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

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-002/ DE 2026 ENTRE EL MUNICIPO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

Lebrija, 03 de marzo de 2026

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

REF: INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-002 DEL 2026 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 27 de enero y el 26 de febrero de 2026.

PERIODO A QUE CORESPONDE EL INFORME	DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTACION	03 DE MARZO DE 2026
NUMERO DE INFORME	PRIMERO

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Destinar rigurosamente los dineros transferidos por el municipio para los fines previstos en el objeto del convenio.	Compras y pagos realizados según el plan de inversión relacionados en el Informe para el cumplimiento de la Obligación No 1, donde se detalla la inversión en cada ítem según lo proyectado y con sus respectivos soportes (facturas, ctas de cobro, etc.)	Informe detallado de Cumplimiento a Obligación No. 1 Del folio No. 01 al No. 05 Facturas y/o cuentas de cobros de los gastos y compras Del folio No. 06 al No. 41
2	Prestar a la alcaldia Municipal de Lebrija toda la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del convenio.	• El día 06 de febrero de 2026 se asiste a reunión del Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres Municipal, por el tema del desbordamiento del rio Lebrija • El día 17 de febrero de 2026 se asiste a reunión con la Policía de Turismo y Migración para plan de trabajo en sitios turísticos del municipio • Los días 28 de enero, 4, 13, 21, 23 y 26 de febrero de 2026, se lleva agua a la finca de la alcaldia para abastecer al ejército nacional. • El día 19 de febrero de 2026 se hace transporte de agua a la escuela de la vereda de piedras negras a solicitud de la administración municipal.	Evidencia fotográfica Folio No. 42

		• El día 19 de febrero de 2026 se hace apoya lavado de cañerías en el parque principal a solicitud de EMPULEBRIJA	
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 cuarto pago pago del Convenio, correspondiente al periodo del 27 de enero al 26 de febrero de 2026.	El presente Informe de Cumplimiento a Obligaciones que se presenta a la supervisora Informe de ejecución del plan de inversión Folio No. 43 y No. 44
4	Suscribir los documentos necesarios y solicitados con el objeto de llevar el control y pago respectivo.	Informe de Cumplimiento a Obligaciones presentado el 03 de marzo de 2026 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 27 de enero de 2026, 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 27 de enero al 26 de febrero de 2026, se acude a 36 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. 45 al No. 52
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 26 de enero de 2026	N/A

De ante mano agradezco la atención prestada.

Atentamente,

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA

Resolucion N°08658 de abril 7 de 2000
NIT: 804003921- 9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 8 9 45, LEBRIJA, Santander, Colombia
Tel. 3184307135
Email. facturacionbomberoslebrija@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764098548398 válida desde 2025-09-12 hasta 2026-09-12 rango desde CBVL-1217 hasta CBVL-2000
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO - POR FAVOR NO HACER RETENCION

Nombre/Razón Social:	MUNICIPIO DE LEBRIJA
NIT:	890206110-7
Dirección:	CALLE 11 No 8 - 59, LEBRIJA, Santander, Colombia
Teléfono:	6567100
Email:	secretariadehacienda@lebrija-santander.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago:	03/04/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	**CBVL - 1380**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**10:18:35-05:00**
FECHA FIRMADO:	**03/03/2026 05:18:36**

FECHA DE EMISIÓN:			FECHA DE VENCIMIENTO:		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	03	2026	03	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	04	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Primer pago dentro de la ejecución del convenio de transferencia de recursos No.CONV-00-002 del 26 de enero de 2026, entre el municipio de Lebrija y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lebrija. Periodo: desde 27 de enero hasta el 26 de febrero 2026.	C62	1,00	$60.647.610,00				$00.0	$60.647.610,00

Notas:

SON: (sesenta millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos diez pesos cero centavos)

CUFE: 4616164fa5ba58fcc46e8e02560838366a33308924061bb2cea83b624e5c7321ebe6e3f0581f1949d6523f0a6c96ed65

Subtotal:	$60.647.610,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$60.647.610,00

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

Firma Digital: r2NM2Xq5PxikbQvuRKoL7nIIw3u+jYJ534sq+cpCENWT5nKGGK8iocgZj7EViH19
Q3rclSuXRelATp2Ui5G/Ek+7/jwIfn9t+YcicNYankSNov5ldtXG6w/ouHvIJNSm
rn5x6L0eTWJ4K89R84Fs5cS7X+o/Oo0i+93R4YofLduqeM+lL2frQeFEvqRe6UCd
qXUC5Jg9DtOeG7HKGL16n4YkeviYU/PGmAgBq5FMkxluubj5hAu+ZmGY4gRpe4aW
kHD8JUSiWPkYpV/FUlM66BrkoNwWHQAW+XHOjD2vWOVZnbTOrGVyZUOgObWAkXxZ
Qvz6Q2KkGXl6ZvPlhp79AQ==

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.

