 383 O 384**								
5594164	C	DIAZ ARIAS LUIS ALEXANDER					6,379,600.00	713,000.00	11.18	2
Tt Concepto		**(1 pers) Salarios Seg£n E.T**	**0.00**	**0.00**		**0**	**6,379,600.00**	**713,000.00**	**11.18**	**2**
Concepto		**Honorarios Seg£n E.T 383 O 384**								
[illegible]6688	C	REYES OTERO BLADIMIR					7,865,200.00	94,000.00	1.20	1
Tt Concepto		**(1 pers) Honorarios Seg£n E.**	**0.00**	**0.00**		**0**	**7,865,200.00**	**94,000.00**	**1.20**	**1**
Concepto		**Retencion Servicios 4%**								
13887445	C	GUTIERREZ ALVAREZ WILLIAM					3,794,958.00	151,799.00	4.00	6
52273499	C	RIBON CAMPO PETRA PAOLA					600,000.00	24,000.00	4.00	1
800158644	N	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE BARR	370,159.00	14,806.00	4.00	1				
804008868	N	CENTRO DE ESTERILIZACION Y CURACION	377,945.00	15,118.00	4.00	1				
900539922	N	PRO CLEANER SERVICE S.A.S	685,989.00	27,440.00	4.00	1				
900565189	N	ALMACEN ELECTRICO Y TALLER MENDOZA	513,000.00	20,520.00	4.00	2				
900747316	N	METALMECANICAS SOMATEC S.A.S.	1,030,000.00	41,200.00	4.00	1				
901101091	N	FARES INGENIERIA Y REFRIGERACION S.	1,675,705.00	67,028.00	4.00	2				
901285364	N	TECHN & COM S.A.S.	3,554,600.00	142,184.00	4.00	1				
901893970	N	IKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	35,948,500.00	1,437,940.00	4.00	3				
91434783	C	SANDOVAL RODRIGUEZ HERNAN					2,085,000.00	83,400.00	4.00	2
Tt Concepto		**(11 pers) Retencion Servicios**	**44,155,898.00**	**1,766,236.00**	**4.00**	**12**	**6,479,958.00**	**259,199.00**	**4.00**	**9**
Concepto		**Hoteles Restaurante y Alojamiento 3**								
1096213504	N	CHOGO HERRERA YERYI PAOLA					211,200.00	7,392.00	3.50	1
1100812015	C	VARGAS TRIANA SANDRA LILIANA					244,444.00	8,556.00	3.50	2
901182849	N	RESTAURANTE LOS PAJARITOS SAS	166,667.00	5,833.00	3.50	1				
901888617	N	RESTAURANTE Y DESAYUNADERO EL CHIFL	678,690.00	23,754.00	3.50	1				
91428981	C	ROMERO BUENO FLORENTINO					916,666.00	32,084.00	3.50	4
91533738	N	CORTES URIBE FELIPE ANDRES					180,000.00	6,300.00	3.50	1
Tt Concepto		**(6 pers) Hoteles Restaurante**	**845,357.00**	**29,587.00**	**3.50**	**2**	**1,552,310.00**	**54,332.00**	**3.50**	**8**

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA BVB
NIT 890.201.990-9 Admon DIAN de pago:29 Pag: 2
RETENCION EN LA FUENTE DE Octubre/25 RETEFUENTE RENTA, RETEIVA Y RETECREE

