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, 30 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 al 30 de diciembre de 2025.

PERIODO A QUE CORESPONDE EL INFORME	DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRESENTACION	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
NUMERO DE INFORME	CUARTO

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. 08 Facturas y/o cuentas de cobros de los gastos y compras Del folio No.09 al No.53
2	Prestar a la alcaldia Municipal de Lebrija toda la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del convenio.	Los días 16 y 18 de diciembre del 2025 se apoyó a EMPULEBRIJA, abasteciendo la vactor para mantenimiento de la red de alcantarillado del municipio.	Evidencia fotográfica Folio No. 54
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 al 30 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. 55 y No. 56
4	Suscribir los documentos necesarios y solicitados con el objeto de llevar el control y pago respectivo.	Informe de Cumplimiento a Obligaciones presentado el 30 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 al 30 de diciembre de 2025, se acude a 13 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. 57 al No. 60
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

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, 30 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 CUARTO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DESDE EL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, POR VALOR DE SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 63.943.294,00)**

Teniendo en cuenta la siguiente adición presupuestal:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR ADICIÓN
SUELDOS	COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL	$ 0
	OFICIAL DE SERVICIO	$ 0
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO OFICIAL DE SERVICIO	$ 0
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO	$ 0
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO ADMINISTRATIVO	$ 0
ASESORIA DE PROFESIONALES EXTERNOS	HONORARIOS CONTADOR	$ 0
	HONORARIOS REVISOR FISCAL	$ 0
	HONORARIOS JURIDICO	$ 0
BIENESTAR BOMBERIL	BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS BOMBEROS	$ 2.840.320
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	$ 0
	CESANTIAS, INT. CESANTIAS, PRIMA, VACACIONES	$ 0
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACTUALIZACION SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 0
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	$ 14.373.496
PARQUEADEROS	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS	$ 0,00
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)	$ 15.066.800,00

SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTO, LUZ, TELEFONIA MOVIL Y FIJA, TV, GAS, INTERNET	$ 0
ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA	COMPRA DE UTILES DE ASEO E HIDRATACION, PAPELERIA Y FERRETERIA EN GENERAL	$ 941.300
GASTOS LOGISTICOS DE LAS EMERGENCIAS	HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN E HIDRATACION PARA LOS BOMBEROS EN ATENCION DE EMERGENCIAS	$ 0
GASTOS DE REPRESENTACION	VIATICOS PARA VIAJES Y/O ACTIVIDADES CONEXAS DE REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA DE SUS VECES	$ 0
IMPREVISTOS	AQUELLOS QUE APLIQUEN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	$ 7.200.000,00
CONTROL FISCAL	PAGO DE CONTROL FISCAL QUE HACE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS	PAGO DE IMPUESTOS, GRAVANES FINANCIEROS, CHEQUERAS, ETC	$ 150.000,00
CAPACITACION A PERSONAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL	$ 0,00
DOTACION	UNIFORMES Y BOTAS CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES BOMBERILES (1 PAR DE BOTAS Y 2 UNIFORMES PARA C/U)	$ 1.260.000,00
	Totales	**$ 41.831.916,00**

- **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:

EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION TERCER PAGO CONVENIO No. CONV-00-041 DE 2025

Periodo del 16 al 30 de diciembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
SUELDOS	COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.650.000,00	$ 0	$ 1.650.000,00	$ 0,00
	OFICIAL DE SERVICIO	$ 1.238.000,00	$ 0	$ 1.238.000,00	$ 0,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO OFICIAL DE SERVICIO	$ 1.035.000,00	$ 0	$ 1.035.000,00	$ 0,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO	$ 4.925.000,00	$ 0	$ 4.925.000,00	$ 0,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO ADMINISTRATIVO	$ 912.500,00	$ 0	$ 912.500,00	$ 0,00
	Totales	**$ 9.760.500,00**	**$ 0,00**	**$ 9.760.500,00**	**$ 0,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Soporte	Empresa // Proveedor	Valor
Folio No. 09	Nomina diciembre	CBV de Lebrija – Santander	**$ 9.760.500,00**

Nota: El valor total de la nómina del mes de diciembre es por valor de $19.521.000, pero teniendo en cuenta que no se dispuso de más presupuesto, solo se puede pagar el 50% con recursos del presente convenio.

- **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 ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
ASESORIA DE PROFESIONALES EXTERNOS	HONORARIOS CONTADOR	$ 357.500,00	$ 0	$ 357.500,00	$ 0,00
	HONORARIOS REVISOR FISCAL	$ 411.000,00	$ 0	$ 411.000,00	$ 0,00
	HONORARIOS JURIDICO	$ 357.500,00	$ 0	$ 357.500,00	$ 0,00
	Totales	**$ 1.126.000,00**	**$ 0,00**	**$ 1.126.000,00**	**$ 0,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Cuenta de Cobro	Fecha	Valor
Folio No. 10	Asesoría Contable diciembre 2025	30/12/2025	$ 357.500
Folio No. 11	Revisoría Contable diciembre 2025	19/12/2025	$ 411.000
Folio No. 12	Asesoría Jurídica diciembre 2025	30/12/2025	$ 357.500

Nota: Al igual que el ítem de sueldos, teniendo en cuenta que no se dispuso de más presupuesto, solo se puede pagar el 50% de los honorarios a los profesionales externos con recursos del presente convenio.

- **BIENESTAR BOMBERIL:** Compra de anchetas, detalles, cena y demás, para la celebración de fin de año para las unidades bomberiles.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
BIENESTAR BOMBERIL	BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS BOMBEROS	$ 3.423.201,31	$ 2.840.320	$ 6.263.521,31	$ 0,00
	Totales	**$ 3.423.201,31**	**$ 2.840.320,00**	**$ 6.263.521,31**	**$ 0,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 13	6297	ALQUILERES & EVENTOS DOMINGUEZ	19/12/2025	$ 170.000,00
Folio No. 14	1FE84945	MICROMERCADO SURTIHOGAR DE LEBRIJA	20/12/2025	$ 190.210,00
Folio No. 15	JICR-9680	CASTILLOS PIZZA	20/12/2025	$ 762.000,00
Folio No. 16	TAL 53	INVERSIONES FLOREZ TBN SAS	20/12/2025	$ 600.000,00
Folio No. 17	FE - 161	MEGA REGALOS	24/12/2025	$ 600.000,00
Folio No. 18	2FE-5420	MICROMERCADO SURTIHOGAR DE LEBRIJA	26/12/2025	$ 3.575.000,00
Folio No. 19	FE 726	PANADERIA Y BIZCOCHERIA LAS DELICIAS SAS	27/12/2025	$ 120.000,00
Folio No. 20	JICR-9922	CASTILLOS PIZZA	29/12/2025	$ 246.310,31

Nota: La factura No. JICR-9922, es por un valor de $250.000, de los cuales $246.310,31 se asumen con recursos del presente convenio y los $3.689,69 restantes se asumen con recursos de la unidad de negocio del cuerpo de bomberos.

- **SEGURIDAD SOCIAL:** Se paga planilla correspondiente 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.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	$ 4.809.500,00	$ 0	$ 4.809.500,00	$ 0,00
	CESANTIAS, INT. CESANTIAS, PRIMA, VACACIONES	$ 2.332.068,00	$ 0	$ 2.332.068,00	$ 0,00
	Totales	**$ 7.141.568,00**	**$ 0,00**	**$ 7.141.568,00**	**$ 0,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Numero de Planilla	Tipo de Planilla	Fecha Pago	Valor
Folio No. 21	9496648502	PANILLA DE SEGURIDAD	29/12/2025	$ 4.809.500

Nota 1: Se aprontan para poder liquidar contratos del personal, el valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($4.664.136), correspondientes al mes de diciembre del año 2025, pero por falta de recursos en el presente convenio, solo se puede asumir el 50%. 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.

Nota 2: El valor a pagar de la planilla de seguridad social es de $ 10.611.300, pero al no poder adicionar recursos a este ítem, solo se puede parar $ 4.809.500 con recursos del presente convenio y los $ 5.801.800 restantes, los asume el cuerpo de bomberos.

- **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 ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACTUALIZACION SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 190.000,00	$ 0	$ 190.000,00	$ 0,00
	Totales	**$ 190.000,00**	**$ 0,00**	**$ 190.000,00**	**$ 0,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 22	CTA DE COBRO	NATALIA LORENA ALVAREZ ALVAREZ	29/12/2025	$ 190.000

Nota: El valor a por este servicio profesional es $ 380.000, pero al no poder adicionar recursos a este ítem, solo se puede parar $ 190.000 con recursos del presente convenio y los $ 190.000 restantes, los asume el cuerpo de bomberos.

- **SOAT DE VEHICULOS, SEGURO CONTRA TODO Y POLIZAS:** Compra de Póliza para la máquina de bomberos M5.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR ADICIÓN	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	$ 0,00	$ 14.373.496	$ 14.373.496,00	$ 0,00
	Totales	**$ 0,00**	**$ 14.373.496,00**	**$ 14.373.496,00**	**$ 0,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folios del No. 23 al 28	101013203	SEGUROS DEL ESTADO	29/12/2025	$ 14.373.496

- **PARQUEADEROS:** Se paga un mes de parqueadero de la maquinas M-4.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
PARQUEADEROS	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 120.000,00	$ 0,00
	Totales	**$ 120.000,00**	**$ 0,00**	**$ 120.000,00**	**$ 0,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 29	7715	PARQUEADERO CAMPO ALEGRE	22/12/2025	$ 120.000

- **COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS:** Pago de mantenimiento preventivo y correctivo para las máquinas de bomberos, compra de llantas, cambio de aceite, etc.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR ADICIÓN	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	$ 15.066.800,00	$ 15.066.800,00	$ 0,00
	Totales	**$ 0,00**	**$ 15.066.800,00**	**$ 15.066.800,00**	**$ 0,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 30	FEB807955	INVERSIONES EDS LA BOLERA S.A.S.	24/12/2025	$ 50.000
Folio No. 31	IFA-428489	SEERVICENTRO PALONEGRO	24/12/2025	$ 20.000
Folio No. 32	FEDS642358	TRANSLEBRIJA	26/12/2025	$ 50.000
Folio No. 33	FEDS644035	TRANSLEBRIJA	27/12/2025	$ 100.000
Folio No. 34	FECS 65.493	TRANSLEBRIJA	27/12/2025	$ 936.800
Folio No. 35	FE - 229	EMBRAGUES LOPEZ	27/12/2025	$ 1.150.000
Folio No. 36	3423	MONTALLANTAS PALONEGRO	27/112/2025	$ 7.580.000
Folio No. 37	295	TALLER EL BUENO	27/12/2025	$ 550.000
Folio No. 38	296	TALLER EL BUENO	27/12/2025	$ 1.000.000
Folio No. 39	EDS 31.484	TRANSLEBRIJA	27/12/2025	$ 2.510.000
Folio No. 40	FE - 390	RICARDO MAURICIO CASADIEGO PEÑA	29/12/2025	$ 1.120.000

Nota: La factura No. FECS 65.493, es por un valor de $945.100, de los cuales $936.800 se asumen con recursos del presente convenio y los $8.300 restantes se asumen con recursos de la unidad de negocio del cuerpo de bomberos.