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, 03 de marzo de 2026

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-00-002 DEL 26 DE ENERO 2026 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-00-002 DEL 26 DE ENERO DE 2026 ENTRE EL MUNICIPO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA,** del primer desembolso que corresponde al periodo desde el 27 de enero al 26 de febrero de 2026, cuyo valor total es de **SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ M/CTE ($ 60.647.610).**

El plan de inversión ejecutado en este quinto periodo en cada ítem es:

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
SUELDOS	COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL	$ 28.413.000	$ 4.059.000	$ 24.354.000
	OFICIAL DE SERVICIO	$ 19.040.000	$ 2.720.000	$ 16.320.000
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO OFICIAL DE SERVICIO	$ 17.640.000	$ 2.520.000	$ 15.120.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 16.940.000	$ 2.420.000	$ 14.520.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 16.940.000	$ 2.420.000	$ 14.520.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 16.940.000	$ 2.420.000	$ 14.520.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 16.940.000	$ 2.420.000	$ 14.520.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 16.940.000	$ 2.420.000	$ 14.520.000
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO ADMINISTRATIVO	$ 16.380.000	$ 2.340.000	$ 14.040.000
		TOTAL	**$ 23.739.000**	**$ 142.434.000**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Soporte	Empresa // Proveedor	Valor
Folio No. 06	Nomina enero de 2026	CBV de Lebrija – Santander	**$ 19.521.000**

- **ASESORIAS DE PROFESIONALES EXTERNOS:** Pago de honorarios por a profesionales externos tal como contador, revisor fiscal, jurídico y profesional de seguridad y salud en el trabajo, 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	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
ASESORIA DE PROFESIONALES EXTERNOS	HONORARIOS CONTADOR	$ 5.600.000	$ 800.000	$ 4.800.000
	HONORARIOS REVISOR FISCAL	$ 8.235.297	$ 1.176.471	$ 7.058.826
	HONORARIOS JURIDICO	$ 5.600.000	$ 800.000	$ 4.800.000
	HONORARIOS PROFESIONAL SST	$ 3.276.000	$ 468.000	$ 2.808.000
		TOTAL	**$ 3.244.471**	**$ 19.466.826**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Cuenta de Cobro/ODS	Fecha	Valor
Folio No. 07	Asesoría Contable enero 2026	30/01/2026	$ 800.000
Folio No. 08	Revisoría Contable enero 2026	27/01/2026	$ 1.176.000
Folio No. 09	Asesoría Jurídica enero 2026	30/01/2026	$ 800.000
Folio No. 10	Implementación SGSST enero 2026	30/01/2026	$ 468.000

- **BIENESTAR BOMBERIL:** No se cuenta con recurso en este ítem, por tanto, no se puede invertir en el bienestar institucional de los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lebrija.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
BIENESTAR BOMBERIL	BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS BOMBEROS (CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES, CUMPLEAÑOS, FIN DE AÑO)	$ 0	$ 0	$ 0
		TOTAL	**$ 0**	**$ 0**

- **SEGURIDAD SOCIAL:** Se pagan dos planillas correspondientes al pago de seguridad social y todas las prestaciones de ley (salud, pensión, ARL, parafiscales y caja de compensación familiar), para las unidades bomberiles que reciben pago de nómina y la ARL de unidades bomberiles voluntarias. A demás del aprontamiento para pago de prestaciones sociales y parafiscales de las unidades bomberiles con vinculación laboral.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA LAS 9 UNIDADES DE NIMINA Y 5 UNIDADES VOLUNTARIAS	$ 94.294.200	$ 13.122.600	$ 81.171.600
	CESANTIAS, INT. CESANTIAS, PRIMA, VACACIONES PARA LAS 9 UNIDADES DE NOMINA	$ 38.562.083	$ 5.508.869	$ 33.053.214
		TOTAL	**$ 18.631.469**	**$ 114.224.814**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Numero de Planilla	Tipo de Planilla	Fecha Pago	Valor
Folio No. 11	9498774029	Seguridad Social	2/02/2026	$ 12.391.200
Folio No. 12	9498773974	Seguridad Social	2/02/2026	$ 731.400

Nota: Se aprontan para poder liquidar contratos del personal al finalizar el año, el valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($5.508.869)**, correspondientes al mes de enero del año 2026. No hay evidencia física de este valor ya que es un aprontamiento interno.