Identidad	Tp	Nombres o Razon Social	RETENCION A JURIDICAS Base	Retenci¢n	%	Veces	RETENCION A NATURALES Base	Retenci¢n	%	Veces
Grupo		**Retefuente Renta Practicada**								
Concepto		**Servicios 2%**								
804001490	N	SANDESOL S.A E.S.P.	128,442.00	2,569.00	2.00	1				
Tt Concepto (1 pers)		**Servicios 2%**	**128,442.00**	**2,569.00**	**2.00**	**1**	**0.00**	**0.00**		**0**
Concepto		**Honorarios p.n. del 10%**								
21949896	N	GAMARRA CASTRO CECILIA ISABEL					4,050,000.00	405,000.00	10.00	1
Tt Concepto (1 pers)		**Honorarios p.n. del**	**0.00**	**0.00**		**0**	**4,050,000.00**	**405,000.00**	**10.00**	**1**
Concepto		**Licencia Softwar 3.5%**								
900633444	N	FAUNOCO	681,004.00	23,835.00	3.50	1				
Tt Concepto (1 pers)		**Licencia Softwar 3.**	**681,004.00**	**23,835.00**	**3.50**	**1**	**0.00**	**0.00**		**0**
Tt Grupo (11 concep)		**Retefuente Renta Practica**	**533,425,625.00**	**14,163,329.00**	**2.66**	**38**	**124,279,949.00**	**6,465,419.00**	**5.20**	**51**
Grupo		**ReteIva Regimen Simplificado**								
Concepto		**Impuesto Retenido Simple**								
13880705	C	MOYA SANCHEZ EXPEDITO					15,375.00	2,306.00	15.00	1
901076478	N	EFP SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	3,724,000.00	558,600.00	15.00	5				
Tt Concepto (2 pers)		**Impuesto Retenido Si**	**3,724,000.00**	**558,600.00**	**15.00**	**5**	**15,375.00**	**2,306.00**	**15.00**	**1**
Tt Grupo (1 concep)		**ReteIva Regimen Simplific**	**3,724,000.00**	**558,600.00**	**15.00**	**5**	**15,375.00**	**2,306.00**	**15.00**	**1**
Tt Pais (2 grupos)		**169 COLOMBIA**	**537,149,625.00**	**14,721,929.00**	**2.74**	**43**	**124,295,324.00**	**6,467,725.00**	**5.20**	**52**
Tt sin convenio (1 paises)			**537,149,625.00**	**14,721,929.00**	**2.74**	**43**	**124,295,324.00**	**6,467,725.00**	**5.20**	**52**
Total Colombia(1 convenios)			**537,149,625.00**	**14,721,929.00**	**2.74**	**43**	**124,295,324.00**	**6,467,725.00**	**5.20**	**52**
Grupo		**ReteIva Regimen Simplificado**								
Concepto		**Impuesto Retenido Simple**								
901718795	N	EQUIPOS FUEGO Y SEGURIDAD SAS	23,516,509.00	3,527,476.00	15.00	1				
Tt Concepto (1 pers)		**Impuesto Retenido Si**	**23,516,509.00**	**3,527,476.00**	**15.00**	**1**	**0.00**	**0.00**		**0**
Tt Grupo (1 concep)		**ReteIva Regimen Simplific**	**23,516,509.00**	**3,527,476.00**	**15.00**	**1**	**0.00**	**0.00**		**0**
Tt Pais (1 grupos)			**23,516,509.00**	**3,527,476.00**	**15.00**	**1**	**0.00**	**0.00**		**0**
Tt Convenio Doble tributacion (1 paises)			**23,516,509.00**	**3,527,476.00**	**15.00**	**1**	**0.00**	**0.00**		**0**
Total Extranjero (1 convenios)			**23,516,509.00**	**3,527,476.00**	**15.00**	**1**	**0.00**	**0.00**		**0**
Total Retenciones (2)			**560,666,134.00**	**18,249,405.00**	**0.63**	**44**	**124,295,324.00**	**6,467,725.00**	**5.20**	**52**

BVB Nit 890.201.990-9

ARRANCABERMEJA, 20 de Noviembre de 2025 Egreso E-24333

Pagado a : ACOSTA MEZA JOSE DEL CARMEN Nit o C.C. : 91449859
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO ANTICIPO CONTRATO 0035-2025 SUMINISTRO E INSTALAC
ION DE IMPERMEABILIZACION DE LA PISCINA LAS CAPACITACIONES
Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
1330.05.01. . .	A PROVEEDORES		
	A proveedores	9,127,500.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		9,127,500.00
	SUMAS IGUALES $	9,127,500.00	9,127,500.00

AUTORIZADO
CT. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____
OAS 11:52:06 C.C. de

NOV: 21.2025

Fecha actual: 2025/11/21 | **Hora:** 18:01 | **IP:** 149.88.111.18

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8902019909
Generado por: LUIS DIAZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	18013474	**Fecha de Emisión**	2025/11/21

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3433	**No. Producto**	*****3433
Fecha de Pago	2025/11/21		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	91449589
Beneficiario	JOSE ACOSTA
Valor a Pagar	$9,127,500.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	013302740
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	ANTICIPO CONTRATO 0035
Información Adicional	SOBRETASA
Estado	En Proceso

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

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

Barrancabermeja 14/11/2025

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Nit 890.201.990-9

DEBE A:

JOSE DEL CARMEN ACOSTA MEZA
CC. 91449859

LA SUMA DE:

$ 9.127.500=
NUEVE MILLONES CIENTO VENTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Por concepto de: Anticipo del Cincuenta porciento del contrato numero 0035-2025 cuyo Objeto es SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE LA PISCINA PARA LAS CAPACITACIONES DE RESCATE ACUATICO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA.