- **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 ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTO, LUZ, TELEFONIA MOVIL Y FIJA, TV, GAS, INTERNET	$ 350.109,00	$ 0	$ 350.109,00	$ 0,00
	Totales	**$ 350.109,00**	**$ 0,00**	**$ 350.109,00**	**$ 0,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha	Valor
Folio No. 41	64253221	MOVISTAR	19/12/2025	$ 65.054
Folio No. 42	63069438	VANTI	19/12/2025	$ 20.250
Folio No. 43	501254	ESSA	19/12/2025	$ 207.129
Folio No. 44	89035	EMPULEBRIJA	19/12/2025	$ 43.732
Folio No. 45	M04368508	MOVISTAR	29/12/2025	$ 13.944

Nota: la factura No. M04368508 de recarga de celular a movistar, es por valor total de $ 20.000, pero con recursos del presente convenio se pagan **$13.944** y los $6.056 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 ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA	COMPRA DE UTILES DE ASEO E HIDRATACION, PAPELERIA Y FERRETERIA EN GENERAL	$ 0,00	$ 941.300,00	$ 941.300,00	$ 0,00
	Totales	**$ 0,00**	**$ 941.300,00**	**$ 941.300,00**	**$ 0,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha	Valor
Folio No. 46	MPL-93650	MISELANEA Y PAPELERIA LEBRIJA	20/12/2025	$ 14.600
Folio No. 47	FEL-33733	COMERCIAL SANTANDER S.A.S	27/12/2025	$ 34.700
Folio No. 48	2FE5542	MICROMERCADO SURTIHOGAR DE LEBRIJA	29/12/2025	$ 827.050
Folio No. 49	06FE293969	DESPENSA POPULAR	29/12/2025	$ 64.950

Nota: la factura No. 06FE293969, es por valor total de $ 90.200, pero con recursos del presente convenio se pagan **$64.950** y los $25.250 restantes se asumen con recursos del cuerpo de bomberos.

- **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 ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
GASTOS LOGISTICOS DE LAS EMERGENCIAS	HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN E HIDRATACION PARA LOS BOMBEROS EN ATENCION DE EMERGENCIAS	$ 0,00	$ 0	$ 0,00	$ 0,00
	Totales	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

- **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 ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
GASTOS DE REPRESENTACION	VIATICOS PARA VIAJES Y/O ACTIVIDADES CONEXAS DE REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA DE SUS VECES	$ 0,00	$ 0	$ 0,00	$ 0,00
	Totales	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

- **IMPREVISTOS:** Compra de circuito cerrado de vigilancia para la estación de bomberos, compra de escalera y elementos para rescate vertical.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
IMPREVISTOS	AQUELLOS QUE APLIQUEN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	$ 0,00	$ 7.200.000,00	$ 7.200.000,00	$ 0,00
	Totales	**$ 0,00**	**$ 7.200.000,00**	**$ 7.200.000,00**	**$ 0,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha	Valor
Folio No. 50	FESI 1262	SYS LABORAL	24/12/2025	$ 3.000.000
Folio No. 51	FEB26346	FERRESCALERAS	24/12/2025	$ 1.200.000
Folio No. 52	496	SERVICOMPUTO LEBRIJA	24/12/2025	$ 3.000.000

- **CONTROL FISCAL:** No se invierte en este ítem porque, aunque se nos ha dicho que se debe tener en cuenta este recurso, no se ha generado por parte del ente de control una factura o cuenta donde pagar estos valores.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
CONTROL FISCAL	PAGO DE CONTROL FISCAL QUE HACE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	Totales	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

- **GASTOS BANCARIOS:** pago del 4*1000.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
GASTOS BANCARIOS	PAGO DE IMPUESTOS, GRAVANES FINANCIEROS, CHEQUERAS, ETC	$ 0,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 0,00
	Totales	**$ 0,00**	**$ 150.000,00**	**$ 150.000,00**	**$ 0,00**

Nota: Por la naturaleza del impuesto, se paga después de los movimientos del dinero en la cuenta, Por tanto, en el momento no se puede dar un soporte de pago.

- **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 ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
CAPACITACION A PERSONAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	Totales	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

- **DOTACIÓN:** compra de trajes para control de abejas.

ITEM	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR INVERTIDO	SALDO FINAL
DOTACION	UNIFORMES Y BOTAS CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES BOMBERILES (1 PAR DE BOTAS Y 2 UNIFORMES PARA C/U)	$ 0,00	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	$ 0,00
	Totales	**$ 0,00**	**$ 1.260.000,00**	**$ 1.260.000,00**	**$ 0,00**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha	Valor
Folio No. 53	FESG-55	NINI YOHANNA QUINTERO AGUILAR	24/12/2025	$ 1.260.000

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 31 DE DICIEMBRE 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	COLPENSIONES	$ 153.913	$ 1.970.000	$ -	-	$ 1.970.000	
1099367448	JOHN ALEXANDER GALVIS TIRADO	$ 2.070.000	30	$ 2.032.609	$ 200.000	$ 2.232.609	$ 81.304	COOSALUD	$ 81.304	COLPENSIONES	$ 162.609	$ 2.070.000	$ 1.035.000	ORDEN JUDICIAL	$ 635.000	
													$ 400.000	PRESTAMO		
1098729279	WENDY FAINORY ORTIZ NORIEGA	$ 1.825.000	30	$ 1.766.304	$ 200.000	$ 1.966.304	$ 70.652	NUEVA EPS	$ 70.652	COLPENSIONES	$ 141.304	$ 1.825.000	$ 350.000	ANTICIPO	$ 1.475.000	
5671242	LUIS ENRIQUE MORENO VARGAS	$ 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	
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	
13722578	HAROLD MICHELL TORRES CARVAJAL	$ 1.970.000	30	$ 1.923.913	$ 200.000	$ 2.123.913	$ 76.957	NUEVA EPS	$ 76.957	COLPENSIONES	$ 153.913	$ 1.970.000	$ 200.000	ANTICIPO	$ 1.770.000	
1099371965	DALY SURELY CARDENAS CARRILLO	$ 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	
		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"

MARTHA JANNETH BARRAGAN MARQUEZ
CONTADOR PúBLICO.
UNICIENCIA

Los Santos 30 de Diciembre 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 Diciembre 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

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-000000001652

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		
19	12	2025	19	12	2025

OBSERVACIONES

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	servicios PJ	690,756.00	690,756.00
	Revisoria Fiscal mes de Diciembre de 2025		0.00

OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS . - . - . -

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ
ABOGADOESPECIALISTAADMINISTRATIVO

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 Diciembre.

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

DADA EN LOS SANTOS A LOS TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ

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

Alquileres & Eventos "DOMINGUEZ"

ABELARDO DOMINGUEZ CHAPARRO

Nit. 5.671.117-1 - Regimen Simplificado

Sonido e Iluminación - (minitek y Sonido Profesional)

Calle 13 No. 6-40 - Barrio Centro - Celular: 316-335 6583 - Lebrija Santander

FACTURA DE VENTA 6297

FECHA | | | |

FECHA EVENTO | 19 | 12 | 25 |

Señor(es): Bomberos Lebrija Nit 900403921

Dirección: Bomberos Lebrija Tel: 316 350 4146

Barrio: Centro Vehículo Placas No.

Dirección Evento Tel:

CANT.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Miniteca e iluminación ☐ Sonido profesional ☐		
	Tarima		
40	Sillas	1000	40000
	Mesa cuadrada ☐ Mesa redonda ☐ Mesa pequeña ☐		
1	Mesón Grande ☒ Mesón Pequeño ☐		
4	Mantel Grande ☒ Mantel Mediano ☐ Mantel Pequeño ☒	25000	100000
	Carpeton Grande ☐ Carpeton Mediano ☐ Carpeton Pequeño ☐		
	Faldon grande ☐ Faldon Mediano ☐ Faldon Pequeño ☐		
	Forros Sillas ☐ Moños ☐ Pañoletas ☐		
	Loza: Plato Grande ☐ Plato Mediano ☐ Plato Pequeño ☐		
	Bandeja Grande ☐ Bandeja Acero plata ☐ Bandeja Pequeña ☐		
	Cristaleria: Vaso Grande ☐ Vaso Mediano ☐ Vaso Pequeño ☐		
	Salon de eventos ☐ Finca Campestre ☐		
	Olla Grande ☐ Olla Mediana ☐ Olla Pequeña ☐		
1	Transporte		30000
	Carpas		
	Samovares		
	Preparación de Comidas - Bufet		
	Cubiertos		
	Copas Champagne		
	Planta Eléctrica		
	Pista de Baile en Madera		
		SUB-TOTAL $	
		TOTAL $	170000

FIRMA RECIBI CONFORME

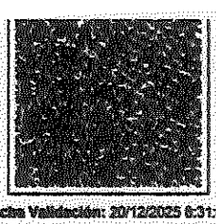
C.C.

NOTA: Todo(s)lo articulo(s) ,se entregan en perfecto estado y cualquier daño el Cliente debe Hacerse responsable de dichos Daños. - El alquiler de los mismos es por solo 12 Horas.

Llovizarosa - Raul Esteban Vargas Mutis - Nit. 13.837.203-9 - Tel. 6338127

ERVING PRADA PINZON
MICROMERCADO SURTIHOGAR DE LEBRIJA
NIT: 5672169-7
CRA 9 # 8 - 14
CORREO: Lebrija._01@hotmail.com
TELEFONOS: 6567537

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 0b203c50453d5f9d5200d1610510d1608345072ad7204f4fb2b5a8dabc24cab1c7a7e1e24de8f5be101171660ae09d

Fecha Validación: 20/12/2025 6:31:44

Cliente:	CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA	**NIT/CC:**	804003921
Dir:	CALLAE 8 NO 9-45	**Telefono:**	3163504746
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:			
Correo:	bomberoslebrija@hotmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
1FE84946	2025-12-20	2025-12-20

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764071175689 DEL 23/05/2024
NUMERACION DESDE 1FE - 1 HASTA 1FE - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	88	3	BOTELLON AGUA BRISA	UND	16.000,00	0,00	16.000,00	0%	0,00	16.000,00	48.000,00
2	002494	2	GASEOSAS HIPINTO 3,125 X 2 UND	UND	13.200,00	0,00	11.092,44	19%	0,00	13.200,00	26.400,00
3	011757	2	JAMON ZENU X 450 GRM	UND	19.900,00	0,00	16.722,69	19%	0,00	19.900,00	39.800,00
4	005488	2	MIXTO GIGANTE LA VICTORIA X 450 GRM	UND	15.600,00	0,00	13.109,24	19%	0,00	15.600,00	31.200,00
5	0456672237B4	2	PLATO DESECHABLE DARLE PONQUE 15.5	UND	2.300,00	0,00	1.932,77	19%	0,00	2.300,00	4.600,00
6	004931	1	QUESO TAJADO PORTALAK X 1000 GRS	UND	26.000,00	0,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	26.000,00
7	0456671764B5	2	TENEDOR TAMI X 20 UND	UND	1.330,00	0,00	1.117,65	19%	0,00	1.330,00	2.660,00
8	7702026176914	1	TOALLAS FAMILIA JUMBO	UND	8.550,00	0,00	7.184,87	19%	0,00	8.550,00	8.550,00
9	7709174732894	1	VASO VDC 9 ONZ	UND	3.000,00	0,00	2.521,01	19%	0,00	3.000,00	3.000,00

NO.ARTICULOS: 16 **PRODUCTOS:** 9 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 1 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Contado **TOTAL:** $190.210,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$74.000,00	$0,00	$74.000,00
19	$97.655,46	$18.554,54	$116.210,00
SUBTOTAL	$171.655,46	$18.554,54	$190.210,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$190.210,00
TOTAL	$190.210,00

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $190.210,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 5672169-7 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT 804003341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

Scanned with

CASTILLO S PIZZA
JOSE IVAN CASTILLO RANGEL
Nit: 1099365552-1 Responsable de IVA
CR 6 8 80 P 3 BRR CENTRO - LEBRIJA
Tel: 3012802801
E-mail: reyj19819@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. JICR-9680

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

Doc. Externo: OP-23

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

NIT/C.C.: **804003921-9** TELÉFONOS:

DIRECCIÓN: CIUDAD: -

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

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	20	12	2025

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	20	12	2025

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	IVA	TOTAL
5	009766	HAMBURGUESA EL BARÒN [Despachado] UNA SINNN SALSAS	18,000	0	0	90,000
24	009761	HAMBURGUESA EL EMPERADOR [Despachado]	28,000	0	0	672,000

