(1)

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-152902

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	2025-12-03	Vence:	2025-12-03
Tipo Negociación:	Credito	Medio pago:	ZZZ
Moneda:	COP	CIUU:	4731
Generada:	03/12/2025 11:45:06		

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor:	832005223	Razón Social:	INVERSIONES AGUILA S.A.
Tipo Contribuyente	Persona Juridica	Dirección	CR 2 5 42
Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	TENJO
Email	clientesinversionesaguila@gmail.com	Teléfono	

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente:	900450209	Razón Social:	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
Tipo Contribuyente	Persona Juridica	Dirección	CL 3 8 A 16
Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	TENJO
Email	tenjosecun@gmail.com	Teléfono	3112726199

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 18660 4436010 CREDITO FECHA 10:00:14 PM, 02/12/2025
Referencia: ODT536

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	A.C.P.M.	A.C.P.M.	NA	13.765	0	10,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	150,039.00

DATOS TOTALES

SON:CIENTO CINCUENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS

Resolución#:18764081090093
Rango Desde: 120001
Rango Hasta: 160001
Desde Fecha: 2024-10-07
Hasta Fecha: 2026-10-07

Subtotal	150,039.00
(+)Iva	0.00
Total Documento	150,039.00
(-)Retenfuente	0.00
(-)Reteiva	0.00
(-)Reteica	0.00
Total Neto	150,039.00

CUFE: 564d32eae5dad632b3b398f1c1be4b06fcadea9c9047104cb8d930c355d22247da8741244ecdbdc55f1850f6514cd6b1
Generado por Facturador Electrónico: INVERSIONES AGUILA S.A.

(2)

Vuelva Pronto! Gracias.Practi
Comprobante de Pago
Id de Transaccion:1062596289,
Fecha:2025-12-05 10:49:05,
Producto:Facturas
Numero:3132893315
Monto:$55,579
Respuesta:Pago Exitoso
Codigo autorizacion:379797
Nota:
Nombre Convenio:CLARO COMCEL
Referencia:1188062360
Tipo Pago:Referenciado
Id Aprobacion:379797
Codigo Convenio:14
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE:BOG
OTA:7432626 /NACIONAL: 018000512
825
PRACTISISTEMAS:Corresponsal Banc
o de Bogota
Reenviar SMS

(3)

Vuelva Pronto! Gracias.Practi
Comprobante de Pago
Id de Transaccion:1062613981,
Fecha:2025-12-05 11:51:54,
Producto:Facturas
Numero:3186842175
Monto:$80,516
Respuesta:Pago Exitoso
Codigo autorizacion:840339
Nota:
Nombre Convenio:CLARO COMCEL
Referencia:5338502674
Tipo Pago:Referenciado
Id Aprobacion:840339
Codigo Convenio:14
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE:BOG
OTA:7432626 /NACIONAL: 018000512
825
PRACTISISTEMAS:Corresponsal Banc
o de Bogota
Reenviar SMS

(4)

MPH DCI SAS
Nit: 901595973-2

Responsable de I.V.A
CALLE 4 No 1G-16 3214210958
Resolución DIAN No. 18764096520016
Hasta: 02/08/2025 Valida Desde 02/08/2027
Desde La Fac No FEV 200001 A La FEV 700000
Factura Electronica De Venta FEV - 265615
Fecha y Hora: Martes, 09 de Diciembre de 2025 12:50:19
Cliente: CLIENTE FINAL
Nit o C.c: 222222222222

#	Nombre	Valor	Cant	Iva	Inc
1	GLOBO SEMPERTEX R12X20 23470	9,000	1	19	9,000
2	PISTOLA SILICONA 20W 6998445100048	12,500	1	19	12,500
3	CINTA TRANSPARENTE 8037	6,500	1	19	6,500
4	SILICONA DELGADA 2	700	6	19	4,200

Total Lineas 4 Total Unds 9

Sub Total	27,058
I.v.a	5,141
Total Factura	**32,200**
Efectivo	32,200
Cancela	50,000
Cambio	17,800

Atendido Por: NIKOLAS Caja: 1

------- Resumen de Impuestos -------

	Base	Valor IVA
19 %	27,058	5,141

CUFE:
2e8297bf26cd266ed4df69b281edbfa003b6a95780d8a2c248bf219428bc096516b67af45a9b43c854d9bb3b7e5b

Software CONTROLPOS®
www.controlpos.com.co
Sistemas Logisticos de Informacion S.A.S NIT: 901430756-2
www.sistemaslogisticosdeinformacion.com.co