Cordialmente,

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 18 NOV 2025
HORA: 2:20PM
RECIBIDO POR. Mariana
RADICADO Nº: 005657
Nº. FOLIO: uno (1)

Nombre; Jose del Carmen Acosta Meza
C.C. 91449859 Bca
Telefono; 3152989714
Direccion; cra 34A 52C 39 B. las Americas
Ciudad; Barrancabermeja Stder
CUENTA DE AHORROS Banco caja social 24105982351

AUTORIZADO
Ct. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE
19-11-2025

91449859 Bca.

01

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141162750905

(415)7707212489984(8020) 000014116275090 5

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	91449859

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACOSTA	MEZA	JOSE	DEL CARMEN

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal: CR 34 A 52 C 39 BRR LAS AMERICAS

42. Correo electrónico: servicios.aplitecs@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 5 2 9 8 9 7 1 4

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
4 3 9 0	2 0 1 3 0 6 0 4	3 3 1 1	2 0 1 3 0 6 0 4	7 7 3 0	4 7 5 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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:

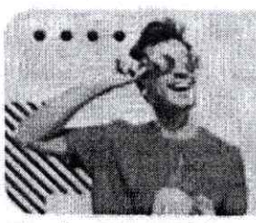
984. Nombre: ACOSTA MEZA JOSE DEL CARMEN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-06-2025 09:03:41PM

Tus productos



Un espacio dedicado para ti ¡Entra ya! ▸▸▸ **+ Contigo**

Cuenta de Ahorros

No. 013302740

@BBJAM85903

Saldo Disponible

$ 0,00

Consulta tus productos

Grupo AVAL

CONTRATO Nro. 0035-2025 – CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PISCINA PARA LAS CAPACITACIONES DE RESCATE ACUÁTICO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA.

JOSE DEL CARMÉN ACOSTA MEZA

CONTRATANTE	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA.**
PERSONERIA JURÍDICA	Resolución No. 0012 enero 27 de 1969
IDENTIFICADO	**890.201.990-9**
REPRESENTANTE LEGAL	**LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS.**
IDENTIFICADO	C.C 5.594.164 de Barrancabermeja – Santander.
DOMICILIO.	CALLE 52 # 10-12 Barrio Colombia.
CONTRATISTA	**JOSE DEL CARMEN ACOSTO MEZA**
IDENTIFICADO	C.C. 91.449.859 de Barrancabermeja – Santander.
DOMICILIO	Carrera 34 A N° 52C-39 Barrio Las Américas en Barrancabermeja – Santander.
OBJETO	Contrato de suministro e instalación de impermeabilización de la piscina para las capacitaciones de rescate acuático del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja.
VALOR	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($18.255.000.00)
DURACIÓN	30 DIAS

Entre los suscritos a saber **LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS**, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.594.164 de Barrancabermeja – Santander, y quien en adelante y para los efectos del presente documento se llamará EL CONTRATANTE, actuando en su condición de representante legal del **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA**, con Persona Jurídica Resolución No. 0012 enero 27 de 1969, expedida por la Gobernación de Santander y quien en adelante se llamará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra parte **JOSE DEL CARMEN ACOSTO MEZA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nro91.449.859 de Barrancabermeja – Santander, quien actúa en nombre propio y para efectos de este Contrato de suministro, se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el siguiente contrato PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PISCINA PARA LAS CAPACITACIONES DE RESCATE ACUÁTICO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA.** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PISCINA PARA LAS CAPACITACIONES DE RESCATE ACUÁTICO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA, descrita a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	Todo costo Aplicación de brecha, retiro de material en las juntas de dilatación con pulidoras con disco delgado, limpieza, aplicación de boquilla para piscinas Sika ceram 650 boquilla plus, limpieza de bordes	650ML	$ 9.600	$ 6.240.000
2	Suministro e instalación de polisombra para la para proteger a la piscina de las altas temperaturas. Realizare Anclajes instalar alambrón y coser la polisombra.	70M2	$ 7.000	$ 490.000
3	todo costo Instalación de granito blanco, retiro de todo el granito existente en los bordes, que presentan grietas y fisuras con pulidora y taladro, retiro de escombros, reconstrucción con Mortero de bordes dañados, instalación de formaletas aplicación de granito blanco, instalación de dilataciones, pulida de granito, corte en la parte de abajo con pulidora, aplicación de sikaflex. limpieza del área	32ML	$150.000	$ 4.800.00
4	Todo costo Cambio de piso gravillado que presenta fisuras, corte y demolición de gravilla, recoger escombro, reparación de fisuras en mortero con sikaflex, escarificación de la superficie, limpieza del área, imprimación de piso a intervenir con Sikalatex, aplicación de gravilla, limpieza de la gravilla.	45 M2	$ 85.000	$ 85.000
5	Todo costo corte y retiro de cerámicas partidas, retirar pego antiguo, aplicar sikaceram 100, instalación de tabletas nuevas incluye las de la piscina,	1 GL	$500.000	$10.800,00

6	Todo costo corte de las dilataciones con pulidora, limpieza, instalar cinta de enmascarar, inserción del sikarod, aplicación de Sikaflex 401 paviment a las dilataciones.	80 ML	$30.000	$2.400.000
			TOTAL	**$18.255.000**

Los suministros anteriormente mencionados se especifican en el anexo uno (1), según los términos de la cotización presentada por éste, la cual se entiende como parte integrante de este contrato, todo de conformidad con las especificaciones que le han sido proporcionadas y cuyas medidas fueron tomadas por el contratista para la presentación de la propuesta.

SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. El valor total del presente contrato, de acuerdo a los anexos, es la suma de **DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS ($18.255.000.00)**

TERCERA: FORMA DE PAGO. El CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA la cuantía estipulada en la cláusula anterior de la siguiente manera: **1).** El Cincuenta por ciento (50%), es decir **NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($9.127.500.00),** por concepto de anticipo, que se entregará a la firma del contrato; **2).** El cincuenta por ciento (50%), restante es decir **NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($9.127.500.00),** a la finalización de la obra debidamente aprobadas por el Contratante. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Estos dineros podrán ser consignados a la cuenta de ahorros N° 24105982351 de Banco Caja Social, del cual es titular el Contratista.

CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones de **EL CONTRATISTA: 1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PISCINA PARA LAS CAPACITACIONES DE RESCATE ACUÁTICO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA,** Además, garantizará que los precios que figuran en el anexo son comerciales, que no violan ninguna regulación y que no serán aumentados ni recargados de ninguna forma. 2) Permitir las visitas e inspección al lugar de la obra, por el CONTRATANTE, o sus delegados, en cualquier tiempo y para constatar el estado, avance u otras circunstancias de la misma que le sean de interés al CONTRATANTE. 3) Suministrar al CONTRATANTE, cuando se le solicite, informes escritos sobre el estado de la obra y el programa de trabajo de la misma. 4). Que el CONTRATISTA se obliga a estar afiliado y cumplir como cotizante con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, de conformidad con lo establecido en la ley 797 de 2003 y el artículo 1° del decreto 510 del 5 de marzo de 2003 si a ello hubiere lugar. 5). Que el CONTRATISTA se obliga a que todo su personal que labore en la presente obra debe estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo establecido en la ley 100 de 1993, ley 828 de 2003, decreto 1702 de 2002 y sus decretos reglamentarios. Así mismo EL CONTRATISTA debe acatar de inmediato cualquier recomendación u observación que haga el CONTRATANTE o sus delegados. 6) Realizar sus actividades en la forma más cuidadosa posible de manera que se eviten riesgos, no solo a

sus propios trabajadores, sino también al personal que circula dentro de la Institución Bomberil, por lo tanto, EL CONTRATISTA responderá ante terceros por los daños generados por causas imputables a él. 7) Relacionar los materiales y equipos que se requiera para la ejecución de los trabajos antes del ingreso al comandante de guardia, para que así se autorice el ingreso a la misma después de las inspecciones y verificaciones que haga el personal de vigilancia. 8) Registrar completamente los vehículos y el conductor (placa, marca, tipo, nombre del conductor y cédula) que requieran ingresar a la institución Bomberil, de lo contrario no serán autorizados para ingresar. 10). acatar las normas de seguridad ocupacional y de seguridad industrial en la ejecución de la obra.

QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. 1) Pagar el precio en los términos convenidos en este documento. 2) Tener los espacios disponibles para los montajes eléctricos, industriales y residenciales del área mencionada en el objeto del contrato. 3) Supervisar la ejecución del contrato a través de la persona designada para el efecto. 4). Adelantar revisiones periódicas del contrato para verificar que cumpla con las condiciones de calidad ofrecidas por EL CONTRATISTA. 5). El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, ofrecerá el apoyo logístico para el desarrollo del contrato, 6). En desarrollo del Principio de coordinación, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, podrá efectuar requerimientos verbales o escritos al contratista tendientes a lograr una adecuada e idónea ejecución del objeto contractual, sin que por ésta circunstancia sea posible predicar la existencia de subordinación laboral alguna, bajo el entendido que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, tiene la responsabilidad de coordinar la ejecución del objeto del contrato en aras de garantizar el cumplimiento adecuado y oportuno del mismo.

SEXTA: PLAZO DE ENTREGA. El plazo de ejecución del presente contrato, se estipula en treinta (30) días contados a partir de la firma del presente contrato, es decir hasta el diez (10) de diciembre de 2025.

SÉPTIMA: AMPLIACION DEL PLAZO. EL CONTRATISTA sólo tendrá derecho a ampliación del plazo por causa de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con la Ley.