Valor en letras: **Setecientos Sesenta Y Dos Mil Pesos**

VENDEDOR: ADMINISTRADOR

NIT/C.C. :

CLIENTE:

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	705,556
DCTO	0
IVA	0
INC	56,444
TOTAL	762,000

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

Emisión: 2025-12-20 14:11:36 Expedición: 2025-12-20 14:11:36 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

15

INVERSIONES FLOREZ TBN SAS
NIT 901.985.313-5
CARRERA 33 A # 14 - 02 BARRIO SAN ALONSO
Tel: 3182663912
Bucaramanga - Colombia
inversionestbnsas@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. TAL 53

Fecha y hora Factura

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA			**Generación**	20/12/2025, 13:11
NIT	804.003.921-9	**Teléfono**	(607) 0000000	**Expedición**	20/12/2025, 13:11
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Vencimiento**	20/12/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	6.00	KIT DE SUPERVIVENCIA	84,033.61	504,201.68	600,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Seiscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 600,000.00

Total Bruto	504,201.68
IVA 19%	95,798.32
Total a Pagar	**600,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101110943 aprobado en 20251104 prefijo TAL desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: a21f175d5ee2697cc4e9528a4d211263934c3363cc4fbb37d02ee3f05a7198a663e74a04dc78be0740645b0656a35070

MEGA REGALOS
LUZ CAROLINA RAMIREZ JAIMES
Nit: 1098794252-3 No Responsable de IVA
Calle 35 # 15-53 loc. 228 B. Centro - Bucaramanga
Tel: 3166234519
E-mail: megaregalos19@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE-161

Número de Autorización 19764080537407 de 2024-09-30 Rango FE1 a FE2000 vence 2026-09-30

Doc. Externo:

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

NIT/C.C.: **804003921-9** TELÉFONOS: **3163504746**

DIRECCIÓN: **CL 8 9 45 BRR EL CENTRO LEBRIJA** CIUDAD: **-**

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

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	24	12	2025
FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	24	12	2025

CANT.	REF.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	DCTO.	IVA	TOTAL
4	arte04	arte04 Maleta arte personajes	100,000	0	0	400,000
1	158-36J	158-36J ARMATODO MAGNETICO DINOSAURIO	100,000	0	0	100,000
1	B1590981	B1590981 PERRO INTERACTIVO	100,000	0	0	100,000

Valor en letras: **Seiscientos Mil Pesos**

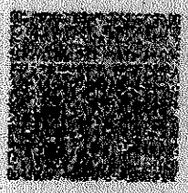
VENDEDOR: MEGA REGALOS	CLIENTE:	SUBTOTAL	600,000
		DCTO	0
		IVA	0
NIT/C.C. :	NIT/C.C. :	TOTAL	600,000

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

Emisión: 2025-12-24 06:43:02 Expedición: 2025-12-24 06:43:02 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: fa43012d6d8esbdcd7578ef915f2eafb4a4275f3e206a626e29140dd9bc7293e42e49123006Sab299e224b9f0c4e102

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

17



MICROMERCADO SURTIHOGAR DE LEBRIJA
ERVING PRADA PINZON
5672169-7
CRA 9 # 8 - 14
6567537

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 2FE-5420
FECHA: 26-12-2025 11:10
CLIENTE: CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIO DE LE BRIJA
NIT/CC: 804003921
DIRECCION: CALLAE 8 NO 9-45
CIUDAD: BUCARAMANGA
TELEFONO: 3163504746

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
15	ANCHETA PALANGANA GRANDE	3,000,000M
3	ANCHETA LA N8	297,000M
2	WHISKY OLD PARR X 750 ML	278,000D

TOTAL	3,575,000
CANCELADO	3,575,000
CAMBIO	0

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
D = 5	537,620	26,880	564,500
C = 19	1,251,680	237,820	1,489,500
	1,789,300	264,700	2,054,000

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	3,575,000

RESPONSABLE DE IVA

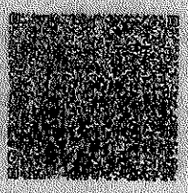
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876407 1176021 DEL 23/05/2024 NUMERACION DESDE 2 FE - 1 HASTA 2FE - 70000 VIGENCIA DE 24 MESES

EQUIPO: 2 PROD: 3 ART: 20
CAJERO: EDERLETH OLAVE

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CUFE : 2351dff02552f4b37439d0f511123910c96faff90fae9415b99f13066a6ae1f3587817e4d12b404774e5751118ff22db

Elaborado por:
GRUPO APL INGENIERÍA NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co



MICROMERCADO SURTIHOGAR DE LEBRIJA
ERVING PRADA PINZON
5672169-7
CRA 9 # 8 - 14
6567537

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 2FE-5420
FECHA: 26-12-2025 11:10
CLIENTE: CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIO DE LE BRIJA
NIT/CC: 804003921
DIRECCION: CALLAE 8 NO 9-45
CIUDAD: BUCARAMANGA
TELEFONO: 3163504746

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
15	ANCHETA PALANGANA GRANDE	3,000,000M
3	ANCHETA LA N8	297,000M
2	WHISKY OLD PARR X 750 ML	278,000D

TOTAL	3,575,000
CANCELADO	3,575,000
CAMBIO	0

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
D = 5	537,620	26,880	564,500
C = 19	1,251,680	237,820	1,489,500
	1,789,300	264,700	2,054,000

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	3,575,000

RESPONSABLE DE IVA

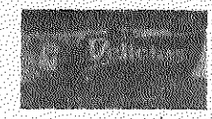
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876407 1176021 DEL 23/05/2024 NUMERACION DESDE 2 FE - 1 HASTA 2FE - 70000 VIGENCIA DE 24 MESES

EQUIPO: 2 PROD: 3 ART: 20
CAJERO: EDERLETH OLAVE

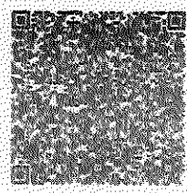
GRACIAS POR PREFERIRNOS

CUFE : 2351dff02552f4b37439d0f511123910c96faff90fae9415b99f13066a6ae1f3587817e4d12b404774e5751118ff22db

Elaborado por:
GRUPO APL INGENIERÍA NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co



PANADERIA Y BIZCOCHERIA LAS DELICIAS SAS
NIT 900.450.083-6
Calle 11 10 36
Tel: (607) 6566085
Lebrija - Colombia
Francisco-838@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 726

				Fecha y hora Factura	
Señores	bomberos voluntarios de lebrija			**Generación**	27/12/2025, 17:46
NIT	804.003.921-9	**Teléfono**	(607) 3166279311	**Expedición**	27/12/2025, 17:46
Dirección	calle 8 # 9-45	**Ciudad**	Lebrija - Colombia	**Vencimiento**	27/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TORTA FRÍA	1.00	120.000,00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 120.000,00

Total Bruto	100.840,34
IVA 19%	19.159,66
Total a Pagar	**$120.000,00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. **Número Autorización Electrónica 18764089830430 aprobado en 20250321 prefijo FE desde el número 519 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4781 - Elaboración de productos de panadería Tarifa 4
CUFE: [illegible]

Factura generada mediante software Siigo Nube. Para mayor información ingresa a www.siigo.com

Scanned with

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. JICR-9922

Número de Autorización 18764075424098 de 2024-07-19 Rango JICR1001 a JICR10000 vence 2025-07-19

Doc. Externo: OP-63

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

NIT/C.C.: **804003921-9** TELÉFONOS:

DIRECCIÓN: CIUDAD: -

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

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	29	**12**	**2025**
FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	29	**12**	**2025**

CANT	REF	DESCRIPCION	VR UNI	DCTO	% IVA	TOTAL
1	SERVICIO DE RES	SERVICIO DERESTAURANTE	250,000	0	0	250,000

Valor en letras: **Doscientos Cincuenta Mil Pesos**

VENDEDOR: ADMINISTRADOR	CLIENTE:		
		SUBTOTAL	231,481
		DCTO	0
		IVA	0
		INC	18,519
NIT/C.C. :	NIT/C.C. :	TOTAL	**250,000**

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

Emisión: 2025-12-29 13:37:39 Expedición: 2025-12-29 13:37:39 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2 Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

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: 9496648502

Periodo Pensión: 2025-12 **Periodo Salud: 2026-01**

Pague Hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/01/06	0	$0	$10,611,300
2026/01/07	0	$0	$10,611,300

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 Al Vllas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, Baloto, SuperMAX, Corresponsal

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

BANCO DE OCCIDENTE # 62 # 663 # 95446
FECHA: 2025/12/27 No Planilla: 9496648502
PAGO COTIZACION: 202601 Normal
VALOR PAGADO: 10,611,300.00 804003921 3185955102
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9496648502

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 85734523
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

Lebrija, 29 de diciembre de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

NIT: 804003921

Debe a

NATALIA LORENA ALVAREZ ALVAREZ

C.C. 1.099.632.434 de Lebrija

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

Se firma en Lebrija a los 29 días del mes de diciembre 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

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 077600010147 FECHA: 2025/12/29 HORA: 10:01:47
CONVENIO: 95174 - SEGUROS DEL ESTADO EVERTEC
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:118
TOTAL EFE: $ 14,373,496.00
TOTAL CHQ: $ 0.00
TOTAL: $ 14,373,496.00

NRO. FACTURA	VALOR FACTURA
1961199	$ 14,373,496.00

SEGUROS DEL ESTADO

(415)7709998905955(8020)000000001961199(3900)000000014373496(96)20260103

Referencia de pago:	1961199
Convenio:	SEGUROS DEL ESTADO E
Concepto:	Seguros del Estado S.A - Sitio Web
Transacción ID:	1312489
Vencimiento:	sábado, 3 de enero de 2026, 9:41:42 a. m.
Total a pagar:	$ 14.373.496

Instrucciones para el pago en efectivo

Recaudo en oficinas y corresponsales no bancarios de Bancolombia

* Digita el código del convenio 95174 - SEGUROS DEL ESTADO E. * Ingresa la referencia de pago 1961199, presiona enviar. * Digita el valor a pagar $ 14.373.496 y presiona enviar.

Restricción: Monto autorizado para transferencias o saldo disponible.

