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

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

Lebrija, 16 de diciembre de 2025

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

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

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

PERIODO A QUE CORESPONDE EL INFORME	DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRESENTACION	16 DE DICIEMBRE DEL 2025
NUMERO DE INFORME	TERCERO

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Destinar rigurosamente los dineros transferidos por el municipio para los fines previstos en el objeto del convenio.	Compras y pagos realizados según el plan de inversión relacionados en el Informe para el cumplimiento de la Obligación No 1, donde se detalla la inversión en cada ítem según lo proyectado y con sus respectivos soportes (facturas, ctas de cobro, etc.)	Informe detallado de Cumplimiento a Obligación No. 1 Del folio No. 01 al No. 05 Facturas y/o cuentas de cobros de los gastos y compras Del folio No.06 al No.20
2	Prestar a la alcaldia Municipal de Lebrija toda la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del convenio.	• Los días 16 y 29 de noviembre del 2025 se hace acompañamiento a mercado campesino organizado por la administración municipal en el parque principal. • Los días 25, 26 y 28 de noviembre de 2025 se apoya trabajo con la vactor por solicitud de EMPULEBRIJA. • El 27 de noviembre de 2025, se asiste a reunión de conejo territorial • Los días 3 y 4 de diciembre de 2025 se asiste a reunión de CMGRD para aprobación de planes de contingencia de eventos del fin de semana, del 06 al 08 de diciembre de 2025. • El día 07 de diciembre de 2025 se hace acompañamiento a evento de Running a solicitud de la secretaria de desarrollo municipal. • El día 10 de diciembre se asiste a reunión del CMGRD • El día 10 de diciembre se brinda capacitación en primeros auxilios a personal de la empresa IGETEX la administración municipal.	Evidencia fotográfica Folio No. 21

3	Rendir informe al municipio sobre el desarrollo del convenio y la ejecución de los dineros transferidos.	Registro de los gastos realizados que obedecen al plan de inversión que se ejecuta para el tercer pago pago del Convenio, correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2025.	El presente Informe de Cumplimiento a Obligaciones que se presenta al supervisor Informe de ejecución del plan de inversión Folio No. 22 y No. 23
4	Suscribir los documentos necesarios y solicitados con el objeto de llevar el control y pago respectivo.	Informe de Cumplimiento a Obligaciones presentado el 16 de diciembre de 2025 al supervisor.	El presente Informe de Cumplimiento a Obligaciones que se presenta al supervisor
5	Aceptar la supervisión que el municipio designe para el presente convenio.	El 16 de septiembre de 2025, se firma acta de inicio del presente convenio de transferencia, donde se asigna como supervisor del convenio al Cesar Gerardo Castellanos Mantilla	El presente Informe de Cumplimiento a Obligaciones que se presenta al supervisor
6	Asumir la responsabilidad técnica y operativa del convenio	Durante el periodo comprendido del 16 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, se acude a 26 llamados de entidades, instituciones y de la comunidad en general para atender eventos y/o emergencias de competencia del cuerpo de bomberos según la ley 1575	Informe de atención de emergencias y eventos Folios del No. 24 al No. 30
7	Prestar las garantías establecidas por el municipio en el documento contentivo del convenio.	Durante todo el plazo del convenio de cuenta con las pólizas contractuales, las cuales fueron aprobadas mediante acta de aceptación de pólizas del 16 de septiembre de 2025	N/A

De ante mano agradezco la atención prestada.

Atentamente,

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

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

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE LEBRIJA
NIT:	890206110-7
Dirección:	CALLE 11 No 8 - 59, Lebrija, Santander, Colombia
Teléfono:	6567100
Email:	secretariadehacienda@lebrija-santander.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago:	23/12/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CBVL - 1263**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:36:17-05:00**
FECHA FIRMADO:	**16/12/2025 13:36:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	12	2025	23	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	04	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Tercer pago dentro de la ejecución del convenio de transferencia derecursos No.CONV-00-042 de 2025, entre el municipio de Lebrija y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lebrija. Periodo: desde 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2025	C62	1,00	$38.745.743,00				0,00	$38.745.743,00

Notas:

SON: (treinta y ocho millones setecientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres pesos)
CUFE: 5c329bcbffafed4e0cc1129ed0d56f51fe0b26b190572d61e70612ab5bdf5968b84a0ebeb4c51034e80ce24941b715d2

Subtotal:	$38.745.743,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$38.745.743,00

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

Firma Digital: jGVaRguv4cstBZ2i/so8KtRJkBhOblUR7ezDhvytttWEYVzfIGYOUAAW2SVtPV8X
fEVaQ7yyr4ZUHOY7sdWEzZ5OWcbu1CuXUgg2AB4izCFQnjRVJv
1YcfSnw1obzKJn yWpCgS7I1vwWvSe8YmQMiePGPyFFWB9vCAWK3BSJGRo4AirNcr4Dff/TcYcsSGCv 5L2kRCIK36G3gGHvVDrqgAK7Qj31qxdKbDS
7T28xMmXW8BBiYQzwOQ48tdTvPpGj MFAd2HFuKDwBbEMmS6wihI0Zq4ZUi+fkpLTGx3S9KI0J4xdIDZ0HUsOasmI7cjbx uLUQRazPYp59pW1TEs0Q
3g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

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

Lebrija, 16 de diciembre de 2025

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

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

Cordial saludo.