OCTAVA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA deberá otorgar dentro de los TRES (03) días siguientes a la firma del presente contrato y a favor del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA, las garantías bancarias o de una Compañía de Seguros legalmente constituida, que a continuación se expresan: **1) DE CUMPLIMIENTO.** EL CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de este contrato, el de los plazos relacionados con la entrega objeto de este contrato, mediante una garantía por cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia del plazo de ejecución y veinte (20) días más. **2)DE RESPONSABILIDAD CIVIL:** Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato por perjuicios que se puedan causar a terceros y con una vigencia igual a la duración del contrato y sesenta (60) días más. **3) DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:** EL CONTRATISTA caucionará el pago de salarios y prestaciones sociales mediante póliza por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con vigencia igual al plazo

contractual más tres (03) años. **5) DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO:** Por una cuantía igual al valor anticipado y la vigencia deberá extenderse hasta la amortización total del anticipo y 20 días más. **PARAGRAFO UNO:** EL CONTRATISTA asume por su propia cuenta todos los riesgos que pueda sufrir la obra antes de su entrega, aclarándose expresamente que no tendrán ningún valor estipulaciones en contrario y que por lo tanto EL CONTRATISTA quedará en libertad de cubrir tales riesgos mediante la expedición de pólizas de seguros a su favor. **PARAGRAFO DOS:** Se deja expresa constancia que EL CONTRANTE, no tiene ningún vínculo laboral con el CONTRATISTA y por consiguiente son a cargo de EL CONTRATISTA todos los salarios y prestaciones sociales de sus dependientes.

NOVENA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. Todos los bienes entregados realizados sin observar las especificaciones de calidad, defectuosas y por lo tanto no aceptadas por EL CONTRATANTE, obligarán a EL CONTRATISTA a su reposición o retirada, a opción de EL CONTRATANTE, así como a asumir los perjuicios, que ello hubiere producido en el resto de la obra. Si EL CONTRATISTA, se rehúsa a ejecutar obras contratadas o efectuar las reparaciones o reconstrucciones ordenadas por EL CONTRATATANTE, éste podrá ejecutarlas directamente, previa notificación escrita a EL CONTRATISTA, por medio de terceros y deducirlas de las cuentas que debe pagar a éste.

DECIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE, queda expresamente facultado para dar por terminado el presente contrato, por el incumplimiento del plazo de entrega establecido en este documento. Si las partes deciden ampliar el plazo establecido para la entrega e instalación, dejarán constancia de lo anterior por escrito; las pólizas se ampliarán por el nuevo plazo acordado por las partes. Cualquier otro incumplimiento del contrato que se pueda producir, aunque no dé lugar a la terminación, obligará a EL CONTRATISTA, en todo caso, al resarcimiento de los daños que se puedan producir a EL CONTRATANTE, quien podrá hacer efectiva la póliza de cumplimiento y cobro de multas si es del caso. El cobro de la póliza, por razón de la terminación por incumplimiento del contrato, no impedirá ni limitará, de ningún modo, el derecho a exigir el pago de los daños y perjuicios que se le causen y excedan de los importes de aquellos.

DECIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL. Que las partes acuerdan a título de pena, por incumplimiento de cualquiera de las condiciones contractuales estipuladas en este documento, lo correspondiente al treinta (30%) del valor total de contrato, sin perjuicios de los perjuicios que se llegasen a causar.

DECIMA SEGUNDA: SUBCONTRATOS Y CESIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA, no podrá subcontratar ni ceder el presente contrato a ninguna persona natural o jurídica sin previo consentimiento escrito por parte de EL CONTRATANTE. **PARAGRAFO UNO:** En caso de que el CONTRATANTE, permitiera por escrito celebrar subcontratos quedará entendido que ninguno de los subcontratistas ni del personal empleado por éstos podrá considerarse como empleados del CONTRATANTE, y no tendrá nexos ni responsabilidad laboral alguna con ellos. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del

presente contrato. **PARAGRAFO DOS:** EL CONTRATISTA se obliga a exigirle al subcontratista el cumplimiento de todas las mismas obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA expresadas a lo largo de todo este contrato y lo que haga parte del mismo.

DECIMA QUINTA: COMPROMISORIA. Ambas partes acuerdan que todas las diferencias que ocurran entre ellas con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución, liquidación o terminación de este contrato, y que no hayan sido resueltas entre ellas mismas, serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento domiciliado en Barrancabermeja y conformado por un (1) árbitro nombrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, el cual funcionará en las instalaciones de dicho Centro. El árbitro designado será un abogado inscrito, fallará en derecho y se regirá y someterá a las leyes colombianas. Las notificaciones del Tribunal serán enviadas a los Representantes Legales de las entidades contratantes en las siguientes direcciones comerciales: EL CONTRATISTA: En la dirección Carrera 34° No. 52C-39 en el Barrio Las Américas en el Distrito Especial de Barrancabermeja (Santander), correo electrónico: servicios.aplitecs@gmail.com, celular No. 3152989714. EL CONTRATANTE. En la calle 50 No. 10-12 Barrio Colombia del Distrito de Barrancabermeja, correo electrónico: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com, celular No. 3152082447. El presente contrato presta mérito ejecutivo y las partes renuncian a cualquier requerimiento previo. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Domicilio Contractual. Para todos los efectos legales el domicilio contractual, es el Municipio de Barrancabermeja – Santander. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** La parte involucrada en el presente contrato expresan desde el mismo del mismo, que la notificación puede realizarse de forma conjunta con el correo electrónico.