Si este documento se encuentra vencido debe realizar nuevamente el proceso de pago
Ante cualquier duda puede escribir a notificacionesdepagop2p@segurosdelestado.com · Tel. (601) 691 79 63

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES
TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA Nº
96	50	101013203

CLASE DE DOCUMENTO	Nº ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NUMERO DE DIAS
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	
ANEXO DE RENOVACION	1	5	11	2025	29	11	2025	24:00	29	11	2026	24:00	365

TOMADOR: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA — NIT 804.003.921-9
DIRECCIÓN: CALLE 8 N° 9-45 Ciudad: LEBRIJA — TELEFONO 3163504746

ASEGURADO: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA — NIT 804.003.921-9
DIRECCION: CALLE 8 N° 9-45 Ciudad: LEBRIJA — TELEFONO 3163504746

BENEFICIARIO: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA — NIT 804.003.921-9
DIRECCION: CALLE 8 N° 9-45 Ciudad: LEBRIJA — TELEFONO 3163504746

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	Nº GRUPO	PUNTO DE VENTA
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

GENERO:	F.NACIMIENTO:	EDAD:	NOMBRE:	NRO.DOC:	PARENTESCO:	PASE:	AÑOS EXP.:

PRODUCTO: 16-PESADOS

DESCRIPCION DEL VEHICULO RIESGO 1:
Codigo Fasecolda: 01611199
Tipo Vehiculo: FVR [2] LWB DAB EURO VI MT 7
Placas: FPX047
Chasis o Serie: 9GDFVR34XRB001556
Capacidad de Carga:6.77
Marca: CHEVROLET
Carroceria o Remolque: OTROS
Color: BLANCO
Localizador:
Zona de Operacion: PESADOS ZONA 01
Clase: CHASIS
Modelo: 2024
Motor: 6HK1-270458
Servicio/Trayecto: PARTICULAR
Descuento por NO reclamación: 0.00%

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIMO
,RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3,400,000,000.00	0% 2.00SMMLV
DAÑOS BIENES DE TERCEROS	0.00	
MUERTE O LESION UNA PERSONA	0.00	
MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS	0.00	
ASISTENCIA JURIDICA	SI AMPARA	
PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL (P)	362,600,000.00	10% 0.00SMMLV
DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA (P)	362,600,000.00	10% 0.00SMMLV
DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA (P)	362,600,000.00	10% 4.00SMMLV
HURTO DE MAYOR CUANTIA (P)	362,600,000.00	10% 0.00SMMLV
HURTO DE MENOR CUANTIA (P)	362,600,000.00	10% 4.00SMMLV
PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
TERRORISMO (P)	362,600,000.00	10% 4.00SMMLV
ASISTENCIA EN VIAJES VEHICULOS PESADOS	VARADA 3 SERV X AÑO	
GASTOS RECUPERACION VEHICULO HURTADO (P)	5% DEL VR.VEHICULO	
GASTOS DE GRUA, TRANSPORTE Y PROTECCION	SI AMPARA	
ACCIDENTES PERSONALES CONDUCTOR (P)	$ 50.000.000	
*ORIENTACION MEDICA GENIAL	SI AMPARA	
ACCIDENTES PERSONALES ACOMPAÑANTE (P)	$ 20.000.000	
AUXILIO POR PARALIZACION (P)	$3.500.000 DIA 11	
AUXILIO PERDIDA PATRIMONIAL (P)	SI AMPARA	

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-REGIMEN COMUN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ **3,762,600,000.00	$ ****12,078,568.00		$ **********0.00	$ *****2,294,928.00	$ **********0	$ ****14,373,496.00

PLAN DE PAGO CONTADO

*-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 17 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.
TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 28/10/2025-1329-P-03-00000EAU006D2025-DR01
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: Calle 44 No 36-08 ; TELEFONO: 6578466 - BUCARAMANGA
(*) Estas coberturas son un beneficio otorgado por Seguros del Estado S.A, las cuales son emitidas por Seguros de Vida del Estado. Las condiciones particulares y generales que aplican podrán ser consultadas en www.segurosdevidadelestado.com. Clausulado general forma (15/04/20201449P31000000E-VAP037ADR01) , que se adjunta.
Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021167(8020)110141136602 71(3900)000014373496(96)20251216

REFERENCIA PAGO: 1101411366027-1

101013203

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA
1	ESTADO	0.00	0.00

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
143558	AGENCIA	SOY SEGUROS LTDA.	100.00

USUARIO: ZULLYLOZADA 05/11/2025 05:04:05

Recuerde que información referente a clausulados y demás la podrás encontrar en nuestra página WEB https://www.segurosdelestado.com/productos/productos/1042
Oficina Principal: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES
POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES PESADOS
INDIVIDUAL No. 101013203

ANEXO DE RENOVACION		ANEXO No. 1	
TOMADOR	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA	NIT	804.003.921-9
DIRECCION	CALLE 8 N° 9-45 Ciudad: LEBRIJA	TELEFONO	3163504746
ASEGURADO	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA	NIT	804.003.921-9
DIRECCION	CALLE 8 N° 9-45 Ciudad: LEBRIJA	TELEFONO	3163504746
BENEFICIARIO	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA	NIT	804.003.921-9
DIRECCIÓN	CALLE 8 N° 9-45 Ciudad: LEBRIJA	TELEFONO	3163504746

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES	% MINIMO
AUXILIO PERDIDA PATRIMONIAL TERRORISMO (P)	**SI AMPARA**		
PERJUICIOS MORALES (P)	**HASTA 25%**		

RENOVACION

DEDUCIBLE AMPARO DE RCE 0% 2 S.M.M.L.V

TODO RIESGO RCE 3.400 MILLONES LIMITE UNICO ASEGURADO

23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES
TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA Nº
96	50	101013203

CLASE DE DOCUMENTO	Nº ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NUMERO DE DIAS
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	
ANEXO DE RENOVACION	1	5	11	2025	29	11	2025	24:00	29	11	2026	24:00	365

TOMADOR: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA — NIT 804.003.921-9
DIRECCIÓN: CALLE 8 N° 9-45 Ciudad: LEBRIJA — TELEFONO 3163504746

ASEGURADO: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA — NIT 804.003.921-9
DIRECCION: CALLE 8 N° 9-45 Ciudad: LEBRIJA — TELEFONO 3163504746

BENEFICIARIO: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA — NIT 804.003.921-9
DIRECCION: CALLE 8 N° 9-45 Ciudad: LEBRIJA — TELEFONO 3163504746

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	Nº GRUPO	PUNTO DE VENTA
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

GENERO: F.NACIMIENTO: EDAD: NOMBRE: NRO.DOC: PARENTESCO: PASE: AÑOS EXP.:

COPIA PAGO

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-REGIMEN COMUN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ **3,762,600,000.00	$ ****12,076,568.00	$**********0.00	$ **********0.00	$ *****2,294,928.00	$ **********0	$ *****14,373,496.00

PLAN DE PAGO CONTADO

*TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 17 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.
TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 28/10/2025-1328-P-03-00000EAU008D2025-DR0I
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: Calle 44 No 36-08 , TELEFONO: 6578488 - BUCARAMANGA
(*) Estas coberturas son un beneficio otorgado por Seguros del Estado S.A, las cuales son emitidas por Seguros de Vida del Estado. Las condiciones particulares y generales que aplican podrán ser consultadas en www.segurosdevidadelestado.com. Clausulado general forma (15/04/20201449P31000000E-VAP037ADR0I) , que se adjunta.
Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021167(8020)11014113660271(3900)000014373496(96)20251216

REFERENCIA PAGO:
1101411366027-1

101013203

FIRMA AUTORIZADA — EL TOMADOR

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA
1	ESTADO	0.00	0.00

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
143558	AGENCIA	SOY SEGUROS LTDA.	100.00

USUARIO: ZULLYLOZADA 05/11/2025 05:04:09

3

Recuerde que información referente a clausulados y demás la podrás encontrar en nuestra página WEB https://www.segurosdelestado.com/productos/productos/1042
Oficina Principal: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

26

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES

TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA Nº
96	50	101013203

CLASE DE DOCUMENTO	Nº ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NUMERO DE DIAS
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	
ANEXO DE RENOVACION	1	5	11	2025	29	11	2025	24:00	29	11	2026	24:00	365

TOMADOR: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA — NIT 804.003.921-9

DIRECCION: CALLE 8 N° 9-45 Ciudad: LEBRIJA — TELEFONO 3163504746

ASEGURADO: — TELEFONO

DIRECCION:

BENEFICIARIO — TELEFONO

DIRECCION:

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	Nº GRUPO	PUNTO DE VENTA
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opcion PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | PSE | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

SUPERTIENDAS INTER | dapta | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-REGIMEN COMUN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
	$ ****12,078,568.00		$ **********0.00	$ *****2,294,928.00	$ **********0	$ ****14,373,496.00

PLAN DE PAGO CONTADO

*-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 17 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA. TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 25/10/2025-1329-P-03-00000EAU005D2025-DR01

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: Calle 44 No 38-05 , TELEFONO: 6576466 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014113660271(3900)000014373496(96)20251216

REFERENCIA PAGO: **11014113660027-1**

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA
1	ESTADO	0.00	0.00

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
143558	AGENCIA	SOY SEGUROS LTDA.	100.00

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

POLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES PESADOS INDIVIDUAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

TOMADOR: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA CC./NIT: 804.003.921-9 CERTIFICADO DE: ANEXO DE RENOVACION POLIZA No.: 101013203 ANEXO No.: 1

RIESGO	ASEGURADO BENEFICIARIO	CODIGO MODELO	PLACA CLASE	MARCA TIPO	No. MOTOR No. CHASIS	COLOR ZONA CIRC.	SUMAS ASEGURADAS LIMITE RCE ASIST.JURIDICA	SUMAS ASEGURADAS Vr. VEHICULO GTOS. TRANS	DESCT. %	PRIMA IVA	PRIMA TOTAL	EXCLUS. O LIMIT. (**)	TIPO MOV.
1	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI	01611199	FPX047	CHEVROLET	6HK1-270458	BLANCO	3,400,000,000.00	362,600,000.00	0.00	12,078,568.60	14,373,496.63		
	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTA	2024	CHASIS	FVR [2] LWB DAB EURO VI M	9GDFVR34XR8001556	PESADOS ZONA 01	0.00	0.00		2,294,928.03			I

(*): RCE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DMAC: DAÑOS DE MAYOR CUANTIA, DMEC: DAÑOS DE MENOR CUANTIA, RHMAMEC: HURTO DE MAYOR O MENOR CUANTIA, TE: TERREMOTO

(**) VER EXCLUSIONES Y/O LIMITACIONES DE LA POLIZA

ESTE CUADRO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CARATULA DE LA POLIZA

Oficina Principal: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

PARQUEADERO

Campo Alegre

Calle 8 Campo Alegre
Cel 311 846 7943

Nº 7715

FECHA | DIA | MES | AÑO | 22 | 12 | 25

PLACA: H.4

Tipo de Vehiculo: Camion Bomberos

Hora de Entrada	Hora de Salida	Valor
		10.000

ESTACION DE SERVICIO LA BOLERA

Factura Electrónica de Venta:
FEB807955
Fecha Validación DIAN: 2025-12-24 15:31:04
Fecha Emisión: 2025-12-24 15:31:03
CUFE: 070bb1af2715ffb94b3f6c2756fec40814f287d49e9a7a59b8cf5d4a8b63e6e1d330824e6c33372aefaf383f70627d95
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764094360178 de jun. 13, 2025 de FEB500001 - FEB1500000
Desde: jun. 13, 2025 - Hasta: jun. 13, 2027

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
INVERSIONES EDS LA BOLERA S.A.S.	ESTACION DE SERVICIO LA BOLERA	900971142-8	Colombia	Bucaramanga	CR 27 58 56 BRR BOLARQUI

Tipo de contribuyente: Responsable de IVA
Régimen fiscal:

Teléfono: 3508367321
Correo: edslabolera@gmail.com

Notas:

Cliente

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

Ciudad:
Correo: FACTURACIONBOMBEROSLEBRIJA@GMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	P1	PLUS	3.095	galón	16.155,09	0	0	50.000	50.000			50.000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-12-24

Totales

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

Notas

ORDEN DE VENTA: 126813-EQUIPO 1

Son: cincuenta mil COP

Firma Digital:

Nelly Gonzales e Hijos SAS

Servicentro Palonegro

Dirección: Calle 8 No 5 104 - 3174351299
Correo: Correo: servicentropalonegro@hotmail.com
Identificación NIT: 901143608-

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA

NIT: 804003921

Dirección:

Ciudad:

Correo: facturacionbomberoslebrija@gmail.com

Notas:

Teléfono:

Vendedor: MARIA JULIANA CONTRERAS CARRE

Centro Costo:

Placa :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

IFA-428489

Fecha Hora de Factura

Generación: 24-12-2025 08:50:03

Expedición: 24-12-2025 08:50:03

Vencimiento: 24-12-2025

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	TarifaIVA	Precio Total
1	002	CORRIENTE	PREDETERMINADO	1.26	15,920.00	0.00	0.00	20,000.00

Total Nro Lineas: 1

CONDICIONES DE PAGO Contado - Efectivo 20000

VALOR EN LETRAS

VEINTE MIL

OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	20,000.00
DESCUENTO:	0.00
Retencion1	0.00
Retencion2	0.00
Retencion3	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	20,000.00