Por medio del presente documento, me permito rendir a sus despachos el INFORME DETALLADO DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACION No. 1 "DESTINAR RIGUROSAMENTE LOS DINEROS TRANSFERIDOS POR EL MUNICIPIO PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL OBJETO DEL CONVENIO" DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS **NO. CONV-00-042 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, DEL SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 38.745.743,00).**

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

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
SUELDOS	COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL	$ 4.950.000,00	$ 3.300.000,00	$ 1.650.000,00
	OFICIAL DE SERVICIO	$ 3.714.000,00	$ 2.476.000,00	$ 1.238.000,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO OFICIAL DE SERVICIO	$ 3.105.000,00	$ 2.070.000,00	$ 1.035.000,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO	$ 14.775.000,00	$ 9.850.000,00	$ 4.925.000,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO ADMINISTRATIVO	$ 2.737.500,00	$ 1.825.000,00	$ 912.500,00
	Totales	**$ 29.281.500,00**	**$ 19.521.000,00**	**$ 9.760.500,00**

Soportes de la inversión:

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

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

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
ASESORIA DE PROFESIONALES EXTERNOS	HONORARIOS CONTADOR	$ 1.072.500,00	$ 715.000,00	$ 357.500,00
	HONORARIOS REVISOR FISCAL	$ 1.233.000,00	$ 822.000,00	$ 411.000,00
	HONORARIOS JURIDICO	$ 1.072.500,00	$ 715.000,00	$ 357.500,00
	Totales	**$ 3.378.000,00**	**$ 2.252.000,00**	**$ 1.126.000,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Cuenta de Cobro	Fecha	Valor
Folio No. 07	Asesoría Contable noviembre 2025	30/11/2025	$ 715.000
Folio No. 08	Revisoría Contable noviembre 2025	28/11/2025	$ 822.000
Folio No. 09	Asesoría Jurídica noviembre 2025	30/11/2025	$ 715.000

- **BIENESTAR BOMBERIL:** No hubo inversión en este ítem durante el periodo del presente informe.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
BIENESTAR BOMBERIL	BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS BOMBEROS	$ 3.423.201,31	$ 0,00	$ 3.423.201,31
	Totales	**$ 3.423.201,31**	**$ 0,00**	**$ 3.423.201,31**

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

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	$ 16.015.400,00	$ 11.205.900,00	$ 4.809.500,00
	CESANTIAS, INT. CESANTIAS, PRIMA, VACACIONES	$ 6.996.204,00	$ 4.664.136,00	$ 2.332.068,00
	Totales	**$ 23.011.604,00**	**$ 15.870.036,00**	**$ 7.141.568,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Numero de Planilla	Tipo de Planilla	Fecha Pago	Valor
Folio No. 10	9495088599	SEGURIDAD SOCIAL	3/12/2025	$ 10.611.300,00
Folio No. 11	9495088612	ARL	3/12/2025	$ 594.600,00

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

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

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACTUALIZACION SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 570.000,00	$ 380.000,00	$ 190.000,00
	Totales	**$ 570.000,00**	**$ 380.000,00**	**$ 190.000,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 12	CTA DE COBRO	NATALIA LORENA ALVAREZ ALVAREZ	30/11/2025	$ 380.000

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
PARQUEADEROS	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS	$ 360.000,00	$ 240.000,00	$ 120.000,00
	Totales	**$ 360.000,00**	**$ 240.000,00**	**$ 120.000,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 13	6751	PARQUEADERO CAMPO ALEGRE	3/12/2025	$ 120.000
Folio No. 14	6752	PARQUEADERO CAMPO ALEGRE	3/12/2025	$ 120.000

- **COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS:** Aunque hay necesidad de inversión en este ítem, por falta de recursos en el convenio no se puede hacer esta inversión.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REVISION MECANICA DE LOS VEHICULOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOSPARA LOS CUATRO VEHICULOS (M-1, M-2, M-3, M-4 Y M-5)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

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

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTO, LUZ, TELEFONIA MOVIL Y FIJA, TV, GAS, INTERNET	$ 832.816,00	$ 482.707,00	$ 350.109,00
	Totales	**$ 832.816,00**	**$ 482.707,00**	**$ 350.109,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha	Valor
Folio No. 15	60793480111	MOVISTAR	20/11/2025	$ 65.054
Folio No. 16	501254	ESSA	20/11/2025	$ 219.712
Folio No. 17	63069438	VANTI	20/11/2025	$ 17.710
Folio No. 18	82614	EMPULEBRIJA	20/11/2025	$ 43.732
Folio No. 19	FTTH 27160	INTERCONETXIONES FTTH S.A.S	9/12/2025	$ 119.000
Folio No. 20	1151611446	MOVISTAR	9/12/2025	$ 17.499

Nota: la factura No. 1151611446 de pago de celular a movistar, es por valor total de $ 44.416, pero con recursos del presente convenio se pagan **$17.499** y los $26.917 restantes se asumen con recursos del cuerpo de bomberos.

- **ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA:** Por falta de recursos en el convenio, no se suple esta necesidad del cuerpo de bomberos con recursos del convenio sino con la unidad de negocio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De ante mano agradezco la atención prestada.