Para constancia se firman dos ejemplares del mismo tenor, para cada una de las partes en Barrancabermeja a los diez (10) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

EL CONTRATANTE

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
C.C. 5.594.164 de Barrancabermeja
Representante Legal
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE B/bermeja.

EL CONTRATISTA

JOSE DEL CARMEN ACOSTA MEZA
C.C. 91.449.859 de Barrancabermeja.

Elaboró Jurídico José Antonio Pérez.

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 21 de Noviembre de 2025 Egreso E-24334

Pagado a : PLATA URIBE TITO Nit o C.C. : 91429213

Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE6 DE NOVIEMBRE 13 DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	6,148,305.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		6,148,305.00
	SUMAS IGUALES $	6,148,305.00	6,148,305.00

AUTORIZADO
CL. LUIS ALEJANDRO DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____

OAC 10:37:10 C.C. de

NOV 21 2025

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8902019909
Generado por: LUIS DIAZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CC3433	2025/11/21	TITO PLATA	$6,148,305.00	91288716426

No. Autorización 12100524 **Fecha de Emisión** 2025/11/21

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC3433 **No. Producto** *****3433
Fecha de Pago 2025/11/21

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 91429213
Beneficiario TITO PLATA
Valor a Pagar $6,148,305.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 91288716426
Tipo de Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura FACFE 6
Información Adicional SOBRETASA
Estado En Proceso

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS C.C. COMANDANTE

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

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

TITO PLATA URIBE

NIT. 91429213-6
Regimen: No responsable de IVA
Tipo Persona: Natural
CR 40 29B 21, Barrancabermeja, Santander, Colombia
Tel. 6076005476

Autorización facturación electrónica No. 18764100795987 válida desde 2025-10-29 hasta 2027-10-29 rango desde FE1 hasta FE200.

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	890201990
Nombre o Razón Social:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Dirección:	CALLE 52 10-12 BARRIO COLOMBIA, Barrancabermeja, Santander, Colombia, CP 687032
Télefono:	3152062447
Email:	facturacionelectronicacbvb@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE6
Fecha Emisión	13/11/2025 09:28:57-05:00
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Total de Lineas	6
Fecha Firmado	13/11/2025 09:29:01

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	% o Val.	Monto	Dcto.	Total
1	01	REPARACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS X-1, CAMBO DE REFLECTOR, REUBICACION DE POSTE Y HABILITACION DE FASES	10	1,00	$1.125.000,00				0,00	$1.125.000,00
2	01	REPARACIONES ELECTRICAS REFLECTOR IP66 INTERPERIE	10	3,00	$1.489.300,00				0,00	$4.467.900,00
3	01	REPARACIONES ELECTRICAS FOTOCELDA COMPLETA, BASE Y OJO MAGICO	10	5,00	$109.800,00				0,00	$549.000,00
4	01	REPARACIONES ELECTRICAS METRO DE CABLE CENTELSA 3X12 ENCAUCHETADO	10	12,00	$25.000,00				0,00	$300.000,00
5	01	REPARACIONES ELECTRICAS METRO DE CINTA BANDY 1/2	10	3,00	$6.500,00				0,00	$19.500,00
6	01	REPARACIONES ELECTRICAS HEBILLA DE 1/2	10	3,00	$3.500,00				0,00	$10.500,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$6.471.900,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$6.471.900,00

Total con letra:	(SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS)
CUFE:	5a9697e7942bfc1fed4a67f76760d14fddc547b2b7f9f87bc1163b5c6a9ba1f4549794648bd5e3b3ecac32d3c083e7d3

Retefte 4% $258.876=
ReteICA 10x1000 $64.779=
CXP $6.148.305=

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 13 NOV 2025
HORA: 8:40AM
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO Nº: 0055 94
Nº. FOLIO: 1 2 3 (3)

AUTORIZADO
Ct. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 91288716426 DE BANCOLOMBIA

Firma Digital: le/6cQU+PJ8UNy/LI+ZyD4H6yW0mwiniPLIC5QEZkwk3OvcEmeu57/e/LPbArngV NbYGoNX0S2IwifW9rsmk+evRIIRv4hLhIEl8q76fYU1nT4CINE g+yvlWzkgYVSqw Hh6O0TgeKqgfWvk3Xtc3NL3M+1rcB7Eo2jDPvJA6f05X/NowWR+OLl4EnI1Pqkl0 2ch/xl9n6JN+r5xdkQ2YUOhqOGRd8rLr/IU prusG1atgm7xNg1sznHyzFt8pRDBE fbL55VZ7EmgU8nNYewa9YavBXKnDoIRakEA6gLvMK5sjLIUJJLIUoqF3ICgwSVM C/x2zll53xTbsoAinFyS 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.