- **SOAT DE VEHICULOS, SEGURO CONTRA TODO Y POLIZAS:** Pago de soat para las máquinas de Bomberos.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
SOAT Y TECNICOMECANICO DE VEHICULOS, SEGURO CONTRA TODO Y POLIZAS	PAGO DE SOAT, TECNICOMECANICO, POLIZAS Y SEGUROS TODO RIESGO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA Y CONVENIO DE BOMBEROS	$ 1.540.600	$ 1.282.800	$ 257.800
		TOTAL	**$ 1.282.800**	**$ 257.800**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 13	1508006798680000	Previsora	2/02/2026	$ 1.282.800

- **PARQUEADEROS:** Se paga parqueadero para las maquinas M4 y M5.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
PARQUEADEROS	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS M4 Y M5	$ 1.960.000	$ 280.000	$ 1.680.000
		TOTAL	$ 280.000	$ 1.680.000

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 14	4282	Parqueadero Campo Alegre	2/02/2026	$ 150.000
Folio No. 15	220	Parqueadero Donde Sequias	2/02/2026	$ 130.000

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
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)	$ 9.916.667	$ 462.510	$ 9.454.157
		TOTAL	$ 462.510	$ 9.454.157

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 16	FEB865424	Estación de Servicio la Bolera	30/01/2026	$ 97.488
Folio No. 17	FEB881287	Estación de Servicio la Bolera	8/02/2026	$ 90.000
Folio No. 18	176302	Estación de Servicio Translebrija	9/02/2026	$ 50.000
Folio No. 19	FESW-194369	Ecologica de Construcciones Limitada	9/02/2026	$ 36.022
Folio No. 20	EFL-17881	Electricos FLYG Lebrija	14/02/2026	$ 1.000
Folio No. 21	FESW-197625	Ecologica de Construcciones Limitada	18/02/2026	$ 20.000
Folio No. 22	FE 1639	Yerson Sneider Muñoz Garcia	23/02/2026	$ 18.000
Folio No. 23	252	Motos Biche Shop	23/02/2026	$ 60.000
Folio No. 24	FESW-200380	Ecologica de Construcciones Limitada	25/02/2026	$ 30.000
Folios No. 25 y 26	FE-423	Ricardo Mauricio Casadiego Peña	25/02/2026	$ 60.000

- **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	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS TALES COMO: ACUEDUCTO, LUZ, TELEFONIA MOVIL, TV, GAS, INTERNET	$ 4.200.000	$ 502.242	$ 3.697.758
		TOTAL	$ 502.242	$ 3.697.758

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha	Valor
Folio No. 27	FTTH 28390	Interconetxiones FTTH S.A.S	2/02/2026	$ 119.000
Folio No. 28	198244	Movistar	10/02/2026	$ 44.448
Folio No. 29	525304	Movistar	20/02/2026	$ 65.054
Folio No. 30	501254	ESSA	23/02/2026	$ 209.331
Folio No. 31	63069438	VANTI	23/02/2026	$ 19.480
Folio No. 32	2601001081	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P	24/02/2026	$ 44.929

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA	COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA ESTACIÓN E HIDRATACION PARA LAS UNIDADES NOMBERILES, PAPELERIA Y FERRETERIA EN GENERAL PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 3.500.000	$ 262.528	$ 3.237.472
		TOTAL	**$ 262.528**	**$ 3.237.472**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha	Valor
Folio No. 33	RG 22103	Construmateriales RG Lebrija	2/02/2026	$ 14.500
Folio No. 34	2FE-6830	Micromercado Surtihogar Lebrija	4/02/2026	$ 110.400
Folio No. 35	2FE-6925	Micromercado Surtihogar Lebrija	6/02/2026	$ 6.000
Folio No. 36	FEV-117112	Supermercado Lluvia de Bendiciones	8/02/2026	$ 14.500
Folio No. 37	FEM 27579	Imporclinicos Ltda	13/02/2026	$ 84.728
Folio No. 38	1FE-102335	Autoservicio El Portal del Piñal	17/02/2026	$ 7.400
Folio No. 39	FVE 1267	Rancho Loco	22/02/2026	$ 25.000