MARIA JULIANA CONTRERAS CARREÑO
Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Descarga tu factura en
0
Usuario : 804003921
Contraseña : 03921

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : Nelly Gonzales e Hijos SAS NIT: Identificacion: 901143608
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: b3810171615503b8c034f3e82700c0bf2bded7a22e569d4abf4133b87a29e0a00684a27c825bd77d3548f22f0a37fa40

EMPRESA DE TRANSPORTES
LEBRIJA LIMITADA

Factura Electrónica de Venta:
FEDS642358
Fecha Validación DIAN: 2025-12-26 14:44:48
Fecha Emisión: 2025-12-26 14:44:47
CUFE: 79ffd8ff638221f324d077d4e38f2887195351b7c0a04bb1df8a608ea67d2dd5cf5019d332e130bc2b1c58878028e41d
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764073332626 de jun. 19, 2024 de FEDS1 - FEDS8000000
Desde: jun. 19, 2024 - Hasta: jun. 19, 2026

Emisor

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

Tipo de contribuyente: Responsable de IVA
Régimen fiscal:

Teléfono: 3158875080
Correo: fetranslebrija@gmail.com
Notas:

Cliente

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

Ciudad:
Correo: FACTURACIONBOMBEROSLEBRIJA@GMAIL.COM

Productos

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

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-12-26

Totales

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

Notas

ORDEN DE VENTA: 222278-EQUIPO 4

Son: cincuenta mil COP

32

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA

Factura Electrónica de Venta:
FEDS644035
Fecha Validación DIAN: 2025-12-27 16:36:46
Fecha Emisión: 2025-12-27 16:36:46
CUFE: 86c130367d86d772241de1c104c93cafe9a3f1921715b677935113122a2b9c651f3fe4d921e467d561fb6dbf7a887b14
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764073332626 de jun. 19, 2024 de FEDS1 - FEDS8000000
Desde: jun. 19, 2024 - Hasta: jun. 19, 2026

Emisor

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

Tipo de contribuyente: Responsable de IVA
Régimen fiscal:

Teléfono: 3158875080
Correo: fetranslebrija@gmail.com

Notas:

Cliente

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

Ciudad:
Correo: FACTURACIONBOMBEROSLEBRIJA@GMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	D1	DIESEL	9.174	galón	10.900,37	0	0	100.000	100.000			100.000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-12-27

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	100.000
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	100.000
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	100.000

Notas

ORDEN DE VENTA: 62459-EQUIPO 2

Son: cien mil COP

RESOLUCION No. 18764077178878 AUTORIZA DESDE 40001-100000 PREFIJO FECS FECHA. 14/08/2024-14/08/2026 Act Economica:4731 - 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores.

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA
NIT. NIT: 890200917
CALLE 12 N 17 - 116 LEBRÍJA (SANTANDER)
TEL.6566201

FACTURA DE CONTADO ELECTRÓNICA

IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
NIT: 804003921 9
DIRECCION: CLL 8 9 45 BRR CENTRO
CIUDAD: *TELEFON* 313504746
VENDEDOR: EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA
VEHICULO: ODS-021

NUMERO: FECS 65.493
FAT ELECT: FECS 65.493
FECHA: 27/dic/2025
FECHA VALIDACIÓN: 27-diciembre-2025
PEDIDO: 13.740
COMPROBANTE: FAC 203.978
FORMA PAGO: CONTADO

CUFE: 31054af0db48cc994dfab9d9639ad37b27ba3db9cdd7ece6bc3f1da14546d322c0d95dc1af731ecb87535e90ff4e3b12

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	VR UNITARIO	%IVA	TOTAL
1	S86	ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W40 API C	1,00	QUINTOS	497.800,00	0,00	497.800,00
2	S2526	ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W40 API C	1,00	CUARTO	36.600,00	0,00	36.600,00
3	S1508	A-205SP/OLP-029/GS136 FIL.ACEITE_E8 FC DE	1,00	UNIDAD	55.042,02	19,00	55.042,02
4	S420	FLP-432/G833/PP-28970/P502427 FIL.ACPM CHI	1,00	UNIDAD	27.310,92	19,00	27.310,92
5	S835	FLP-435/G843/P502502 FIL.ACPM CHEV. FRR-F	1,00	UNIDAD	27.731,09	19,00	27.731,09
6	S3585	AIP-890/AP-3548/DA2702 FIL.AIRE EXTERNO CI	1,00	UNIDAD	92.605,04	19,00	92.605,04
7	s2080	AIP-890INT/AP-3722/DA4702/P538456 FIL. AIRE	1,00	UNIDAD	43.277,31	19,00	43.277,31
8	S3716	UREA AUTOMOTRIZ TECKCLEAN HIDROBLUE .	1,00	UNIDAD	76.000,00	0,00	76.000,00
9	S2770	SHAMPOO SIMONIZ CERA AUTOBRILLANTE 10	1,00	LITRO	11.848,74	19,00	11.848,74
10	S147	REFRIGERANTE LUBRISTONE ROJO GALON_E	1,00	GALONES	23.445,38	19,00	23.445,38

OBSERVACION: TOTAL ITEMS: 10 ARTICULOS: 10,00

SUB-TOTAL:	891.660,50
DESCUENTOS:	
BASE IVA:	281.260,50
IVA:	53.439,50
RETENCION:	
TOTAL	945.100,00
TOTAL PAGADO	1.000.000,00
CAMBIO:	54.900,00
OTROS:	

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

MEDIO DE PAGO

DescPago	VrPagado	NumCheque	NomBanco
EFECTIVO	1.000.000,00		

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.081-6 TEL. 6526565 BARRANCA. Sistema Empresarial Integral



OSCAR ARNULFO LOPEZ VEGA
NIT: 91182321-0
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 2 2 24 LC 5 CHIMITA, Gir??n, Santander, Colombia
Tel. 0000000000
Email. embragueslopez@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764100007367 válida desde 2025-10-10 hasta 2027-10-10 rango desde FE-201 hasta FE-400.

Razón Social:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
NIT :	804003921-9
Dirección:	CL 8 9 45 BRR EL CENTRO, Lebrija, Santander, Colombia
Teléfono:	
Email:	facturacionbomberoslebrija@gmail.com
Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	27/12/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE - 229**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:55:24**
FECHA FIRMADO:	**27/12/2025 10:55:26**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
27	12	2025	27	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2	VENTA REPUESTOS PARA VEHICULOS *AUTOMOTORES* KIT DE EMBRAGUE NQR PRENSA, DISCO, BALINERA	94	1,00	$1.150.000,00				0,00	$1.150.000,00

Notas:
PLACA FPW 900

SON: (Un millon ciento cincuenta mil pesos)
CUFE: 30eba451df420aeded8c49f1d19d3df32f572024aecb8736ddbd547987b2bb49e3b3e4ff7afbfcd6f631ae92f53b7062

Subtotal:	$1.150.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.150.000,00

PARA REALIZAR PAGOS ELECTRÓNICOS POR FAVOR HACER TRANSFERENCA A LA CTA DE AHORROS No 79645082210 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE OSCAR ARNULFO LOPEZ VEGA

Firma Digital: h+dJEkAzx3vAxIIdgYWXr6leCveLC8fl36bVV/qIpjnaaqLf1Xru2DzMEpWm9URm
v9xzAdTNX88U7Nh1MsTw6SMpfYgv6s7N59+aZrzr1l1ghMqGrz
xRt7rF+hKTYW6j O6VXSI5caVsIA/Hy1+bw7XCcg342JzG7bbdgvLN2gbF1ven5WI+GZE80cGjSMhmb B2EcHZ4Y9wCHbsZV0qbNbwOsily1EL/XctL
C4VyHkF3cwwkLYMVap1gezb03WIDo oQNMSzykFQ5J2IZAad7sWJjx5taXntB4AtrjS8ZJOs4+rmU12J155D7IL1JVyvbp tAXmvlZbIQSOno3YaR8U
bQ==

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.

MONTALLANTAS PALONEGRO

Rafael Antonio Carvajal Patiño

NIT. 96.188.674-0 - NO RESPONSABLE DE IVA



Calle 8 No. 4-70 Lebrija

315 839 3216

318 386 0069

MONTAJE TODA CLASE DE LLANTAS
VENTA DE PARCHES RADIALES Y
NEUMÁTICOS NUEVOS

FECHA | MES: 12 | DÍA: 27 | AÑO: 2025

FACTURA DE VENTA Nº 3423

SEÑOR(ES) Bomberos de Lebrija.

NIT. ó C.C. 804003921 - 9. TELÉFONO:

DIRECCIÓN

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	llantas delicación	1280000	5120000
	295 / 80 22.5.		
2	llantas direccionales	1230000	2460000.
	295 / 80.22.5.		

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

TOTAL $ 7580000.

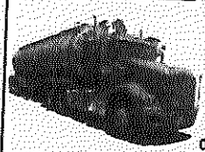
ESTA FACTURA DE VENTA SE UNIFICA COMO TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 2008.

EVENCIO BAUTISTA BAUTISTA NIT. 13.852.321-7 TIP. BUENOS AIRES TEL. 6336001

A nombre de **CUERPO DE BOMBEROS DE LEBRIJA**

Total a pagar **$ 11.999,96**

TALLER EL BUENO



DAVID BUENO BERMÚDEZ
NIT. 13.536.842-3 - Régimen Simplificado

Servicio de Mecánica Diesel y Gasolina
Soldadura Eléctrica y Especiales - Latonería
y Pintura - Arreglo de Chasis - Adaptada
de Motores - Reparación de Maquinaria Pesada

FACTURA DE VENTA

Nº 0295

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	12	25

Calle 8 No. 6-11 - Vía Principal - Cel. 318 821 03 07 - Lebrija - Santander

Ciente: Cuerpo de bomberos Lebrija Nit. 8048003971-9

Dirección: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	Reparacion y mantenimiento de M-1		
	mantenimiento de Rodamiento delantero y trasero		450.000
	Cambio de bomba de clots auciliar		100.000
			550.000

CANCELADO

Cliente

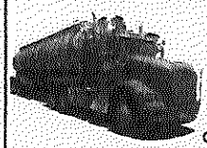
C.C. o Nit.

TOTAL $ 550.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)

YOER IMPRESORES - ERMINZON CANCELA R. - NIT. 91.498.592-7 - TEL. 842

TALLER EL BUENO



DAVID BUENO BERMÚDEZ
NIT. 13.536.842-3 - Régimen Simplificado

Servicio de Mecánica Diesel y Gasolina
Soldadura Eléctrica y Especiales - Latonería
y Pintura - Arreglo de Chasis - Adaptada
de Motores - Reparación de Maquinaria Pesada

FACTURA DE VENTA

Nº 0296

FECHA | DIA 27 | MES 12 | AÑO 25

Calle 8 No. 6-11 - Vía Principal - Cel. 318 821 03 07 - Lebrija - Santander

Ciente: Cuerpo de bombero de lebrija Nit. 804003921-9

Dirección: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	Reparacion y mante-		
	nimiento dela M-2.		
	Cambio de clothc.		1'000.000

CANCELADO

Cliente

C.C. o Nit.

TOTAL $ 1'000.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)

YOER IMPRESIONES - ERMIZON CANCELA R. - NIT. 91.498.592-7 - TEL. 642

TransLebrija
Empresa de transportes Lebrija Ltda

RESOLUCION: 18764103311382
DE FECHA 18/12/2025 HASTA
18/06/2027 CON NUMERACION
EDS 31484-100000

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA
NIT: NIT: 890200917
CALLE 12 N 17 - 183, LEBRIJA, SANTANDER
PBX: 6566201
translebrijaltda@hotmail.com

"Favor consignar Retención de Ica en el Municipio de Lebrija".
"Favor abstenerse de practicar retencion de ICA si su empresa NO esta ubicada en Lebrija Santander".