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 13 de Noviembre de 2025 Compras /Servic C-5907

Tercero: PLATA URIBE TITO Nit o C.C. : 91429213

Por concepto de : REPARACIONES ELECTRICAS X-1 S/FACT FE-6 NOVIEMBRE-13-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5150.05.01. . .	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	Instalaciones Electricas	6,471,900.00	
2365.25.02. . .	RETEFUENTE SERVICIOS		
	Retenci.Servic.4%		258,876.00
	RETEFTE REPARAC ELECTRICAS X-1 S/FACT FE-6 NOVIEMBRE-13-2025		
2368.01.02. . .	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		
	Reteica Servicios 0.10		64,719.00
	RETEICA REPARAC ELECTRICAS X-1 S/FACT FE-6 NOVIEMBRE-13-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		6,148,305.00
	SUMAS IGUALES $	6,471,900.00	6,471,900.00

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado_____

JCC 18:00:50

ALEXANDER DIAZ ... S
CTE. COMANDANTE

,K

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

ORDEN DE COMPRA No. 0362

RAZON SOCIAL:	TITO PLATA URIBE	**FECHA:**	nov-25
NIT O CEDULA:	91429213-6	**TELEFONO:**	6076005476
DIRECCION:	CARRERA 40 29B-21	**CIUDAD**	BARRANCABERMEJA
FORMA DE PAGO:	CONTADO	**TIEMPO DE ENTREGA:**	

FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
1	REPARACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS X-1 CAMBO DE REFLECTOR, REUBICACION DE POSTE Y HABILITACION DE FASES	1	$ 1.125.000	$ 1.125.000
2	REPARACIONES ELECTRICAS REFLECTOR IP66 INTERPERIE	3	$ 1.489.300	$ 4.467.900
3	REPARACIONES ELECTRICAS FOTOCELDA COMPLETA, BASE Y OJO MAGICO	5	$ 109.800	$ 549.000
4	REPARACIONES ELECTRICAS METRO DE CABLE CENTELSA 3X12 ENCAUCHETADO	12	$ 25.000	$ 300.000
5	REPARACIONES ELECTRICAS METRO DE CINTA BANDY 1/2	3	$ 6.500	$ 19.500
6	REPARACIONES ELECTRICAS HEBILLA DE 1/2	3	$ 3.500	$ 10.500

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 6.471.900
IVA 19%	$ 0
TOTAL	$ 6.471.900

Nota El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja es una entidad exenta de pago de impuestos , tasas y contribuciones, aranceles y nacionalizaciones para la adquisicion por donacion donacion de vehiculos , equipos o elementos nuevos o usados para la gestion integral del riesgo contra incendio de conformidad con el articulo 35 de la ley 1575 de 2012

AUTORIZADO
CAP. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

ELABORO	APROBO
Mariana Villa Bolero.	

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14542407116

(415)7707212489984(8020) 000001454240711 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 4 2 9 2 1 3	6	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

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	9 1 4 2 9 2 1 3	1 9 8 5 0 4 1 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PLATA	URIBE	TITO	

35. Razón social

36. Nombre comercial: SERVICIOS SUMINISTROS INDUSTRIALES T&P

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal: CR 40 29 B 21 BRR EL CERRO

42. Correo electrónico: titoplatauribe@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 0 5 4 7 6	3 1 2 5 3 8 1 1 1 8

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 3 2 1	2 0 1 0 0 6 0 3	4 3 2 2	2 0 1 5 0 8 0 5	4 7 5 2		7 4 2 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 27

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: 01-09-2021 09:57:18AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación
Bancaria

Jueves, 14 de agosto de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que TITO PLATA URIBE identificado(a) con CC 91429213, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	91288716426	2025-08-01	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 21 de Noviembre de 2025 Egreso E-24335

Pagado a : COMPUTECNO JE SAS Nit o C.C. : 901301493
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE-681 DE NOVIEMBRE 18/2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	827,150.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		827,150.00
	Cheque # VIRTUAL CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE-681 DE N		
	SUMAS IGUALES $	827,150.00	827,150.00

AUTORIZADO
CAP. ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____
MMG 10:53:57 C.C. de

NOVI 21. 2025

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8902019909
Generado por: LUIS DIAZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CC3433	2025/11/21	VICKY CALVACHE	$827,150.00	13366992272

No. Autorización 12100249 **Fecha de Emisión** 2025/11/21

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC3433 **No. Producto** *****3433
Fecha de Pago 2025/11/21

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 52908860
Beneficiario VICKY CALVACHE
Valor a Pagar $827,150.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 13366992272
Tipo de Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura FAC
Información Adicional SOBRETASA
Estado En Proceso