- **GASTOS DE REPRESENTACION:** No hubo inversión por este concepto en este periodo.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
GASTOS DE REPRESENTACION	VIATICOS PARA VIAJES Y/O ACTIVIDADES CONEXAS DE REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA DE SUS VECES	$ 3.500.000	$ 0	$ 3.500.000
		TOTAL	**$ 0**	**$ 3.500.000**

- **IMPREVISTOS:** Se paga instalación de antena de comunicación para el cuerpo de bomberos voluntarios de Lebrija.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
IMPREVISTOS	AQUELLOS QUE APLIQUEN EN LA EJECUCION DEL CONVENIO	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 0
		TOTAL	**$ 12.000.000**	**$ 0**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 40 y 41	TKS125	TKS Comunicaciones de Colombia SAS	17/02/2026	$ 12.000.000

Nota: La factura TKS125 es por un valor total de $12.172.349, de los cuales; $12.000.000 se pagan con recursos de este convenio y los $172.349 restantes con recursos de la unidad de negocio del cuerpo de bomberos.

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

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

- **GASTOS BANCARIOS:** corresponde al valor de 4*1000 del valor total de este pago.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
GASTOS BANCARIOS Y TRIBUTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS, GRAVANES FINANCIEROS, CHEQUERAS, ETC	$ 1.633.244	$ 242.590	$ 1.390.654
		TOTAL	$ 242.590	$ 1.390.654

Nota: El pago de este tributo solo se ve reflejado en el extracto bancario cuando el dinero se saca de la cuenta, por tanto, no hay evidencia de pago en este momento.

- **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	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
CAPACITACION A PERSONAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL	$ 0	$ 0	$ 0
		TOTAL	$ 0	$ 0

- **DOTACIÓN:** en este periodo del convenio no se invierte en este ítem.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
DOTACION	25 UNIFORMES Y 15 BOTAS CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES BOMBERILES (1 PAR DE BOTAS Y 2 UNIFORMES PARA CADA UNIDAD DE NOMINA Y 1 PAR DE BOTAS Y 1 UNIFORME PARA LAS UNIDADES VOLUNTARIAS)	$ 13.008.909	$ 0	$ 13.008.909
		TOTAL	$ 0	$ 13.008.909

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. 05658 de Abril 7 de 2000
CALLE 8 Nº 9 - 45 CEL. 3163504708

NOMINA PARA EL PAGO DE SALARIOS DEL PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

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	$ 4.059.000	30	$ 4.411.956	$ -	$ 4.411.956	$ 176.478	NUEVA EPS	$ 176.478	COLPENSIONES	$ 352.956	$ 4.059.000	$ -		$ 4.059.000	
91.041.960	ANGELIO SANCHEZ COLMENARES	$ 2.720.000	30	$ 2.685.766	$ 249.095	$ 2.934.861	$ 107.431	NUEVA EPS	$ 107.431	COLPENSIONES	$ 214.861	$ 2.720.000	$ 1.000.000	ANTICIPO EN EFECTIVO	$ 1.720.000	
1257740645	JUAN CAMILO SANCHEZ SALAMANCA	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	COOSALUD	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ -		$ 2.420.000	
1099367448	JOHN ALEXANDER GALVIS TIRADO	$ 2.520.000	30	$ 2.468.375	$ 249.095	$ 2.717.470	$ 98.735	COOSALUD	$ 98.735	COLPENSIONES	$ 197.470	$ 2.520.000	$ 1.260.000	ORDEN JUDICIAL	$ 1.110.000	
													$ 150.000	ABONO A PRESTAMO		
1099371965	DALY SURELY CARDENAS CARRILLO	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	NUEVA EPS	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ -		$ 2.420.000	
5671282	LUIS ENRIQUE MORENO VARGAS	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	NUEVA EPS	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ -		$ 2.420.000	
91478835	WILSON JAIMES	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	NUEVA EPS	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ -		$ 2.420.000	
13722578	HAROLD MICHELL TORRES CARVAJAL	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	NUEVA EPS	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ -		$ 2.420.000	
1098729279	WENDY FAINORY ORTIZ MORIEGA	$ 2.320.000	30	$ 2.272.723	$ 249.095	$ 2.521.818	$ 90.909	NUEVA EPS	$ 90.909	COLPENSIONES	$ 181.818	$ 2.340.000	$ -		$ 2.340.000	
	TOTALES:			$ 23.637.215	$ 1.992.760	$ 25.629.975	$ 945.489		$ 945.489		$ 1.890.977	$ 23.729.000			$ 21.329.000	

Elaborado por:

BOMBERO LUIS ENRIQUE MORENO VARGAS
TESORERO

"Coraje, Abnegación y Disciplina"

MARTHA JANNETH BARRAGAN MARQUEZ
CONTADOR PúBLICO.
UNICIENCIA

Los Santos 30 de enero de 2026

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.....$ 800.000

Ochocientos Mil Pesos Mcte.