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EDS 31.484

Responsable del Impuesto sobre las Ventas-IVA
Somos Agentes retenedores de ICA y estamos afiliados a DATACRÉDITO

Actividad Principal 4731

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIC
NIT: 804003921 - 9
PLACA :
DIRECCION: CLL 8 9 45 BRR CENTRO
CIUDAD: LEBRIJA
TELEFONO: 313504746
VENDEDOR: 890200917 EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA

NUMERO: 31.484
FAT ELECT: 31484
FECHA: 27/12/2025 11:27:00
FEC VENCE: 27/dic/2025
FEC VALIDACION: 29/12/2025 11:30:11
PEDIDO: 0
COMPROBANTE FAC 65.591
PLAZO: 0 dias

CUFE: 0d1fc7137db31f9cab3a98dc8a80ea8e817ac7a4870e6d782ad7dd84a1236b2021cc3138d14e1de84860576657f80ddc

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1	VAL	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	2,510,000.00	2,510,000.00

OBSERVACION: ANTICIPO PARA CONSUMO

RETEIVA:	0,00	*SUBTOTAL*	2,510,000.00
AUTRETENCIO	0,00	*DESCUENTO*	
AUTORETE ICA	0,00	*BASE IVA:*	
		IVA	

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 2.510.000,00

DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

VR FACTURA= **2.510.000,00**

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

YESICA ANDREA MARTINEZ ROBLES
FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
19b103179d67c51af0ac87500a32779b310817676ce603269d1271a14b605a3324d658231af65df412d8cbc28b399d10

Número de Factura: FE-390
Fecha de Emisión: 29/12/2025
Fecha de Vencimiento: 29/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CASADIEGO PEÑA RICARDO MAURICIO
Nombre Comercial: CASADIEGO PEÑA RICARDO MAURICIO
Nit del Emisor: 91004522
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Lebrija
Dirección: CL 8 5 104 LC 009
Teléfono / Móvil: 3156729068
Correo: ricardomauriciocasadiego@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804003921
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Lebrija
Dirección: CL 8 9 45 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3163504746
Correo: facturacionbomberoslebrija@gmail.com

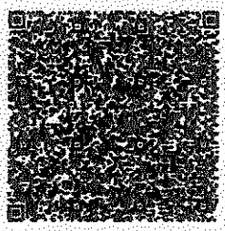
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0004	BATERIA FAICO	NIU	2,00	$ 560.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.120.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
29/12/2025 08:55:38
Documento validado por la DIAN:
29/12/2025 08:55:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1120000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1120000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1120000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1120000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.120.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.120.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.120.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.120.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071072413 Rango desde: 101 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-05-21

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio

Fecha Caja: 2025-12-19 11:58

Fecha Actual: 2025-12-19 11:58:37 a. m.

No. OS: 64253221

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 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

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio

Fecha Caja: 2025-12-19 11:58

Fecha Actual: 2025-12-19 11:58:37 a. m.

No. OS: 64253221

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 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

Factura de gas

Diciembre 2025

Cuenta o referencia de pago: **63069438**

LEBRIJA

Nit: 890 205 953-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de pagar

Resolución 000200 Diciembre 27/2024. Prestador de la A. Administradora y 1999 Autorizado de 1000 hasta 10000000 con vigencia de 24 meses

Fechas Importantes

1	2	3	4
Pago oportuno: 23 Dic. 2025	Fecha de suspensión: 24 Dic. 2025	Periodo facturado: Nov. - Dic. 2025	Emisión de tu factura: 10 Dic. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario ($)	IVA (O)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	6M3	2.610,80	0,00	15.664,80
FIJO	1UN	2.928,00	0,00	2.928,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	260,59	0,00	260,59
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	1.394,17	0,00	1.394,17
AJUSTE DECENA	1UN	2,44	0,00	2,44

1 – Total $20.250,00

Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

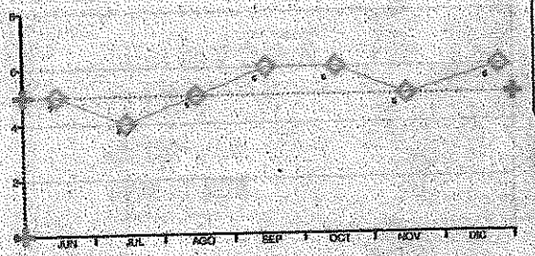
2 – Total $0,00

Pagar 1 + 2 + 3 $20.250,0

Pago por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat.Uno — Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
07 Nov. 2025	15848	REAL
05 Dic. 2025	15855	REAL

m³ consumido= 15855 - 15848 * Factor de corrección = 6

Tu próxima lectura será: Entre 04 y el 09 de Enero

Novedades de tu factura

CuVa $ 2610.80

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Sep. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente. *Resoluciones 059 de 2012 y 41 155 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2611.

Sep. $2600 Oct. $2638 Nov. $2666

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

Componentes tarifarios

Gm: 1815.52 Tm: 715.0 Dm: 528.22 Cm: 2610.8
Pr: 52.06 Cvm: 0.0 Cvim: 2928.0 Cvvm: 2610.8
Ccm: 0.0 Fpcm: 40.538 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mgm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 69
kWh y el precio unitario del kWh es: $297.759

Factor de corrección

Vm: 7 Kp: 0.91319 Kt: 0.98181 Pt: 0.89659
Vc: 6 Tm: 20.01 Tc: 15.59 Pm: 1.01068
Pc: 0.899 Pm: 0.0234 F² pv: 1.0
Factor de corrección: 0.89659

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 OES: 0.0 IO: 100.0 IPS: 100.0



(415)7709998732421(8020)63069438(3900)00000000020250

Factura No: F1BI3178885

16499

01

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2025-12-19 11:58
Fecha Actual: 2025-12-19 11:59:00 a. m.
No. OS: 64253221 Reimp
AGENCIA 132
Aliado Lebrija Centro
CAJA 390
Aliado Lebrija Centro
MUNICIPIO LEBRIJA

Descripción	Referencia	Valor
GASORIENTE VANTI	63069438	20.250

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

2 de 2

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

Escanee para ver su factura a

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM @ESSAGrupoEPM
essa epm essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	289.43 $/kWh
Transmisión (T):	53.29 $/kWh
Distribución (D):	307.37 $/kWh
Restricciones (R):	30.34 $/kWh
Pérdidas (PR):	65.31 $/kWh
Comercialización (C):	128.39 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 874.14

Energía | Alumbrado Público | ESSA en casa | Aseo

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

Datos del Medidor

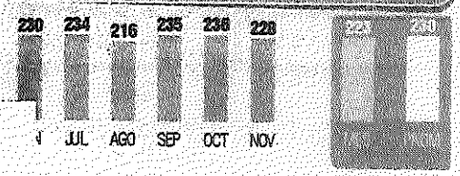
Número:	8395505
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	ISK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A3

31 Días de consumo
61353 Lectura Actual
61030 Lectura Anterior
223 Diferencia
223 kWh Consumo
1 Factor multiplicación

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	**Consumos:** 223
Estrato/Nivel: 3/1	DIUG j n q: 51.744
Tarifa: 1 Comercio	FIUG j n q: 26.4

Histórico de consumo (kWh)



Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Sal
Consumo Activa	$	194,935	0
Subsidio	$	-17,046	0

Total servicio $ 177

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

Energía no subsidiada | Sin este subsidio pagarías $194,935 | Con el subsidio te estás ahorrando **$17,046** | Subsidio aplicado 1

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

Aseo 0 + ESSA en casa $0 + ESSA $177,889 = **$177,88**

(415)7707266014651(8020)2100501254 68(3900)000000177889(96)20251226

Este es el valor que sin impuesto de alumbrado pú

Alumbrado público 29,240 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $177,889 = **$207,12**

(415)7707266014651(8020)0100501254 68(3900)000000207129(96)20251226

Este es el valor que paga servicio de energía, impue alumbrado público, otros con

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2025-12-19 11:58
Fecha Actual: 2025-12-19 11:58:36 a. m.
No. OS: 6-253221
AGENCIA 132
Aliado Lebrija Centro
CAJA 390
Aliado Lebrija Centro
MUNICIPIO LEBRIJA

Descripción	Referencia	Valor
ESSA	50125468	207.129

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

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: 7e7546fea9de25651c9279b572990a2c09a859028ef38b9cdcc24fe21a2f33d828d1252600061ad38b4496e16c407244

FIRMA DIGITAL:

ZJUpSmfWkgbu0MAj3qQ8af2EOTeQ1CPHqlHw+ROzzQYWBjGyY2PmDpvCgQjyMlj5Lwaqto+IsbFD3Aa6wYwjwlHjMNr7CW5cm0XwrI6PW4XIUiOovTU79zYsBZWsU0OlaVFo0kVuYbfI9GwGqIrlWJNfpC
j98uzTGpnVqFzqW5ILn2WtLZyKZssbcVpWD5Xfxz3+nb251VPzYTVUzUR6lAcp6V89GBkSrLJAvDzWuEfybuXcpdcLwPnojluYLewV/71rgscNuEy4UcCSZzBVxSISZlVYSxWnlph9OVcVFxXfeiFrU
UPmJAl6a4dNPWMmCN3ys4Bdg3Ss0gJph76ZxVw==

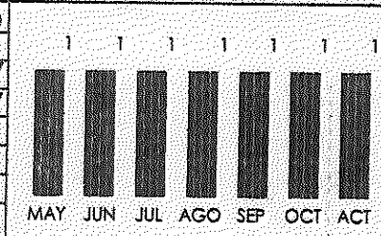
FECHA FACTURA	PAGO OPORTUNO	PAGO PARA EVITAR SUSPENSION	FACTURA	No. ESP
DIC/14/2025	ENE/ 5/2026	ENE/ 6/2026	ELECTRONICA	00089035

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. NOV/20/2025 — TARIFA APLICADA NOV2025

Num. Medidor	000000000
Marca Medidor	
Lect Anterior	2,067
Lect Actual	2,067
Fecha Lec. Ant	OCT/30/2025
Fecha Lec. Act	NOV/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
CFT: 0.00 : CVNA: 0.00 : VBA: 0.00 : TRLU: 0.0000 : TRBL: 0.0000 : TRNA: 0.0000 : TRRA: 0.0000 : TRA: 0.0000 : TAFNA: 0.0000
FREC. BARRIDO: 2 : FREC. RECOLEC.: 2 : SUBSIDIO: -15.00%

CONCEPTO	VALOR
BARRIDO Y LIMPIEZA	6,588
RECOLEC. Y TRANSPORTE	18,673
DISPOSICION FINAL	4,957
COMERCIALIZACION	2,495
APROVECHAMIENTO	1,537
LIMPIEZA URBANA	1,291
LIXIVIADOS	1,508
SUBSIDIO ASEO	-5,558
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)
E LEBRIJA E.S.P. Rep. Legal

TESORERI

FACTURA ELECTRONICA No. ESP00089035
Código 001081 10103-02600-0000
Nombre FANDIÑO SEGUNDO B.
Dirección CALLE 8 N.9-45

Periodo facturado NOV2025
Fecha de pago ENE/ 5/2026
Fecha de suspensión ENE/ 6/2026
TOTAL A PAGAR $ 43,732



(415)7709998305105(8020)00001081(3900)00043732(96)20260105

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

44

Pago de paquete de cel

Compra de Paquete
Movistar

Cel
3155855205

Nombre
No Aplica

Paquete
Pro $20.000/30dias/9gb/apps (Wa Fb X Wazedaviplata Nequi)/min Ilimitados/ 70 Min Iter (ven. Can Usa P. Rico)

¿Cuánto?
$ 20.000,00

Fecha
29 de diciembre de 2025 a las 10:50 a. m.