COMPUTECNO JE SAS

NIT. 901301493-8

COMPUTECNO JE SAS
NIT: 901301493-8
CL 13 15 61 LC A038
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3103112212
computecnosas@gmail.com
http://

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE681

Fecha de generacion: 18/11/2025 11:52:19
Fecha expedición: 18/11/2025 11:52:19
Medio de pago: Transferencia Débito

FACTURADO A
BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
NIT 890201990-9
CL 52 10 12 BRR Bogotá, D.c.
TEL: 3152082447 - 607600707
facturacionelectronicacbvb@gmail.com
Principal

DATOS PARA ENTREGA
Principal
CL 52 10 12 BRR
Bogotá, D.c. Colombia

CUFE: 6e579a7604c6ae7e4564bcc4778fcb8ba42cdec7056768c6e970e75e2da335f2986f11890df68137a9aa1b825a9543f3

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	Contado	18/11/2025	18/11/2025	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	REF 01	ESTUCHES SURVIVOR A7 LITE	10	$ 65.000,00		$ 650.000,00
2	REF 02	VIDRIOS A7 LITE	10	$ 6.000,00		$ 60.000,00

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: SECRETARIA
FECHA: 18 NOV 2025
HORA: 3:20PM
RECIBIDO POR: MARCADO
RADICADO Nº: 005661
Nº. FOLIO: DOS(2)

AUTORIZADO
CR. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

Total cantidad : 20

Gracias por su compra.

SUBTOTAL	$ 710.000,00
IVA	$ 134.900,00
TOTAL NETO	**$ 844.900,00**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4741 Tarifa 11,04x1000.
Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764075889760 vigencia de 26/07/2024 al 26/01/2026 rango del 582 al 1000 prefijo FVE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 21 de Noviembre de 2025 Compras /Servic C-5921

Tercero: COMPUTECNO JE SAS Nit o C.C. : 901301493

Por concepto de : PROTECTORES Y VIDRIOS TABLETS S/FACT FVE-681 NOV-18-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.25.01. . .	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		
	Equipo de Computacion y Comunicación	844,900.00	
	IvaMayorCosto: 134,900.00 19.0000%		
2365.40.02. . .	RETEFUENTE COMPRAS		
	Compras 2.5%		17,750.00
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		827,150.00
	SUMAS IGUALES $	844,900.00	844,900.00

Preparado Revisado Aprobado

JCC 08:50:33

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS C.C. COMANDANTE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141123842341

(415)7707212489984(8020) 000014112384234 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 1 4 9 3	8	Impuestos de Bogotá	3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMPUTECNO JE S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 13 15 61 LC A 038 LC A 040

42. Correo electrónico computecnosas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 1 1 2 2 1 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
4 7 4 1	2 0 1 9 0 7 0 1	4 9 2 3	2 0 1 9 0 9 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 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

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 61. Fecha 2024 - 09 - 09 / 20 : 26: 40

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 CALVACHE VICKY JACKELINE

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-09-2024 08:27:56PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

ORDEN DE COMPRA No. 0372

RAZON SOCIAL:	COMPUTECNO JE SAS	**FECHA:**	nov-25
NIT O CEDULA:	901301493-8	**TELEFONO:**	3103112212
DIRECCION:	CALLE 13 15-61 LC A038	**CIUDAD**	BOGOTA
FORMA DE PAGO:	CONTADO	**TIEMPO DE ENTREGA:**	

FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
1	ESTUCHES SURVIVOR A7 LITE	10	$ 65.000	$ 650.000
2	VIDRIOS A7 LITE	10	$ 6.000	$ 60.000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 710.000
IVA 19%	$ 134.900
TOTAL	$ 844.900

Nota El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja es una entidad exenta de pagos de impuestos , tasas y contribuciones, aranceles y nacionalizaciones para la adquisicion por compra o donacion de vehiculos , equipos o elementos nuevos o usados para la gestion integral del riesgo contra incendio de conformidad con el articulo 35 de la ley 1575 de 20

AUTORIZADO
CT. LUIS ALBERTO DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Mariana Villa Beleño.

ELABORO

APROBO

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2025.

CARTA DE AUTORIZACION

Yo **VICKY JACKELINE CALVACHE**, Representante Legal y único de la empresa **COMPUTECNO JE S.A.S**, con cedula de ciudadanía No. 52.908.860 de Bogotá D.C., autorizo a el **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA**, realizar el pago de la factura FVE-681 a la cuenta personal del banco BANCOLOMBIA No. 13366992272 de ahorros.

Para constancia de lo anterior se envía firmado.

Atentamente,

Jackeline C.

VICKY JACKELINE CALVACHE

Certificación Bancaria

Martes, 18 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que VICKY JACKELINE CALVACHE identificado(a) con CC 52908860, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	13366992272	2016-10-14	ACTIVO	****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 1234 *Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortes Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

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