Por concepto de Asesoría Contable mes de enero 2026.

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

Atentamente

_____

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-000000001744

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		
27	01	2026	27	01	2026

OBSERVACIONES

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	servicios PJ	988,235.00	988,235.00
	Revisoria Fiscal mes de Enero de 2026		0.00

UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS .-.-.-.

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ
ABOGADO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER

NIT 804.003.921-9

DEBE A:

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ

C.C 13.722.107 de Bucaramanga

La suma..... $800.000
Ochocientos Mil Pesos Mcte.

Por concepto de
Asesoría Jurídica mes de enero de 2026.
Favor consignar a la cuenta de ahorros de Banco Agrario No 460632021845

DADA EN LOS SANTOS A LOS VENTISIETE (30) días del mes de enero de 2026

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ

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

Lebrija, 30 de enero de 2026

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 cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos m/cte ($468.000) por concepto implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Se firma en Lebrija a los 30 días del mes de enero de 2026.

NATALIA LORENA ALVAREZ ALVAREZ

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

Dirección: Calle 14 # 6 -54

Teléfono: 3157602350

Correo: alvarezalvarez.sst@gmail.com

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad Representante	Celular
NIT 804003921	9 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	mayra.gestionesgoa@gmail.com	LEBRIJA-SANTANDER	3185955102

Clave: 9498774029

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/02/04	0	$0	$12,391,200
2026/02/05	0	$0	$12,391,200

Periodo Pensión: 2026-01 **Periodo Salud: 2026-02**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	2	9	$5,668,600
COLPENSIONES		7	$4,913,400
PORVENIR		2	$755,200
ARL	1	9	$1,644,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		9	$1,644,100
CCF	1	9	$944,900
CAJASAN		9	$944,900
EPS	2	9	$2,952,300
COOSALUD MOVILIDAD		2	$603,600
NUEVA E.P.S.		7	$2,348,700
ICBF	1	9	$708,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		9	$708,700
SENA	1	9	$472,600
SENA		9	$472,600
SUBTOTAL			$12,391,200
TOTAL			$12,391,200

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, Baloto, Super MAX, Corresponsal

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

BANCO DE OCCIDENTE # 44 # 663 # 95446
10:47:33 2026/02/02 No Planilla: 9498774029
PROD COTIZACION: 202602 Normal
VALOR PAGADO: 12,391,200.00 8040039213185955102
NOTA:EL PAGO DE La PLANILLA No.9498774029

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 07639051
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

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: 9498773974

Pagar hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/02/04	0	$0	$731,400
2026/02/05	0	$0	$731,400

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

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
ARL	1	6	$731,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		6	$731,400
SUBTOTAL			$731,400
Total			$731,400

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

SIN BANCARIOS

efecty · exito · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

BANCO DE OCCIDENTE # 39 # 663 # 95466
08:42:25 2026/02/02 No Planilla: 9498773974
PROD COTIZACION: 202601 Normal
VALOR PAGADO: 731,400.00 804003921310979550102
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9498773974

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 55015841
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

12

SOAT

PREVISORA seguros

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE: HORA 00:00	HASTA: HORA 24:00
2026-02-02	2026-02-03	2027-02-02

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	MODELO AÑO	CILINDRAJE
1040037000004050	OCB521	CARGA O MIXTO	OFICIAL	7790	2013

MARCA	LÍNEA	CLASE
CHEVROLET	FVR	CISTERNA O TANQUE

No. MOTOR	No. SERIE DEL CHASIS	No. VIN	CAPACIDAD KGS
6HK1432342	9GDFVR34T0B017545	9GDFVR34T0B017545	10 00

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL TOMADOR	TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL TOMADOR	No. DE IDENTIFICACIÓN DEL TOMADOR	CLASE DE PERSONA TOMADOR
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	NIT	8900017300	LICITUA

CLASE DE USO VEHÍCULO	No. PASAJEROS INCLUIDO EL CONDUCTOR	CLASE DE RIESGO	No. TOMADOR	CLASE DE SERVICIO
AFTER	15	73918	0	MEDELLIN

PRIMA	DERECHOS DE EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL
$ 520450	$ 400000	$ 2400	$ 1122850

INFORMACIÓN DEL VALOR	VALOR	
A. VALOR ASEGURADO CONSTRUCCIÓN, ENSAMBLADORA Y MONTAJE ASEGURADO	283,13	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. CAPITALIZACIÓN ADICIONAL	701,08	
C. VALOR TOTAL ASEGURADO	9,77	
D. DEDUCIBLE PARA PÉRDIDA PARCIAL	100	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
E. AMPARO Y CAUSAL DE DEDUCIBLE	750	

Decreto 1553 de 2022: Tarifa diferencial, vehículo con tarifa de SOAT con VIC 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.