ES UNA COPIA DE LA FACTURA
NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO
NO SE CAMBIA MERCANCIA APARTADA
NO SE CAMBIA ARTICULOS PROMOCION

(5)

Tenjo, 10 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFESA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

BARBARA RODRIGUEZ/CHEFF CASERO

C.c. 51.841.230 De Tenjo

Dirección. CL 7 N 2 16 Tenjo Tel: 8646302

La suma de ($244.000) doscientos cuarenta y cuatro mil pesos m/c, por concepto de preparación y suministro de refrigerios y almuerzos del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente

Barbara Rodriguez R

BARBARA RODRIGUEZ

C.c. 51.841.230 De Tenjo

TOTAL ENERGY ELECTRICIDAD & ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ

OSCAR EDUARDO MARTINEZ LOPEZ - NIT 11235955-8
CALLE 3 N 10A 36, Tenjo, Cundinamarca,
Tel: +573134242427
totalenergy@hotmail.es ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 302
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	TENJO CENTRO, Colombia, Tenjo, Cundinamarca		10/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3132893315	**NIT** 900450209-7	09/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SILICONA SIMONIZ UV3 300ML	Unidad	$24.000	4		$96.000
2	AMBIENTADOR SPRAY PYSTA	Unidad	$15.000	2		$30.000

Ciento veintiseis mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-12-10 13:08:50-05:00
Validación DIAN: 2025-12-10 13:09:51-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: f0349ba06d2e547b438a02763e2de98541ea41a0a54490248b8630e02bad72d998a28e5af32be6b1d7ab7019ff97d3cb

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$126.000
Total	$126.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764071926923 de 2024-05-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1 hasta 1000 con vigencia hasta 2026-05-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f7ca0f2463cbccf2d6fa1c5d0b730db6b5c294e34558a61704607b76ac4c079a7e42ffc59593690c04250a4a0a6346fe

Número de Factura: RN-4139
Fecha de Emisión: 10/12/2025
Fecha de Vencimiento: 10/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIOS Y SUMINISTROS N Y D LTDA
Nombre Comercial: SERVICIOS Y SUMINISTROS N Y D LTDA
Nit del Emisor: 900148604
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649;6120

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: CL 5 2 12 MCP TENJO
Teléfono / Móvil: 6018645035
Correo: ifstenjo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE TENJO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900450209
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: CALLE 3 # 8A-14
Teléfono / Móvil: 3112726199
Correo: tenjosecun@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	83121703	Servicios relacionados con el internet	2P	1,00	$ 76.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.521,51	19.00			$ 76.429,00

Notas Finales

Linea de negocio: mensualidad de internet del mes de diciembre 2025

Datos Totales

Documento generado el:
10/12/2025 14:30:49
Documento validado por la DIAN:
10/12/2025 14:30:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		76429
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		76429
IVA		14521.51
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		14521.51
Total neto factura (=)		90950.51
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 90950.51

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		76.429,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		76.429,00
IVA		14.521,51
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		14.521,51
Total neto factura (=)		90.950,51
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 90.950,51

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764079913389 Rango desde: 3493 Rango hasta: 7000 Vigencia: 2026-09-20

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-153493

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2025-12-11**	Vence:	**2025-12-11**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**11/12/2025 07:30:13**		

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor:	**832005223**	Razón Social:	**INVERSIONES AGUILA S.A.**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CR 2 5 42**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**clientesinversionesaguila@gmail.com**	Teléfono	

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente:	**900450209**	Razón Social:	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CL 3 8 A 16**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**tenjosecun@gmail.com**	Teléfono	**3112726199**

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 18676 4439198 CREDITO FECHA 10:00:16 PM, 10/12/2025
Referencia: **OSD488**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE	NA	15.839	0	16,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	255,008.00

DATOS TOTALES

SON:DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS

Resolución#:18764081090093
Rango Desde: 120001
Rango Hasta: 160001
Desde Fecha: 2024-10-07
Hasta Fecha: 2026-10-07

Subtotal	255,008.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	255,008.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	255,008.00

CUFE: 59b8a000e76c4095ede30cd5a8b4881b63f20d21bd07e967882930183ddfca17ab978e617882f35577295fe4b1fdebe4
Generado por Facturador Electrónico: INVERSIONES AGUILA S.A.

NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P.
Nit. 890.500.726-3
BUCARAMANGA
PEDIDOS: 676 0070
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RES. No. 9061 DEL 10-12-2020

COMPROBANTE DE VENTA
FB-No. 01 163294

Fecha: 11 12 2025

CLIENTE FINAL ☐ EXPENDIO-PUNTO DE VENTA ☐ CONTRATISTA ☐

Nombre del Vendedor Jorge Nic
Nombre del Cliente Junta Defensa Civil Tenjo
Sucursal Tenjo
Tipo de Identificación CC: ☐ CE: ☐ NIT: ☒ 900430209
Dirección Carrera 19 N=4-16
Barrio Centro Teléfono 3132893375
Municipio Tenjo Departamento Cundinamarca

Tipo de Zona: Urbana: ☒ Rural: ☐ Centro Poblado: ☐
Tipo de Cliente: Industrial: ☐ Oficial: ☐ Comercial: ☐
Residencial: ☐ Estrato 1 2 3 4 5 6

CANTIDAD	CAPACIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cilindro 10 lbs / 5 Kg		
	Cilindro 20 lbs / 9 Kg		
	Cilindro 33 lbs / 15 Kg		
2	Cilindro 40 lbs / 18 Kg	$220000	
	Cilindro 77 lbs / 35 Kg		
	Cilindro 100 lbs / 45 Kg		
	Carburante 9 Kg		
	Carburante 15 Kg		
	Carburante 18 Kg		
	GLP - Kg		
		Total $	220000

Firma del Cliente Maria Fernanda Cruz.

Colgas Colgas Norgas Gasan Gases de Antioquia

NIT. 890.500.726-3 - TEL. 338 0475 - MORENO RAMIREZ IMPRESORES S.A.S. NIT 900.086.207-1

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

Tenjo, 11 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit: 900450209-7

DEBE A

CECILIA PEÑA /DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN

RUT 23492662-1

Dirección. Tenjo Tel: 3142253815

La suma de ($250.000) doscientos cincuenta mil pesos m/c, por concepto de Gastos logísticos en suministros de alimentación para la Junta Defensas Civil de Tenjo en el mes de diciembre de 2025

Cordialmente,

CECILIA PEÑA
CC: 23492662

(12)

DEFENSA CIVIL DE TENJO
NIT. 900.450.209-7

DEBE A

INVERSIONES HYR S.A.S.

NIT.900.126.521-2

La suma de TRES MILLONES TRECIENTOS DIESINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.319.237) por concepto de gastos logísticos para actividades de la JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO en el mes de Diciembre de 2025.

La presente se expide a los doce (12) días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,

HECTOR RAFAEL BELTRAN
GERENTE GENERAL
Inversiones HYR S.A.S.
Tel. 8646764 – 320 305164

(13)

Tenjo, 12 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO N°12

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

MARÍA ELSY MOLINA

C.c. 20.654.375 De Guayabal de Siquima

Dirección. Vereda Chitasuga sector los guapos Tenjo Tel: 318 6842175

LA SUMA DE ($2.600.000) DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Cordialmente,

MARIA ELSY MOLINA
C.C. 20.654.375 DE GUAYABAL DE SIQUIMA
Cel: 3186842175
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: maria.elsymolina@gmail.com

(14)

Tenjo, 12 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO N°12

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

ORLANDO LOPEZ CRUZ

C.c. 17.292.741 de Vista Hermosa Meta

Dirección. Vereda Chitasuga sector los guapos Tenjo Tel: 311 2726199

LA SUMA DE ($2.500.000) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Cordialmente,

ORLANDO LOPEZ CRUZ
C.C. 17.292.741 DE VISTA HERMOSA META
Cel: 3132893315
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: lopezcruzorlando2@gmail.com

(15)

Tenjo, 12 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO N°12

JUNTA DEFESA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

YULI ALEXANDRA LOPEZ MOLINA

C.c. 1.078.368.022 De Tenjo

Dirección. Vereda Chitasuga Tenjo Tel: 3114503634

LA SUMA DE ($2.500.000) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Cordialmente,

YULI ALEXANDRA LOPEZ MOLINA
C.C. 1.078.368.022 DE TENJO
Cel: 3114503634
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: lopezalexandra289@gmail.com

(16)

Tenjo, 12 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO N°12

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

NORLI YASNEDI PEÑA ANDRADES

C.c. 53167251 De Bogotá

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3115472847

LA SUMA DE ($2.200.000) DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Cordialmente,

Yasnedi Peña A.