Atentamente,

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

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

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

CEDULA	Nombres y Apellidos	SUELDO	DIAS LABORADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	OTRAS DEDUCCIONES		TOTAL A CONSIGNAR	RECIBI - FIRMA
				SALARIO	AUX. TRANS		EPS	ENTIDAD	AFP	ENTIDAD			VALOR	CONCEPTO		
91.241.487	LUIS EMIRO CACERES ACELAS	$ 3.300.000	30	$ 3.586.956	$ -	$ 3.586.956	$ 143.478	NUEVA EPS	$ 143.478	COLPENSIONES	$ 286.956	$ 3.300.000	$ -	-	$ 3.300.000	
91.041.960	ARGELIO SANCHEZ COLMENARES	$ 2.476.000	30	$ 2.473.913	$ 200.000	$ 2.673.913	$ 98.957	NUEVA EPS	$ 98.957	COLPENSIONES	$ 197.913	$ 2.476.000	$ -	-	$ 2.476.000	
1007740645	JUAN CAMILO SANCHEZ SALAMANCA	$ 1.970.000	30	$ 1.923.913	$ 200.000	$ 2.123.913	$ 76.957	COOSALUD	$ 76.957	PORVENIR	$ 153.913	$ 1.970.000	$ -	-	$ 1.970.000	Juan Camilo
1099367448	JOHN ALEXANDER GALVIS TIRADO	$ 2.070.000	30	$ 2.032.609	$ 200.000	$ 2.232.609	$ 81.304	COOSALUD	$ 81.304	PROTECCION	$ 162.609	$ 2.070.000	$ 1.035.000 $ 400.000	ORDEN JUDICIAL PRESTAMO	$ 635.000	
1098729279	WENDY FAINORY ORTIZ NORIEGA	$ 1.825.000	30	$ 1.766.304	$ 200.000	$ 1.966.304	$ 70.652	NUEVA EPS	$ 70.652	PORVENIR	$ 141.304	$ 1.825.000	$ -	-	$ 1.825.000	
5671242	LUIS ENRIQUE MORENO VARGAS	$ 1.970.000	30	$ 1.923.913	$ 200.000	$ 2.123.913	$ 76.957	NUEVA EPS	$ 76.957	PORVENIR	$ 153.913	$ 1.970.000	$ -	-	$ 1.970.000	
91478696	WILSON JAIMES	$ 1.970.000	30	$ 1.923.913	$ 200.000	$ 2.123.913	$ 76.957	NUEVA EPS	$ 76.957	COLPENSIONES	$ 153.913	$ 1.970.000	$ -	-	$ 1.970.000	Wilson Jaimes
13722578	HAROLD MICHELL TORRES CARVAJAL	$ 1.970.000	30	$ 1.923.913	$ 200.000	$ 2.123.913	$ 76.957	NUEVA EPS	$ 76.957	PORVENIR	$ 153.913	$ 1.970.000	$ -	-	$ 1.970.000	
1099371965	DALY SURELY CARDENAS CARRILLO	$ 1.970.000	30	$ 1.923.913	$ 200.000	$ 2.123.913	$ 76.957	NUEVA EPS	$ 76.957	PORVENIR	$ 153.913	$ 1.970.000	$ -	-	$ 1.970.000	Daly Cardenas.
	TOTALES:			$ 17.555.434	$ 1.400.000	$ 18.955.434	$ 702.217		$ 702.217		$ 1.404.435	$ 19.521.000				

Elaborado por:

BOMBERO LUIS ENRIQUE MORENO VARGAS
TESORERO

"Coraje, Abnegación y Disciplina"

LINA MARIA ESPINOSA ARAQUE 2023

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

ORDEN DE SERVICIO
COT-000000001645

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CLIENTE
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
804,003,921 - 9	CRA 12 12 30 CENTRO - LEBRIJA	

CIUDAD
Lebrija

FECHA			VENCIMIENTO		
28	11	2025	28	11	2025

OBSERVACIONES

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

OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS .-.-.-.

MARTHA JANNETH BARRAGAN MARQUEZ
CONTADOR PúBLICO.
UNICIENCIA

Los Santos 30 de Noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Lebrija Santander

NIT 804.003.921-9

DEBE A

Martha Janneth Barragán Márquez

C.C 37.616.654 de Piedecuesta

La suma de..... $ 715.000

Setecientos Quince Mil Pesos Mcte.

Por concepto de Asesoría Contable mes de Noviembre 2025.

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

Atentamente

Martha Barragán M

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

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

08

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ
ABOGADO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER

NIT 804.003.921-9

DEBE A:

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ

C.C 13.722.107 de Bucaramanga

La suma $715.000

Setecientos Quince Mil Pesos Mcte.

Por concepto de

Asesoría Jurídica mes de Noviembre.

Favor consignar a la cuenta de ahorros de Banco Agrario No 460632021845

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

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ

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

09

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

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

Clave: 9495088599

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/12/03	0	$0	$10,611,300
2025/12/04	0	$0	$10,611,300

Periodo Pensión: 2025-11 **Periodo Salud: 2025-12**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	9	$5,065,300
COLPENSIONES		9	$5,065,300
ARL	1	9	$1,356,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		9	$1,356,400
CCF	1	9	$779,600
CAJASAN		9	$779,600
EPS	2	9	$2,435,100
COOSALUD MOVILIDAD		2	$494,600
NUEVA E.P.S.		7	$1,940,500
ICBF	1	9	$585,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		9	$585,000
SENA	1	9	$389,900
SENA		9	$389,900
SUBTOTAL			$10,611,300
Total			$10,611,300

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, éxito, SUPERMAX, Cajas La

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

BANCO DE OCCIDENTE * 18 * 663 * 95446
08:14:41 2025/12/03 No Planilla: 9495088599
PROD COTIZACION: 202512 Normal
VALOR PAGADO: 10,611,300.00 8040039213185995102
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9495088599

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 69444725
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad/Departamento	Celular
NIT 804003921	9	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	mayra.gestionesgea@gmail.com	LEBRIJA-SANTANDER	3185955102

Clave: 9495088612

Pague Hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/12/03	0	$0	$594,600
2025/12/04	0	$0	$594,600

Periodo Pensión: 2025-11 **Periodo Salud: 2025-11**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
ARL	1	6	$594,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		6	$594,600
SUBTOTAL			$594,600
TOTAL			$594,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas Banco de Occidente Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty dafiti MAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

BANCO DE OCCIDENTE * 15 * 663 * 95446
08:11:54 2025/12/03 No Planilla: 9495088612
PRDO COTIZACION: 202511 Normal
VALOR PAGADO: 594,600.00 8040039213185955102
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9495088612

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL.
CON No. DE AUTORIZACION 92592713
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

Lebrija, 30 de noviembre de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

NIT: 804003921

Debe a

NATALIA LORENA ALVAREZ ALVAREZ

C.C. 1.099.632.434 de Lebrija

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

Se firma en Lebrija a los 30 días del mes de noviembre de 2025.