- Es obligatorio portar la póliza del SOAT, acompañada de copia de la tarjeta de propiedad del vehículo.
- La vigencia del seguro inicia cuando se pone en circulación nacional. Este podrá ser comprado en las siguientes formas: Digital, a través de nuestra plataforma o canales en línea (Web o Página oficial de aseguradora).
- El uso indebido de este documento puede acarrear sanciones establecidas en el artículo 205 del Código Penal.

Consulte Usted, con el fin de verificar que la Superintendencia Financiera de Colombia, le permite uso a nuestra entidad del SOAT para ofrecerle información de su interés. Un ejemplo que se puede dar con diferentes aseguradas debido según las disposiciones del numeral 3.1.1 artículo 1.2.1.5 del DUR en caso de existir varios tipos de SOAT dentro del DUR.

Todos usuarios tienen el derecho a presentar reclamaciones.
Recuerde tener acceso en SOAT, así asegurado de tomar en la póliza cargue en cualquier momento.
Para más información en la página de la Superintendencia en FONT
Este seguro le ampara en caso de que usted se vea, no tiene "SOAT" significa valores varios importantes. La ubicación del vehículo y el uso de cualquier se puede a otro por favor de darle la ubicación de las víctimas de accidente.
Para más información en SOAT en nuestra plataforma.
Para más información en nuestra.
En caso de que usted tenga, sólo se deberán las el monto de tenga en total cada vez de SOAT. Si usted tiene varios vehículos asegurados, cada uno de ellos debe tener su propio SOAT.
Para la póliza vehículo, el valor total, la asegurada a la fecha de cada vehículo de vehículo.
Para más información en nuestra plataforma.
Para más información en nuestra plataforma.

Cancelación de este contrato de Póliza:
El tomador(es) con la siguiente de la Póliza Decreto 1553 de 2017, vencida por la correspondiente vigencia de cobertura. La PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y discrecionalmente a favor del consumidor financiero la vigencia de la póliza, mientras el tomador de siguiente se mantenga en el RUNT. El tomador que quiera que sobre esta vigencia de esta póliza, la PREVISORA S.A. mantendrá la vigencia de la póliza en el RUNT. El tomador que quiera que sobre esta vigencia de esta póliza, la PREVISORA S.A. mantendrá la vigencia de la póliza en el RUNT. El tomador que quiera que sobre esta vigencia de esta póliza, la PREVISORA S.A. mantendrá la vigencia de la póliza en el RUNT.

Vigencia:
Decreto 1553 de 2022 artículo 2.2.1.5.1.1 Vigencia del seguro obligatorio. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) tendrá una vigencia mínima de un (1) año, contado a partir de la fecha y hora en que inicie la vigencia del mismo, salvo en el caso de vehículos nuevos, cuya vigencia mínima será de dos (2) años, contados a partir de la fecha y hora en que inicie la vigencia del mismo. Parágrafo. Para efectos de la vigencia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) de vehículos importados con más de un año de antigüedad, la vigencia del mismo será de un (1) año, contado a partir de la fecha y hora en que inicie la vigencia del mismo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
CEL: 3157562000

PARQUEADERO

Campo Alegre

Calle 8 Campo Alegre
Cel. 311 846 7943

Nº 4282

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	02	26

PLACA: M-4 021 ODS

Tipo de Vehículo: Bomberos

Hora de Entrada	Hora de Salida	Valor
01-02-26	01-03-26	150.000

PARQUEADERO LEBRIJA
Orlando Niño Ardila
C.C. 91.104.471

PARQUEADERO DONDE SEQUIAS
Orlando Niño Ardila C.C. 91 104.471
Lebrija / Santander - Cel. 311 517 2391

RECIBO Nº 0220

FECHA: Febrero 2

PLACA: Carro tanque bombero

H. ENTRADA:

H. SALIDA:

pago mensualida hasta 28 Febrero

VALOR $:

TOTAL	130.000

ESTACION DE SERVICIO LA BOLERA

Factura Electrónica de Venta:
FEB865424
Fecha Validación DIAN: 2026-01-30 19:40:48
Fecha Emisión: 2026-01-30 19:40:48
CUFE: e9908d25d2bedd4178e197002b727a129d2870832029ce47bd5bd3d64e912198ed4d270ec8900bddfe5326e3eb39c9aa
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:	Régimen fiscal:
Persona Jurídica	

Teléfono:	Correo:
3508367321	edslabolera@gmail.com

Notas:
Responsable de IVA

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	6.000	galón	16.248	0	0	97.488	97.488			97.488

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-01-30

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	97.488
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	97.488
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	97.488

Notas

ORDEN DE VENTA: 240236-EQUIPO 2

Son: noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho COP

Firma Digital:

ESTACION DE SERVICIO LA BOLERA

Factura Electrónica de Venta:
FEB881287
Fecha Validación DIAN: 2026-02-08 16:43:37
Fecha Emisión: 2026-02-08 16:43:37
CUFE: 8c391b2b9265a6aca0f6a13b2b8ea4b5affb6178f21b420acfa601d6bb9c4a3ae4cff7b4263522c83e2b721d870520d4
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:	Régimen fiscal:
Persona Jurídica	

Teléfono:	Correo:
3508367321	edslabolera@gmail.com

Notas:
Responsable de IVA

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	PR1	PREMIUM	4.800	galón	18.750	0	0	90.000	90.000			90.000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	90.000
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	90.000
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	90.000

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-02-08

Notas

ORDEN DE VENTA: 138936-EQUIPO 1

Son: noventa mil COP

17

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA

Factura Electrónica de Venta:
FEDS700988
Fecha Validación DIAN: 2026-02-09 10:52:03
Fecha Emisión: 2026-02-09 10:52:02
CUFE: e760bed8f0367050b116474d9c2022be323cafd569ad04a567d0ab499e5fab153fb77ded2639c6166419bb12f9765304
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: Persona Jurídica
Régimen fiscal:

Teléfono: 3158875080
Correo: fetranslebrija@gmail.com

Notas:
Responsable de IVA

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	3.195	galón	15.649,45	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: 2026-02-09

Totales

Nro Líneas:	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: 176302-EQUIPO 3

Son: cincuenta mil COP

Firma Digital:
6pZOOk5uqEjC8fhGzh0r3lcXJcn9sO5FcRDY1zCy0wdLGQZbz2fKqZlenkIZuU+FqNCnmVq//r+fT6mtKqVOlCtVS8z+kaJk5en9l2o8p9s7XricozleSNtPNz2GWGfV65kC5eF0pg5Z9rolSbh726l8LNzabDvykwelGlVcWNiQ41dkjmpY8/YiFK8MFk1dFeDS+k6Z9P3t7ir27x6qAmvWmMLcOL5+vHclK0mEtLimgOMJAuc64WS7rKsatlLbWrw/hgl635xzzwVXR4/DNDg0TFcg2GJEXciL8KnH6eB3aIm8LSbQoMzMF4mw570B59LVHb3bIJ1b53tu3q+O8Ng==

ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LIMITADA
A
EDS San Pablo Ecologica
900375608
Km 4 Via Lebrija
+573156463425
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION
Cliente:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS L
EBRIJA
NIT/CC: 804003021-9
Correlbomberos1ebrija@hotmail.com
Fecha: 2026-02-09 17:54:46.037
Factura No.: FESW-194360
Forma Pago: Efectivo
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 2 Placa:
Isla: 2 Cara: 6 Manguera: 9
Vendedor:ELI TH AURELIA GOMEZ GOMEZ

Codigo:	2
Articulo:	CORRIENTE
Cantidad:	2,330
Precio:	15.460
Total:	36.022

SubTotal $	36.022
IVA (0%) $	0,000
Total $	36,022

Resolucion de Facturacion Electronica No 18764071128437 de 22 Mayo 2024
Habilita desde 1 Hasta 500000 Vigencia 24 Meses
Impreso Por: Zenicillo Software Corporation
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
0d805a206c20cdb589ddbff3d0b23da331224d111c0b055bdf029c38ab5749e5a8532e18002701627 8ea2d18e791da3087
Descarga tu Factura en:
https://colombia.zenicillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=903203
Usuario: 804003021 - Clave: 0392
1