NORLI YASNEDI PEÑA ANDRADES
C.C. 53.167.251 BOGOTA
Cel: 3115472847
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: noryasnedi25@gmail.com

(17)

Tenjo, 12 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO N°12

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

JHON ALEXANDER GUERRA SANABRIA

C.c. 1.076.626.558 De Tabio

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3212602416

LA SUMA DE ($2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Cordialmente,

JHON ALEXANDER GUERRA SANABRIA
C.C. 1.076.626.558 DE TABIO CUNDINAMARCA
Cel: 3212602416
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: jhonalexguerra99@gmail.com

(18)

Tenjo, 12 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO N°12

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

HEYDY YAMILE FONSECA BENAVIDES

C.c.1.004.006.148

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3134111518

LA SUMA DE ($2.200.000) DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Cordialmente,

HEYDY YAMILE FONSECA BENAVIDES
C.C.1.004.006.148 DE TENJO CUNDINAMARCA
Cel: 3134111518
Dirección: Tenjo Chince
Correo: heidyfonseca09@gmail.com

(19)

Tenjo, 12 de diciembre de 2025

APORTE 5% DIRECCIÓN GENERAL

CONFORME AL TITULO VI DE LA RESOLUCION 000292 DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL VOLUNTARIO Y ORGANIZACIONES DE DEFENSA CIVIL Y SE DEROGAN UNAS RESOLUCIONES. EN EL CUAL MENCIONA SOLIDARIDAD FINANCIERA Y MANEJO DE BIENES EN SU ARTÍCULO 148. SOLIDARIDAD FINANCIERA DE LAS JUNTAS DE DEFENSA CIVIL.

Teniendo en cuenta que las juntas de defensa civil están reconocidas con personería jurídica y representación legal debidamente inscrita, están en la obligación de aportar el cinco por ciento (5%) del total del ingreso recibido en convenios, contratos y/o servicios desde 10 smmlv hasta 500 smlmv, y aportar el diez por ciento (10%) del total del ingreso recibido en convenios, contratos y/o servicios de cuantías superiores a 500 smlmv, que se presten en apoyo a los procesos misionales y haciendo uso del nombre de la defensa civil colombiana. dichos recursos deben ser consignados directamente en la cuenta única nacional de recursos propios de la dirección general de la defensa civil colombiana.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de la ejecución y seguimiento de los contratos y/o convenios suscritos por las juntas, estas deberán realizar la correspondiente rendición de cuentas sobre el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos y/o privados asignados y/o provenientes de los servicios que se presten en desarrollo de su objeto social.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las consignaciones por solidaridad financiera se deben realizar de acuerdo con los ingresos que obtengan las Juntas de Defensa Civil, conforme a la forma de pago establecida en los contratos, convenios y demás ventas de servicios que se presten en apoyo a los procesos misionales y haciendo uso del nombre de la Defensa Civil Colombiana. Dicho valor será equivalente al porcentaje aplicable del cinco por ciento (5%) o diez por ciento (10%) del valor total del contrato, convenio y demás ventas de servicios.
PARÁGRAFO TERCERO: De los recursos consignados por concepto de solidaridad financiera por las juntas de defensa civil a la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana, el cincuenta por ciento (50%) de este valor, se revertirá en fortalecimiento operativo de la junta que haya efectuado el pago por este concepto, con plazo máximo en la vigencia siguiente.

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta el convenio de asociación CD-CI-ADM-003-2025 por un total de Doscientos cincuenta millones de pesos M/C ($250.000.000) se realizarán 12 pagos mensuales equivalentes a un millón doscientos cincuenta mil pesos M/C ($1.250.000) los cuales eran consignados a la cuenta unida de la defensa civil colombina.

En el mes de diciembre de 2025 la Junta Defensa Civil realizara el doceavo pago correspondiente por un valor de un millón doscientos cincuenta mil pesos M/C ($1.250.000) los cuales serán consignados a la cuenta unida de la defensa civil colombina con número de cuenta 000007065279 con fecha de apertura del 29/11/1979 que reposa en el banco Davivienda.

MARIA ELSY MOLINA
Representante legal
Junta Defensa Civil Tenjo
NIT: 900 450 209-7

(21)

Tenjo, 12 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

MARÍA ELSY MOLINA

C.c. 20.654.375 De Guayabal de Siquima

Dirección. Vereda Chitasuga sector los guapos Tenjo Tel: 318 6842175

LA SUMA DE ($300.000) TRECIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE GASTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

Cordialmente,

MARÍA ELSY MOLINA
C.C. 20.654.375 DE GUAYABAL DE SIQUIMA
Cel: 3186842175
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: maría.elsymolina@gmail.com