NATALIA LORENA ALVAREZ ALVAREZ

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

Dirección: Calle 14 # 6 -54

Teléfono: 3157602350

Correo: alvarezalvarez.sst@gmail.com

PARQUEADERO

Campo Alegre

Calle 8 Campo Alegre
Cel. 311 846 7943

Nº 6751

FECHA: DÍA 02 | MES 12 | AÑO 25

PLACA: H. 4

Tipo de Vehículo: Camion Bomberos

01-12-25	01-01-26	120.000
Hora de Entrada	Hora de Salida	Valor

PARQUEADERO

Campo Alegre

Calle 8 Campo Alegre
Cel. 311 846 7943

Nº 6751

FECHA: DÍA 02 | MES 12 | AÑO 25

PLACA: H. 4

Tipo de Vehículo: Camion Bomberos

01-12-25	01-01-26	120.000
Hora de Entrada	Hora de Salida	Valor

PARQUEADERO

Campo Alegre

Calle 8 Campo Alegre
Cel. 311 846 7943

Nº 6752

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	02	12	25

PLACA: M.S

Tipo de Vehículo: Camion Bomberos

Hora de Entrada	Hora de Salida	Valor
01-12-25	01-01-26	120.000

PARQUEADERO

Campo Alegre

Calle 8 Campo Alegre
Cel. 311 846 7943

Nº 6752

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	02	12	25

PLACA: M.S

Tipo de Vehículo: Camion Bomberos

Hora de Entrada	Hora de Salida	Valor
01-12-25	01-01-26	120.000

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2025-11-20 08:39
Fecha Actual: 2025-11-20 8:39:32 a. m.
No. OS: 63904894
AGENCIA 132
Aliado Lebrija Centro
CAJA 390
Aliado Lebrija Centro
MUNICIPIO LEBRIJA

Descripción	Referencia	Valor
MOVISTAR	60793480111	65.054

Este pago no genera cobro adicional

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

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

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2025-11-20 08:39
Fecha Actual: 2025-11-20 8:39:32 a. m.
No. OS: 63904894
AGENCIA 132
Aliado Lebrija Centro
CAJA 390
Aliado Lebrija Centro
MUNICIPIO LEBRIJA

Descripción	Referencia	Valor
MOVISTAR	60793480111	65.054

Este pago no genera cobro adicional

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

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

ESSA | Grupo·epm

Nit: 890.201.230-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta: 501254

Escanea y paga tu factura **aquí**

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

18599-1/2

Datos del Medidor

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

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 21	**Transformador:** 0116315
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 11 URB GIRON PALENQUE RINCON RIO ORO LEBRI	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 011 01-40-031-5288	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 228
Estrato/Nivel: 3/1	DIUG j.n.q: 51.744

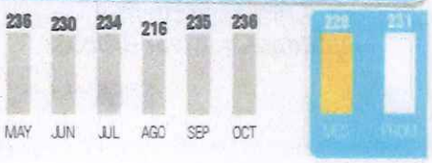
Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	312.15 $/kWh
Transmisión (T):	52.96 $/kWh
Distribución (D):	314.63 $/kWh
Restricciones (R):	29.35 $/kWh
Pérdidas (PR):	69.42 $/kWh
Comercialización (C):	126.74 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 905.28

32	61030	60802
Días de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior
228	228 kWh	1
Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

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

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	206,404	0
Subsidio	$	-17,653	0

Total servicio $ 188,751

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

Tu energía ha sido subsidiada Sin este subsidio pagarías $206,404 Con el subsidio te estás ahorrando **$17,653** Subsidio aplicado **15 %**

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $188,751 = **$188,751**

(415)7707266014651(8020)010050125467(3900)000000188751(96)20251126

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

Alumbrado público $30,961 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $188,751 = **$219,712** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010050125467(3900)000000219712(96)20251126

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

Redeban

NOV 20 2025 08:39:58 REMDES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO LEBRIJA
CALLE 11 10 -17 LOCAL
C.UNICO: 3007039413 TER: 44082557
RECIBO: 033463 RRN: 036668
APRO: 258339
RECAUDO
CONVENIO: 00246
ELECTRIFICADORA DE S
REF: 010050125467

VALOR $ 219.712

" CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Factura de gas

Noviembre 2025

Cuenta o referencia de pago **63069438**

LEBRIJA

Vigilado Superservicios

NIT 890.205.952-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti ✓ Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
25 Nov. 2025	26 Nov. 2025	Oct. - Nov. 2025	11 Nov. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	5M3	2.666,31	0,00	13.331,55
FIJO	1UN	2.927,00	0,00	2.927,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	260,50	0,00	260,50
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	1.186,51	0,00	1.186,51
AJUSTE DECENA	1UN	4,44	0,00	4,44

1 Total **$17.710,00**

	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total **$0,00**

a pagar 1+2+3 **$17.710,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2025-11-20 08:39
Fecha Actual: 2025-11-20 8:39:32 a. m.
No. OS: 63904894
AGENCIA 132
Aliado Lebrija Centro
CAJA 390
Aliado Lebrija Centro
MUNICIPIO LEBRIJA

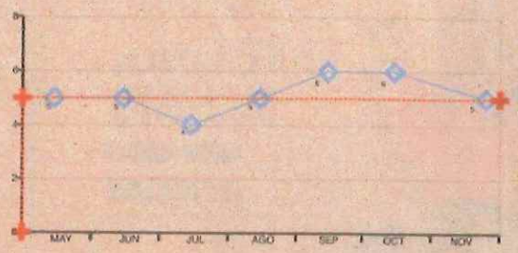
Descripción	Referencia	Valor
GASORIENTE VANTI	63069438	17.710

Este pago no genera cobro adicional

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

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

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat.Uno | Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
06 Oct. 2025	15842	REAL
07 Nov. 2025	15848	REAL

m^3 corregido= 15848 - 15842 * Factor de corrección = 5

Tu próxima lectura será

Entre 02 y el 07 de Diciembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2666.31

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

(415)7709998732421(8020)63069438(3900)00000000017710

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Sep. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2017 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2666.