Referencia
M04368508

¿De dónde salió la plata?
Disponible

MISCELANEA Y PAPELERIA LEBRIJA
NESTOR AUGUSTO PINILLA CARREÑO
Nit: 1098646836-0 Responsable de IVA
CARRERA 10 # 11 - 13 CENTRO - LEBRIJA
Tel: 3173316820 - 3157634105
E-mail: myplebrija@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. MPL-93650

Número de Autorización: 18764072614667 de 2024-06-08 Rango MPL10001 a MPL100000 vence 2026-06-08

Doc. Externo:

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

NIT/C.C.: **804003921-9** TELÉFONOS: **6567684 3163504748**

DIRECCIÓN: **CL 8 9 45 BRR EL CENTRO** CIUDAD: **LEBRIJA**

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

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	20	12	2025
FECHA DE VENCIMIENTO	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
	20	12	2025

25	107036	R-12 FASHION SURTIDO UNIDAD	328	0	19		8,200
5	106811	R-5 FASHION SURTIDO UNIDAD	300	0	19		1,500
12	007120	PAPEL REGALO	408.33	0	19		4,900

Valor en letras: **Catorce Mil Seiscientos Pesos**

VENDEDOR: KEVIN STEWART GOMEZ RIOS

NIT/C.C. :

CLIENTE:

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	12,266.91
DCTO	0.00
IVA	2,331.09
TOTAL	14,600

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas. Somos Autoretenedores de ICA en Lebrija.

Somos auto retenedores de ICA en Lebrija abstenerse de practicar Reteica a favor de otros municipios.

Emisión: 2025-12-20 15:20:28 Expedición: 2025-12-20 15:20:28 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

CUFE: d8071961ce2cec936e48eeae9b790e3058aa9caa29b50b2df32ea2439e50888733ba2b9c7615ca3981217550888edd3e

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

Scanned with

COMERCIAL SANTANDER S.A.S

Nit: 901080464-4 Responsable de IVA
Calle 8 # 6-31 - Lebrija
Tel: 3144273827 - 3163802626
E-mail: comercialsantandersas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEL-33733

Número de Autorización: 18764010187759 de 2024-07-31 Rango: FEL33701 a FEL33900 Vence: 2026-07-31

Doc. Externo:

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

NIT/C.C: **804003921-9** TELEFONOS: **3163504746**

DIRECCIÓN: **CL 8 9 45** CIUDAD: **LEBRIJA**

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

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	12	2025
FECHA DE VENCIMIENTO			
	27	12	2025

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
1	018339	NIPLE GALV 1 1/2" X 2 UND UNICA	9,000	0	19	9,000
1	010003	HEMBRA PRESION 1 1/2 UND UNICA	5,000	0	19	5,000
1	011009	BUJE PRESION 2*1 1/4 UND UNICA	5,500	0	19	5,500
1	0131100013719	CINTA TEFLON INDUSTRIAL 3/4X 15MTS ROLLO MACHO	3,500	0	19	3,500
1	023649	SOLDADURA PVC 1/128 UND GER/CELT	6,000	0	19	6,000
1	560116	LIMPIADOR PVC 1/128 UND UNICA	4,000	0	19	4,000
0.20	29008	TUBO PRESION RDE 21 1 1/2 MT UND UNICA	8,500	0	19	1,700

Valor en letras: **Treinta Y Cuatro Mil Setecientos Pesos**

Observaciones: **M**

VENDEDOR: MILENA ORTIZ SAS

NIT/C.C. :

CLIENTE:

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	29,160
DESC	0
IVA	5,540
TOTAL	34,700

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio de conformidad con el artículo 774 del código de comercio y demás normas.

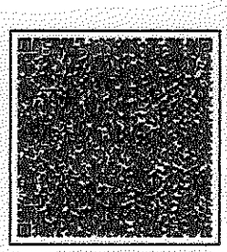
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca el tratamiento de mis datos personales de acuerdo a la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Empresa. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Emisión: 2025-12-27 13:18:01 Expedición: 2025-12-27 13:18:01 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

ERVING PRADA PINZON
MICROMERCADO SURTIHOGAR DE LEBRIJA
NIT: 5672169-7
CRA 9 # 8 - 14
CORREO: Lebrija-_01@hotmail.com
TELEFONOS: 6567537

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 332d8c23b1b8145d3b20d28f9b7cc57f661077389523261130 3ef4dd4476bb9851b6d2fc55b75e765dd184f50cfb5cd7

Fecha Validación: 29/12/2025 12:49:56 p. m.

Cliente:	CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA	**NIT/CC:**	804003921
Dir:	CALLAE 8 NO 9-45	**Telefono:**	3163504746
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:			
Correo:	bomberoslebrija@hotmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
2FE5542	2025-12-29	2025-12-29

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764071176021 DEL 23/05/2024
NUMERACION DESDE 2FE - 1 HASTA 2FE - 70000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7706598456542	4	BOLSA ASEO GRUESA	UND	6.500,00	0,00	5.462,18	19%	0.00	6.500,00	26.000,00
2	7702890976382	4	BOLSA NARANJA 65*90 X 10 UND	UND	3.700,00	0,00	3.109,24	19%	0.00	3.700,00	14.800,00
3	7702690000216	4	BOLSA PATOJITO CHICLE X 10 UND	UND	4.100,00	0,00	3.445,38	19%	0.00	4.100,00	16.400,00
4	BB	6	BOTELLON AGUA BRISA	UND	16.000,00	0,00	16.000,00	0%	0.00	16.000,00	96.000,00
5	7702032102488	4	CAFÉ SELLO ROJO X 1000 GR	UND	54.150,00	0,00	51.571,43	5%	0.00	54.150,00	216.600,00
6	001110	3	CREMA LAVA PLATOS AXION LIMON X 850 GR	UND	11.700,00	0,00	9.831,93	19%	0.00	11.700,00	35.100,00
7	7702310047401	3	DETERGENTE AK1 360 X 3 KILOS	UND	26.600,00	0,00	22.352,94	19%	0.00	26.600,00	79.800,00
8	7701027910039	4	ESPONJA BRIO ORO PLATA X UND	UND	5.050,00	0,00	4.243,70	19%	0.00	5.050,00	20.200,00
9	001174	4	JABON REY X 300 GRM BARRA	UND	3.150,00	0,00	2.647,06	19%	0.00	3.150,00	12.600,00
10	5702760011504	6	LIMPIDO YES TRAD. X 3800 ML	UND	15.300,00	0,00	12.857,14	19%	0.00	15.300,00	91.800,00
11	7702026141066	3	P. FAMILIA MEGA ROLLO X 12 UND	UND	25.650,00	0,00	21.554,62	19%	0.00	25.650,00	76.950,00
12	001300	8	PURINA GATOS CHUNKY CATS SUELTA X 500 GRM	UND	4.950,00	0,00	4.714,29	5%	0.00	4.950,00	39.600,00
13	7702026154264	2	TOALLA COCINA FAMILIA X 44 TOALLAS	UND	4.850,00	0,00	4.075,63	19%	0.00	4.850,00	9.700,00
14	7702026156686	10	TOALLA MANOS GRREN	UND	9.150,00	0,00	7.689,08	19%	0.00	9.150,00	91.500,00

NO.ARTICULOS: 65 **PRODUCTOS:** 14 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 2 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Contado **TOTAL:** $827.050,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$96.000,00	$0,00	$96.000,00
5	$244.000,00	$12.200,00	$256.200,00
19	$399.033,61	$75.816,39	$474.850,00
SUBTOTAL	**$739.033,61**	**$88.016,39**	**$827.050,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$827.050,00
TOTAL	**$827.050,00**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$827.050,00**

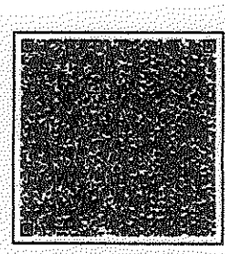
OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

DESPENSA POPULAR

ANTONIO BAYONA SERRANO
DESPENSA POPULAR LEBRIJA
NIT: 5670719-9
Calle 12 No 9-32
CORREO: fedespensapopular@gmail.com
TELEFONOS: P.B.X : 6852600

RESPONSABLE DE IVA - CIIU 4711



CUFE: 35e72b4fa952087b634913493f8d63dbf91c9c5e6f431810d7a1eb5b21996690a61e7c417bb0966dc749256 9ce8fa007

Fecha Validación: 29/12/2025 1:08:35 p. m.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJ A
NIT/CC: 804003921-9
Dir: CALLE 8 NO 9 - 45
Telefono: 3163504746
Barrio:
Ciudad: Lebrija
Comercio: 0
Correo: bomberoslebrija@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
06FE293969	2025-12-29	2025-12-29

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764095010588 DEL 30/06/2025 NUMERACION DESDE 06FE - 200001 HASTA 06FE - 500000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	888	1	BOLSA PLASTICA E IMPUESTO AL CONSUMO	ud	300,00	0,00	193,28	19%	70,00 B	300,00	300,00
2	000	1	DOMICILIO	ud	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0.00	2.900,00	2.900,00
3	7702010820526	3	AJAX BICARBONATO NA-LIMON 3000ML	ud	29.000,00	0,00	24.369,75	19%	0.00	29.000,00	87.000,00

NO.ARTICULOS: 5 **PRODUCTOS:** 3 **PESO:** 3002 Kg **CAJA:** 6 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Contado **TOTAL:** $90.200,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$2.900,00	$0,00	$2.900,00
19	$73.302,52	$13.927,48	$87.230,00
SUBTOTAL	$76.202,52	$13.927,48	$90.130,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
B. BOLSA	$70,00
TOTAL	$70,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
DOMICILIO	$90.200,00
TOTAL	$90.200,00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$90.200,00**

OBSERVACIONES:
¡GRACIAS POR SU COMPRA! CONSERVE LA FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO. SOLO SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 8 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA ---------- De conformidad a lo establecido en el Articulo 207 de la ley 1819 de 2016 las personas que opten por llevar sus productos en bolsas plasticas deberan asumir el impuesto nacional al cosumo de bolsas plasticas. --Autorretenedor de Ica en Lebrija según Art 97 del Acuerdo Municipal # 019 de 2020 No somos Autorretenedores de Renta No somos Grandes Contribuyentes

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

49

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FESI 1262
FECHA: 24/12/2025 09:32:00
MONEDA: COP

SYS LABORAL S.A.S.

NIT : 900454098-4
CL 30 # 24 - 04 ESQUINA. ANTONIA SANTOS
Tel: 6076323290
Bucaramanga, Santander, CO
Régimen Ordinario
Vendedor: DAIRO BELTRAN TOBON

Cliente: CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA

NIT : 804003921 - 9
CR 8 # 9 45. CENTRO
Tel: 6076567884
Lebrija, Santander, CO
Régimen Ordinario

CUFE: 8ab2a4b4351dd6b94bb61f293d199f76a3e2c4bab75d1be73f8e94b6d961caed60cbce02ab337944950dffB4806268a

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
1	01000169	CORDINO AUXILIAR 6MM VERDE NEON	5,00	$ 4.500,00	0,00 %	$ 0,00		$ 22.500,00
2	0130016	CUERDA 11MM KORDES NFPA	200,00	$ 8.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 1.600.000,00
3	01000309	ZEUS MOSQUETON EN ACERO SIMETRICO DE 25 KN HOLD	3,00	$ 40.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 120.000,00
4	01000268	301-3L MOSQUETON KOLL OVALADO EN ALUMINIO TL 26KN HOLD	3,00	$ 67.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 201.000,00
5	01000314	AQUILES - DESLIZADOR ANTICAIDAS ARRESTADOR FRENO DE POSICIONAMIENTO HOLD 10.5 A 13 MM	1,00	$ 220.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 220.000,00
6	01000183	RPLICP2BK POLEA DOBLE AUTOBLOQUEANTE STANDAR 40KN COURANT	1,00	$ 522.500,00	0,00 %	$ 0,00		$ 522.500,00
7	00900217	W1015B020 ESLINGA PARA LOCKER 20 CM SINGING ROCK	1,00	$ 20.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 20.000,00
8	00400165	600HS GUANTE HAMSA HOLD TACTICO PARA TRABAJO EN CUERDAS Y RESCATE	2,00	$ 92.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 184.000,00
9	01000334	K82207ZMAILLON DELTA SINGING ROCK	2,00	$ 55.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 110.000,00

Forma de pago	Medio de pago	Valor
Contado	Transferencia Débito Interbancario	$ 3.000.000,00

Subtotal	$ 3.000.000,00
Descuento	$ 0,00
IVA	

Numeración autorizada del FES10000 al FES20000 resolución DIAN #18764095560506 del 2025-07-14 hasta 2027-07-14.