Ago. $2736 Sep. $2600 Oct. $2638

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

Componentes tarifarios

Gm: 1243.72 Tm: 843.69 Dm: 531.94 Cm: 2666.31
Jp: 46.96 Cvm: 0.0 Cufm: 2927.0 Cuvm: 2666.31
Com: 0.0 Fpcm: 40.538 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mjhr/ Tu consumo en m^3 de gas equivale: 56 kWh y el precio unitario del kWh es: $316.171

Factor de corrección

Vm: 6 Kp: 0.91319 Kt: 0.98157 Pt: 0.89637
Vc: 5 Tm: 20.98 Te: 15.56 Pc: 1.01008
Pa: 0.999 Pm: 0.0234 F^2pv: 1.0

Factor de corrección: 0.89637

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPR: 100.0



Factura No. F1882795359

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

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

Vigilado por LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

CUFE: 43d8f7d2f00d7852d931fcd016b2aa5497d7444da3f26e6c385712c1ec9da19daf9931ead9d5e7b488d5934c4c798c2b

FIRMA DIGITAL:

Kv7fywVF5dp9IPpmCB75mmHRYRz4cDu0qi1HnPgALVVJTO1UPODmu6+b4ZG8R9mSRUjmMAgCIT4ut6jXJmY66rUwIHkR8G144iLQtnuQiJSU2XHyaAzlr1RTUwRTR5golZFVvOkSl5acL593J3FVAG0Wf5SuSKpIJ+IA7I7SluRp8RDmtkRFJrenvEz0lYbryXnCERzfMyWxWp6OhKL+HScgAaCyRRgYwcGKyZfRg+AoLsRPrWNZws7E768x0rFXyGQ3tjRiuCBwn0BTUYXLP7Uj2JIZ9D6TiiGdcL3zSWJymiN9w3
3hgVkZKbjlNxrtXSNdsIIHg2fGS4Lw944Nsmw==

FECHA FACTURA	PAGO OPORTUNO	PAGO PARA EVITAR SUSPENSION	FACTURA	No. ESP
NOV/13/2025	DIC/ 6/2025	DIC/ 9/2025	ELECTRONICA	00082614

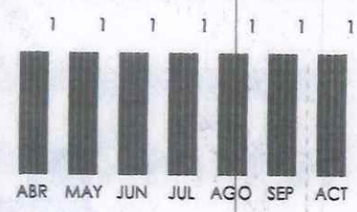
DATOS USUARIO

CODIGO SUSCRIPTOR 001081 — RUTA 10103-02600-0000

USO RESIDENCIAL — ESTRATO 3
USO ASEO RESIDENCIAL — ESTRATO 3
CODIGO SUSCRIPTOR 001081
USUARIO FANDIÑO SEGUNDO B.
DOCUMENTO 0 — TELEFONO
DIRECCIÓN CALLE 8 N.9-45
DIR. CORRESP. CALLE 8 N.9-45
BARRIO — CIUDAD Lebrija
PREDIAL 01-00-0073-0009-000
VALOR PAGO ANT. $ 43,732 — ATRASOS: 0
FECHA PAGO ANT. OCT/20/2025 — TARIFA APLICADA OCT2025

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

CONSUMOS HISTÓRICOS



Promedio Histórico (m^3) 1

ACUEDUCTO

REF Cargo Fijo : $6,126.43 — REF Valor m3 : $2,263.71
TASA AMBIENTAL (m3) : $0.00 : SUB / CONT: -15.00%

CONCEPTO	VALOR
CARGO FIJO	6,126
SUBSIDIO CARGO FIJO	-919
Consumo BASICO(1- 1)	2,264
SUBSIDIO CONSUMO	-340
Subtotal Facturado	$ 7,131
Saldo Anterior	$ 0

ALCANTARILLADO

REF Cargo Fijo : $4,664.56 — REF Valor m3 : $1,347.47
TASA AMBIENTAL (m3) : $0.00 : SUB / CONT: -15.00%

CONCEPTO	VALOR
CARGO FIJO	4,665
SUBSIDIO CARGO FIJO	-700
Consumo BASICO(1- 1)	1,347
SUBSIDIO CONSUMO	-202
Subtotal Facturado	$ 5,110
Saldo Anterior	$ 0
	$ 5,110

ASEO

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

CONCEPTO	VALOR
BARRIDO Y LIMPIEZA	6,588
RECOLEC. Y TRANSPORTE	18,673
DISPOSICION FINAL	4,957
COMERCIALIZACION	2,495
APROVECHAMIENTO	1,537
LIMPIEZA URBANA	1,291
LIXIVIADOS	1,508
SUBSIDIO ASEO	-5,558
Subtotal Facturado	$ 31,491
Saldo Anterior	$ 0
Total Facturado Mes	$ 31,491

Concepto	Saldo	Cuota	N. Cuotas / Pend.

Total Factura $ 43,732



DANIELA JARAMILLO (E)
: LEBRIJA E.S.P. Rep. Legal

TESORERI

FACTURA ELECTRONICA No. ESP00082614
Código 001081 10103-02600-0000
Nombre FANDIÑO SEGUNDO B.
Dirección CALLE 8 N.9-45

Periodo facturado OCT2025
Fecha de pago DIC/ 6/2025
Fecha de suspensión DIC/ 9/2025
TOTAL A PAGAR $ 43,732

(415)7709998305106(8020)00001081(3900)00043732(96)20251206

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

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

Factura electrónica de venta
No. FTTH 27160

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA		
NIT	804.003.921-9	**Teléfono**	(037) 3163504746
Dirección	CL 8 9 45	**Ciudad**	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2025, 08:38
Expedición	09/12/2025, 08:38
Vencimiento	09/12/2025

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

Total Items: 1

Valor en Letras:
Ciento diecinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 119,000.00

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

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091746100 aprobado en 20250408 prefijo FTTH desde el número 22001 al 35000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
CUFE: b20f32885031a92892e83061aaa3bda798758c1973d1cb2fdfa0ccc0ca8b2a026da2c4b369ef105cc9b2f487096e7243

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

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

PAGO DE FACTURAS

92043 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3158686687
UPC	A0126005933
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	09/12/2025 08:51:40
DO:	224027
NUM. TRANSACCION	1151611446
Valor	$44.416.00

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

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERTAALFL

Recibi Conforme:.....

C.C.....

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

PAGO DE FACTURAS

92043 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3158686687
UPC	A0126005933
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	09/12/2025 08:51:40
DO:	224027
NUM. TRANSACCION	1151611446
Valor	$44.416.00

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

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERTAALFL

Recibi Conforme:.....

C.C.....

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

Evidencia del Cumplimiento a Obligación No. 2












"Coraje, Abnegación y Disciplina"

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

Lebrija, 16 de diciembre de 2025

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

REF: INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION PARA EL TERCER PAGO DEL COVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-042 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, DEL PERIODO 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.

Cordial saludo.
Por medio del presente documento, me permito rendir el INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION PARA EL TERCER PAGO DEL COVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-042 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2025, por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 38.745.743,00). Invertidos así:

EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION TERCER PAGO CONVENIO No. CONV-00-042 DE 2025				
Periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2025				
ITEM	**DESCRIPCION**	**SALDO INICIAL**	**VALOR INVERTIDO**	**SALDO FINAL**
SUELDOS	COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL	$ 4.950.000,00	$ 3.300.000,00	$ 1.650.000,00
	OFICIAL DE SERVICIO	$ 3.714.000,00	$ 2.476.000,00	$ 1.238.000,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO OFICIAL DE SERVICIO	$ 3.105.000,00	$ 2.070.000,00	$ 1.035.000,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO	$ 14.775.000,00	$ 9.850.000,00	$ 4.925.000,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO ADMINISTRATIVO	$ 2.737.500,00	$ 1.825.000,00	$ 912.500,00
ASESORIA DE PROFESIONALES EXTERNOS	HONORARIOS CONTADOR	$ 1.072.500,00	$ 715.000,00	$ 357.500,00
	HONORARIOS REVISOR FISCAL	$ 1.233.000,00	$ 822.000,00	$ 411.000,00
	HONORARIOS JURIDICO	$ 1.072.500,00	$ 715.000,00	$ 357.500,00
BIENESTAR BOMBERIL	BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS BOMBEROS	$ 3.423.201,31	$ 0,00	$ 3.423.201,31
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	$ 16.015.400,00	$ 11.205.900,00	$ 4.809.500,00
	CESANTIAS, INT. CESANTIAS, PRIMA, VACACIONES	$ 6.996.204,00	$ 4.664.136,00	$ 2.332.068,00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACTUALIZACION SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 570.000,00	$ 380.000,00	$ 190.000,00
SOAT DE VEHICULOS, SEGURO CONTRA TODO Y POLIZAS	PAGO DE SOAT, POLIZAS Y SEGUROS TODO RIESGO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA Y CONVENIO DE BOMBEROS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PARQUEADEROS	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS	$ 360.000,00	$ 240.000,00	$ 120.000,00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REVISION MECANICA DE LOS VEHICULOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOSPARA LOS CUATRO VEHICULOS (M-1, M-2, M-3, M-4 Y M-5)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTO, LUZ, TELEFONIA MOVIL Y FIJA, TV, GAS, INTERNET	$ 832.816,00	$ 482.707,00	$ 350.109,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA	COMPRA DE UTILES DE ASEO E HIDRATACION, PAPELERIA Y FERRETERIA EN GENERAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS LOGISTICOS DE LAS EMERGENCIAS	HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN E HIDRATACION PARA LOS BOMBEROS EN ATENCION DE EMERGENCIAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS DE REPRESENTACION	VIATICOS PARA VIAJES Y/O ACTIVIDADES CONEXAS DE REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA DE SUS VECES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
IMPREVISTOS	AQUELLOS QUE APLIQUEN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CONTROL FISCAL	PAGO DE CONTROL FISCAL QUE HACE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS	PAGO DE IMPUESTOS, GRAVANES FINANCIEROS, CHEQUERAS, ETC	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CAPACITACION A PERSONAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
DOTACION	UNIFORMES Y BOTAS CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES BOMBERILES (1 PAR DE BOTAS Y 2 UNIFORMES PARA C/U)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	Totales	**$ 60.857.121,31**	**$ 38.745.743,00**	**$ 22.111.378,31**

De ante mano agradezco la atención.

Cordialmente,

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

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

Lebrija, 16 de diciembre de 2025

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

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

Cordial saludo.

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

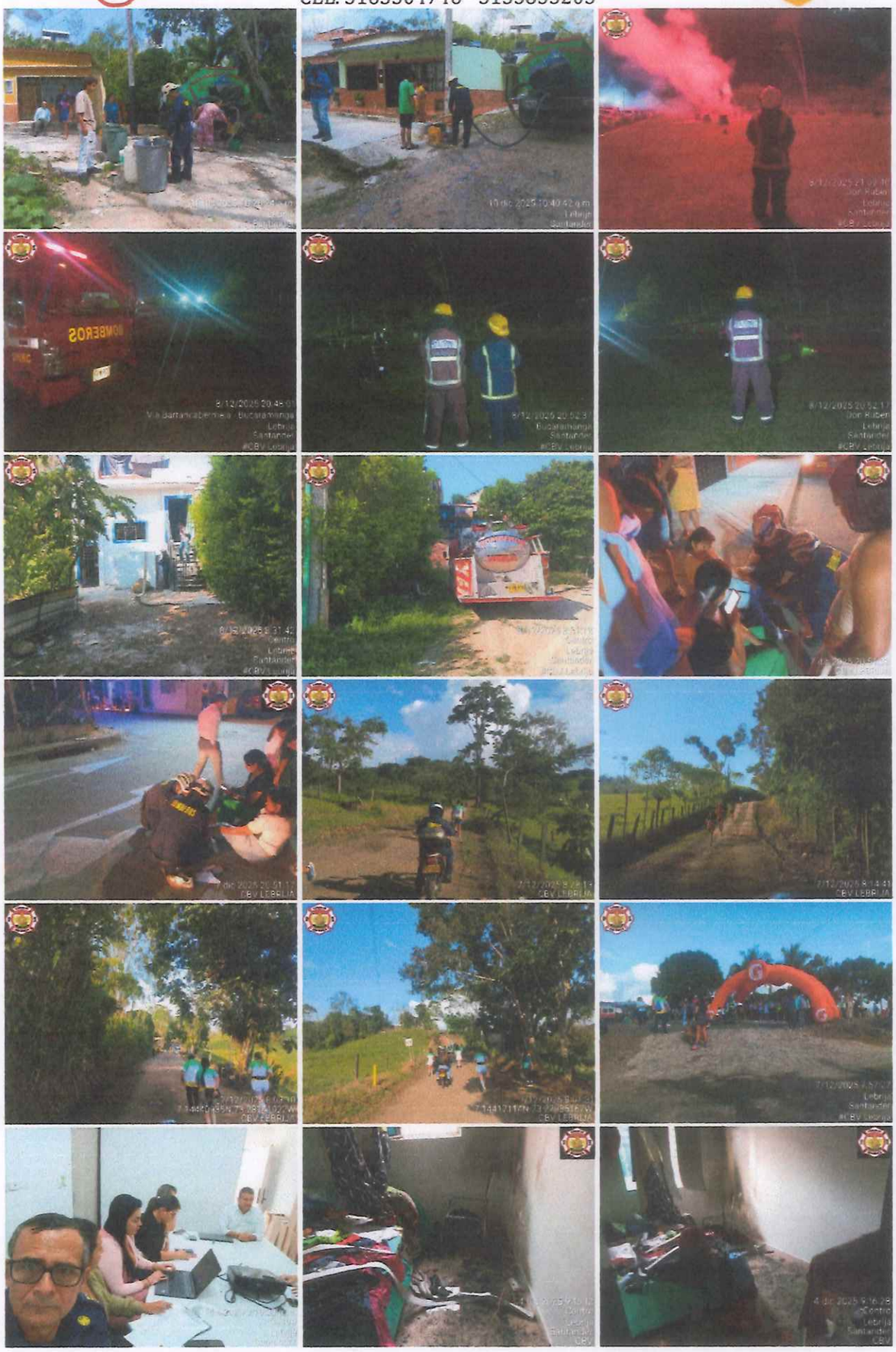
A continuación, se presenta la relación de las emergencias y servicios atendidos por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lebrija:

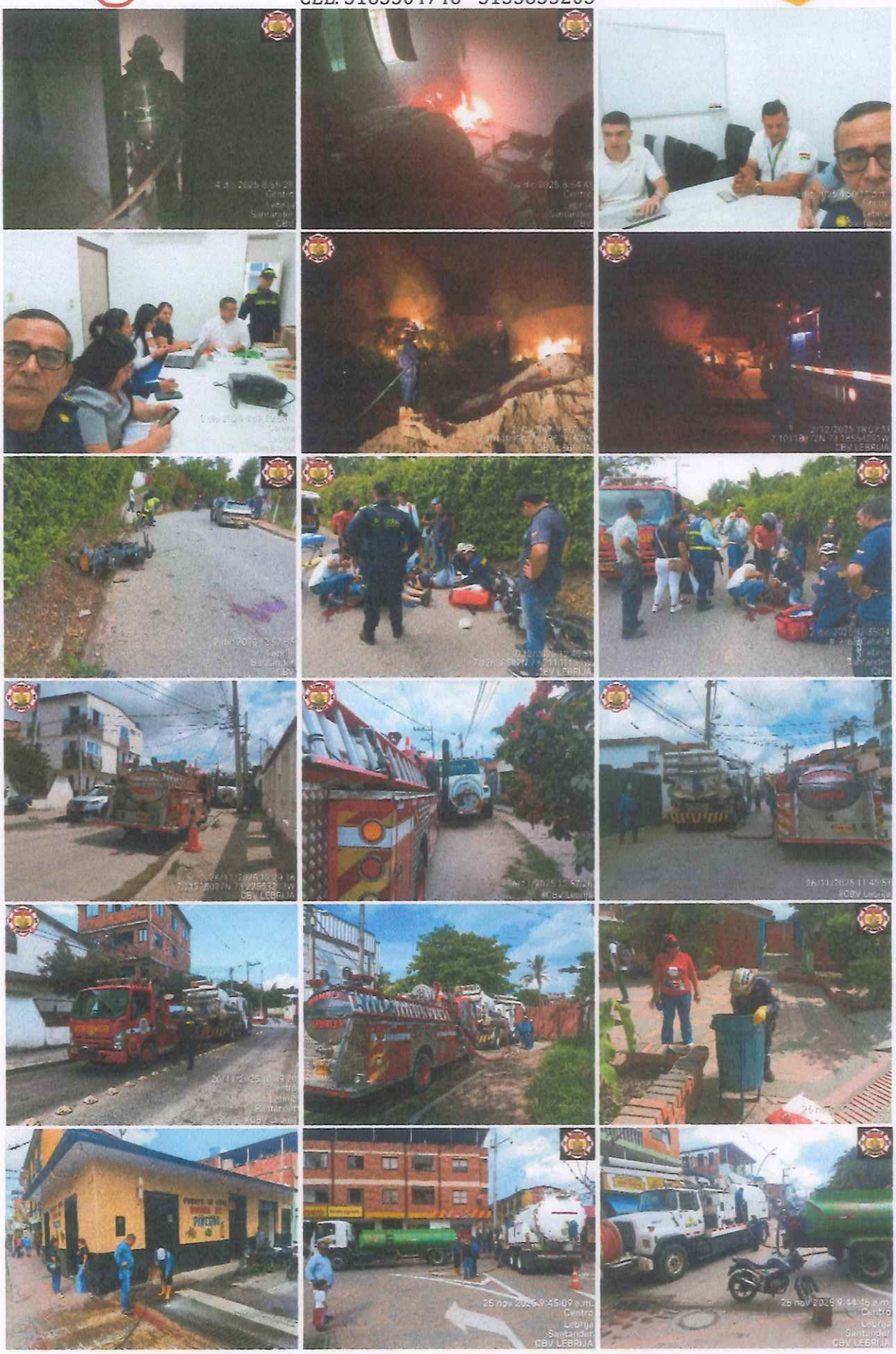
Id Emergencia	Fecha Emergencia	Dirección	Evento
1454030	14-dic.-2025	Vereda San Nicolas	RESCATE ANIMAL
1454028	13-dic.-2025	Barrio Brisas de campo alegre	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1454024	12-dic.-2025	Barrio Centro	RESCATE ANIMAL
1454023	10-dic.-2025	Oficinas empresa INGETEC	CAPACITACIÓN
1454018	10-dic.-2025	Barrio Brisas del Nuevo Amanecer	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1454016	08-dic.-2025	Restaurante Barrio Campestre	APOYO OPERATIVO
1454026	07-dic.-2025	Barrio La Esmeralda	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1454025	07-dic.-2025	Sector las casetas	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1446343	07-dic.-2025	Vereda Portugal	EVENTOS MASIVOS
1446338	04-dic.-2025	Barrio Campo Alegre	INCENDIO ESTRUCTURAL
1446335	02-dic.-2025	Restaurante Casa Antonio	QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)
1446332	02-dic.-2025	Mirador del Lago	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1446331	29-nov.-2025	Parque Principal de Lebrija	EVENTOS MASIVOS
1446328	28-nov.-2025	Casco Urbano	APOYO OPERATIVO
1446323	27-nov.-2025	Vereda Portugal	RESCATE ANIMAL
1446321	26-nov.-2025	Barrio La Popa	QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)
1446319	26-nov.-2025	Colegio COLMERCEDES - Sede B	RESCATE ANIMAL
1446311	25-nov.-2025	Casco Urbano	APOYO OPERATIVO
1446306	25-nov.-2025	Estadio Eusebio Herrera	QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)
1446305	25-nov.-2025	Barrio Centro	DERRAME DE HIDROCARBURO
1446304	24-nov.-2025	Barrio La Loma	FUGA DE GAS
1446302	24-nov.-2025	Barrio San José	FUGA DE GAS