Observación:
EXCLUIDOS DE IVA. EQUIPOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS Y RESCATE CBV, ART. 32, Ley 1575 de 2012.

Favor consignar a nombre de SYS LABORAL SAS Cuenta corriente 303-726398-43 Bancolombia Enviar soporte de pago al correo: asistente1@syslaboral.com AUTORETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA

Software: MANAGERCLINIC900372288
Proveedor: Avances Software SAS





ALBERTO RUEDA TOLOZA
FB
FERRETERIA FERRESCALERAS
NIT 91221942-2
CR 15 23 65 CENTRO
ferrescaleras@yahoo.com.co
BRR CENTRO
BUCARAMANGA - SANTANDER
COLOMBIA
Cel:3166362701 Tel:6723397
ferrescaleras@yahoo.com.co
www.ferrescaleras.com

| REGIMEN: RESPONSABLE DEL IVA
| Somos Grandes Contribuyentes de Ica Abstenerse de aplicar retención.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEB 26346

Cliente:	CUERPO DE BOMEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA
Nit/CC:	804003921-9
Direccion:	CL 8 9 45 EL CENTRO
Ciudad:	LEBRIJA
Dpto:	SANTANDER | PAIS: COLOMBIA
Telefono:	3163504746
Correo:	facturacionbomberoslebrija@gmail.com
Concepto:	

Fecha:	2025-12-24
Hora:	11:03:28
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Transferencia
Vendedor:	AR437

Codigo	Detalle	Iva %	Cantidad	Unitario	Total
10010180064	ESCALERA ESCALUMEX FER24 EXTENSION FIBRA V. T1A :: BD:FB	19	1	1,200,000	1,008,403

Observaciones: Total Items 1 | Total articulos: 1 id: ferre,FERR2,F1FB026346
Elaborado por: ferre.feb 2025-12-24 11:03:28 | Enviado a DIAN : 2025-12-24 11:04:58.000000 | 6 seg(s)

Favor realizar el pago en las siguiente(s) cuenta(s) bancaria(s)::
CTA CTE BANCOLOMBIA 02068057214, CTA CORRIENTE DAVIVIENDA 048460008427

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio pagadera en la ciudad de emisión y causará intereses de mora mensual fijada por la Superintendencia Financiera. Renuncio al protesto de esta factura (Art. 774 Codigo del Comercio). Declaro que si por cualquier circunstancia esta factura fuese recibida o firmada por cualquier empleado o agente autorizado por el comprador, se entenderá como una aceptación del contenido, plazo y valor.

SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

BASE IMPONIBLE:	19 %	1,008,403
SUBTOTAL:		1,008,403
I.V.A. :	19 %	191,597
TOTAL		**1,200,000**

AUTORIZACION DIAN 18764099826811 2025-10-07 2027-10-07 DESDE FEB25001 HASTA FEB35000

CUFE: 4a3c520a1345f960af76c157c85ef46c6381fb1dbd5572fa3f7349cc0c1bd7929ee534e24b2c53473515070be4e536e6

Proveedor tecnologico: NETXPyme NIT 901330897-3 | Generado desde el software sistemacontable.com fabricado por SISTEMACONTABLE

Fabio Santamaria Cardoso

SERVICOMPUTO
=LEBRIJA=

NIT 13538139 - 2

NO RESPONSABLE DE IVA

VENTA Y MANTENIMIENTO
DE COMPUTADORES
INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICION
IMPRESION DE TRABAJOS
PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS
ESTAMPILLAS
SERVICIO DE INTERNET
FOTOCOPIAS.

CRA 8 10-04 B. CENTRO LEBRIJA 3152265288 656 7130

DIA	MES	AÑO
24	12	2025

FACTURA DE VENTA No. 0496

SEÑOR(ES): Cuerpo Bomberos Lebrija C.C. 804003921-9

DIRECCION: _____ TEL. _____

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	Instalacion de		
	CCTV con 1 DVR		
	de 8mp un D.D		
	de 4TB, 4 camaras		
	de 8mp, Rack		
	Cable 42mts de 20mts		
	Cableado		3.000.00

RECIBI: Fabio Santamaria C.

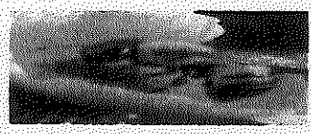
TOTAL $ 3000.00

Esta Factura de venta constituye titulo valor según ley 1231 de 2008 articulo 772 al 774 del codigo de comercio

GEO Nilson F. Avellaneda Cel. 91-499-027 - 1 Tel. 6302104

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
842460494d47adcf77aea4826977b385ccb09dfb64d4b97fbbe5940b431e49b5ae67993b5419312a746cf80aaa980bbc

Número de Factura: FESG-55
Fecha de Emisión: 24/12/2025
Fecha de Vencimiento: 24/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUINTERO AGUILAR NINI YOHANA
Nombre Comercial: QUINTERO AGUILAR NINI YOHANA
Nit del Emisor: 27978552
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4729
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Piedecuesta
Dirección: FCA LAS PALMAS VDA TRES ESQUINAS
Teléfono / Móvil: 3123122080
Correo: lacasadelasabejasmontagut@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804003921
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Lebrija
Dirección: CL 8 9 45 BRR EL CENTRO
Teléfono / Móvil: 3163504746
Correo: facturacionbomberoslebrija@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	TRAJE APICOLA	NIU	7,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.260.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/12/2025 13:59:09
Documento validado por la DIAN:
24/12/2025 13:59:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1260000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1260000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1260000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1260000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.260.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.260.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.260.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.260.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084227701 Rango desde: 20 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-11-27

REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

NIT. 804.003.921-9

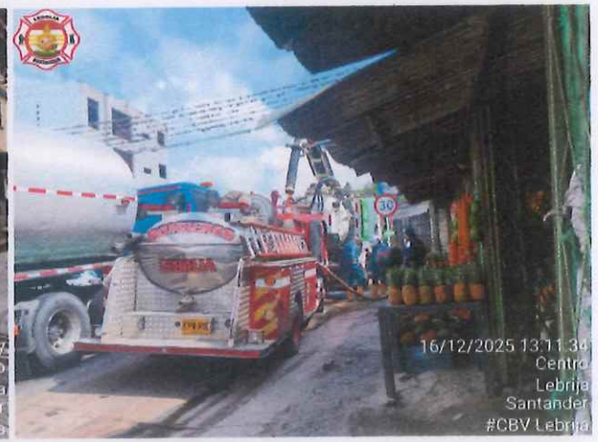
Resolución No. 08658 de abril 7 de 2000

Calle 8 N° 9 - 45

CEL. 3163504746 - 3155855205

Evidencia del Cumplimiento a Obligación No. 2







54

"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, 30 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 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

Cordial saludo.
Por medio del presente documento, me permito rendir el INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION PARA EL CUARTO 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 al 30 de diciembre de 2025, por valor de **SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 63.943.294)**. Invertidos así:

EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION TERCER PAGO CONVENIO No. CONV-00-042 DE 2025					
Periodo del 16 al 30 de diciembre de 2025					
ITEM	**DESCRIPCION**	**SALDO INICIAL**	**VALOR ADICIÓN**	**VALOR INVERTIDO**	**SALDO FINAL**
SUELDOS	COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.650.000,00	$ 0	$ 1.650.000,00	$ 0,00
	OFICIAL DE SERVICIO	$ 1.238.000,00	$ 0	$ 1.238.000,00	$ 0,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO OFICIAL DE SERVICIO	$ 1.035.000,00	$ 0	$ 1.035.000,00	$ 0,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO	$ 4.925.000,00	$ 0	$ 4.925.000,00	$ 0,00
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO ADMINISTRATIVO	$ 912.500,00	$ 0	$ 912.500,00	$ 0,00
ASESORIA DE PROFESIONALES EXTERNOS	HONORARIOS CONTADOR	$ 357.500,00	$ 0	$ 357.500,00	$ 0,00
	HONORARIOS REVISOR FISCAL	$ 411.000,00	$ 0	$ 411.000,00	$ 0,00
	HONORARIOS JURIDICO	$ 357.500,00	$ 0	$ 357.500,00	$ 0,00
BIENESTAR BOMBERIL	BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS BOMBEROS	$ 3.423.201,31	$ 2.840.320	$ 6.263.521,31	$ 0,00
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	$ 4.809.500,00	$ 0	$ 4.809.500,00	$ 0,00
	CESANTIAS, INT. CESANTIAS, PRIMA, VACACIONES	$ 2.332.068,00	$ 0	$ 2.332.068,00	$ 0,00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACTUALIZACION SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 190.000,00	$ 0	$ 190.000,00	$ 0,00
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	$ 14.373.496	$ 14.373.496,00	$ 0,00
PARQUEADEROS	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 120.000,00	$ 0,00

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	$ 15.066.800,00	$ 15.066.800,00	$ 0,00
SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTO, LUZ, TELEFONIA MOVIL Y FIJA, TV, GAS, INTERNET	$ 350.109,00	$ 0	$ 350.109,00	$ 0,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA	COMPRA DE UTILES DE ASEO E HIDRATACION, PAPELERIA Y FERRETERIA EN GENERAL	$ 0,00	$ 941.300	$ 941.300,00	$ 0,00
GASTOS LOGISTICOS DE LAS EMERGENCIAS	HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN E HIDRATACION PARA LOS BOMBEROS EN ATENCION DE EMERGENCIAS	$ 0,00	$ 0	$ 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	$ 0,00	$ 0,00
IMPREVISTOS	AQUELLOS QUE APLIQUEN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	$ 0,00	$ 7.200.000,00	$ 7.200.000,00	$ 0,00
CONTROL FISCAL	PAGO DE CONTROL FISCAL QUE HACE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS	PAGO DE IMPUESTOS, GRAVANES FINANCIEROS, CHEQUERAS, ETC	$ 0,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 0,00
CAPACITACION A PERSONAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL	$ 0,00	$ 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	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	$ 0,00
	Totales	**$ 22.111.378,31**	**$ 41.831.916,00**	**$ 63.943.294,31**	**$ 0,00**

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, 30 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 al 30 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
1464552	28-dic.-2025	Barrio Villa Paraiso	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1464550	26-dic.-2025	Vereda San Nicolas	QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)
1464548	26-dic.-2025	Vereda San Nicolas	INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)
1464546	26-dic.-2025	Barrio Cabecera del Llano	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1464544	25-dic.-2025	Vereda Santo Domingo	QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)
1464543	24-dic.-2025	Barrio Jardines de Lebrija	FUGA DE GAS
1464542	23-dic.-2025	Iglesia San Pedro Apostol	EVENTOS MASIVOS
1464541	20-dic.-2025	Vereda San Benito	RESCATE ANIMAL
1464540	20-dic.-2025	Sector Translebrija	DERRAME DE HIDROCARBURO
1464538	19-dic.-2025	Barrio Maria Paz	CAÍDA DE ÁRBOL
1464535	19-dic.-2025	Iglesia San Pedro Apostol	EVENTOS MASIVOS
1464534	18-dic.-2025	Sector Translebrija	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1464532	16-dic.-2025	Conjunto Cerros de la Popa	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"

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"

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.