1446300	24-nov.-2025	Barrio San José	FUGA DE GAS
1446299	22-nov.-2025	Barrio Centro	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1433177	20-nov.-2025	Barrio Brisas de campo alegre	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1433176	19-nov.-2025	Barrio Centro	RESCATE ANIMAL

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







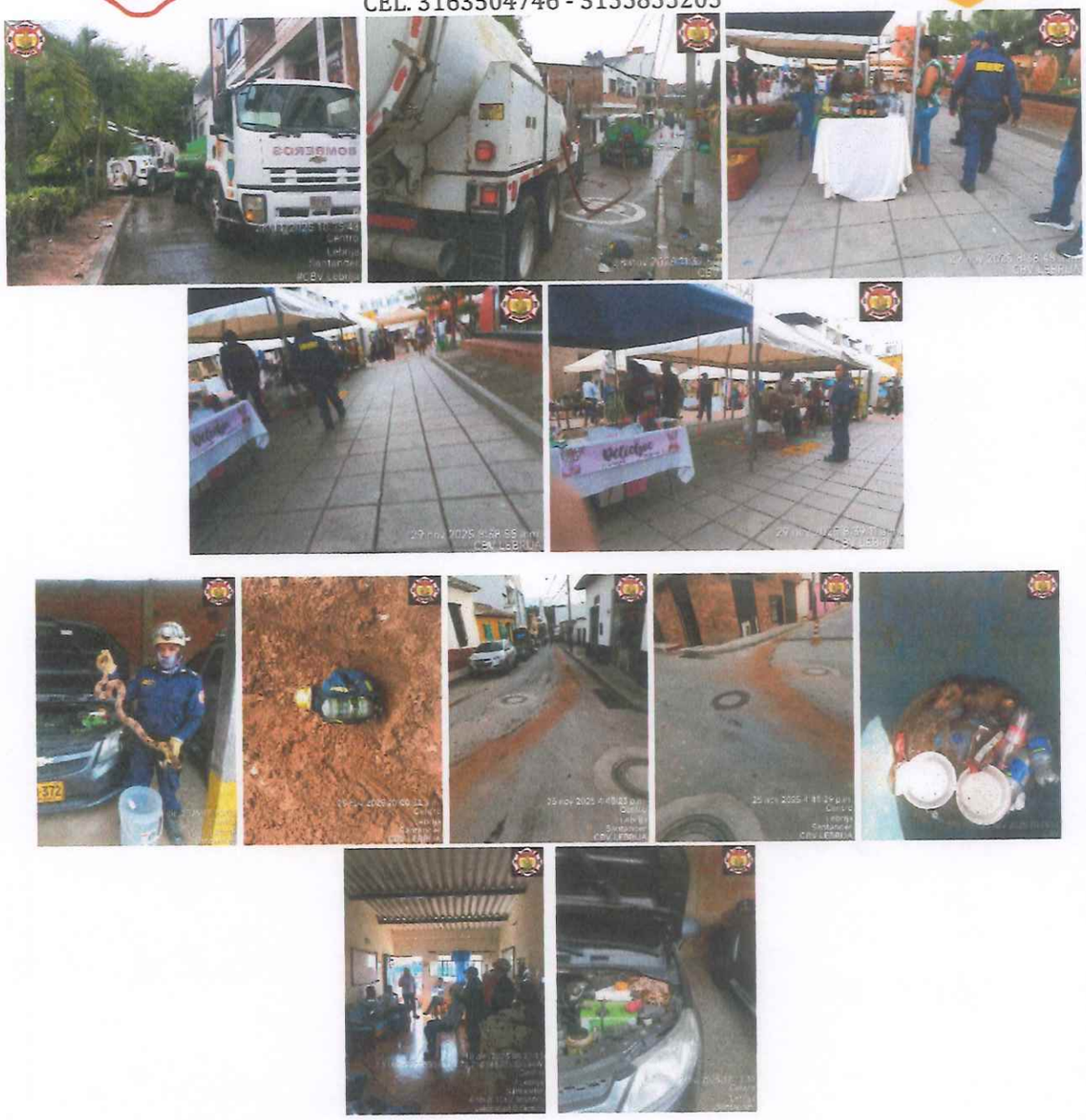
REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de abril 7 de 2000
CALLE 8 No.09-45
CEL. 3163504746 - 3155855205



"Coraje, Abnegación y Disciplina"


LEBRIJA
SANTANDER
BOMBEROS COLOMBIA
LEBRIJA

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



Sin otro en particular.

Atentamente,

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

"Coraje, Abnegación y Disciplina"