Powered By www.zenicillo.com

ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LIMITADA
A
EDS San Pablo Ecologica
900375608
Km 4 Via Lebrija
+573156463425
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION
Cliente:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS L
EBRIJA
NIT/CC: 804003021-9
Correlbomberos1ebrija@hotmail.com
Fecha: 2026-02-09 17:54:46.037
Factura No.: FESW-194360
Forma Pago: Efectivo
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 2 Placa:
Isla: 2 Cara: 6 Manguera: 9
Vendedor:ELI TH AURELIA GOMEZ GOMEZ

Codigo:	2
Articulo:	CORRIENTE
Cantidad:	2,330
Precio:	15.460
Total:	36.022

SubTotal $	36.022
IVA (0%) $	0,000
Total $	36,022

Resolucion de Facturacion Electronica No 18764071128437 de 22 Mayo 2024
Habilita desde 1 Hasta 500000 Vigencia 24 Meses
Impreso Por: Zenicillo Software Corporation
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
0d805a206c20cdb589ddbff3d0b23da331224d111c0b055bdf029c38ab5749e5a8532e18002701627 8ea2d18e791da3087
Descarga tu Factura en:
https://colombia.zenicillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=903203
Usuario: 804003021 - Clave: 0392
1

Powered By www.zenicillo.com

ELECTRICOS FLYG LEBRIJA

ELECTRICOS FLYG LEBRIJA S.A.S.

Nit: 901860156-6 Responsable de IVA
Calle 8 N° 7-222 Barrio San Jorge - Lebrija
Tel: 3124355563
E-mail: electricosflyg.lebrija@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. EFL-17881

Número de Autorización 16754097161382 de 2025-08-18 Rango EFL10001 a EFL20000 vence 2027-08-18

Doc. Externo:

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

NIT/C.C.: **804003921-9** TELÉFONOS: **3152403175**

DIRECCIÓN: **CR8 9-45** CIUDAD: **LEBRIJA - SANTANDER**

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

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	14	02	2026
FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	14	02	2026

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	V. UNI.	DCTO.	IVA	TOTAL
1	010805	TERMINAL RJ45 CAT5	1,000	0	19	1,000

Valor en letras: Mil Pesos

VENDEDOR: JUAN ESTEBAN RANGEL NIÑO	CLIENTE:		
NIT/C.C. :	NIT/C.C. :	SUBTOTAL	840
		DCTO	0
		IVA	160
		TOTAL	1,000

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.

Somos Autoretenedores de ICA en Lebrija

Emisión: 2026-02-14 10:09:54 Expedición: 2026-02-14 10:09:54 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414568-2
CUFE: c49a62af862a66b29e6f2f5164cd1aea55402e2a4dd7eaf94b0a3b9f3034557e1b63c1f5d9375f77beceafc559fd3e432c

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

ESTACION CONSTRUCCIONES LIMITADA
A
EDS San Pablo Ecologica
9003775608
Km 4 Via Tabrerija
+573150463425
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION
Cliente:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS L
EBRIJA
NIT/CC: 8040003021-9
Correobomberoslebrija@hotmail.com
Fecha: 2026-02-18 11:26:03.81
Factura No.: FESW-197025
Forma Pago: Efectivo
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 1 Placa:
Isla: 2 Cara: 6 Manguera: 9
Vendedor:JENNY PAOLA GARCIA MEJIA

Codigo:	2
Articulo:	CORRIENTE
Cantidad:	1,293
Precio:	15.460
Total:	20.000

SubTotal $	20.000
IVA (0%) $	0.000
Total $	20.000

Resolucion de Facturacion Electronica No 18764071123437 de 22 Mayo 2024
Habilita desde 1 Hasta 500000 Vigencia 24 Meses
Impreso Por: Zenecillo Software Corporation
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
1ba8ee3ae711b1b029deef1dee9d3e8b1bf143bbf31df4e907a8b439ee6d06f033fe0e6582e6beee86d35da3ae7397681
Descarga tu factura en:
https://colombia.zenecillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=903203
Usuario: 8040003021 - Clave: 03021

Powered By www.zenecillo.com

ESTACION CONSTRUCCIONES LIMITADA
A
EDS San Pablo Ecologica
9003775608
Km 4 Via Tabrerija
+573150463425
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION
Cliente:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS L
EBRIJA
NIT/CC: 8040003021-9
Correobomberoslebrija@hotmail.com
Fecha: 2026-02-18 11:26:03.81
Factura No.: FESW-197025
Forma Pago: Efectivo
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 1 Placa:
Isla: 2 - Cara: 6 Manguera: 9
Vendedor:JENNY PAOLA GARCIA MEJIA

Codigo:	2
Articulo:	CORRIENTE
Cantidad:	1,293
Precio:	15.460
Total:	20.000

SubTotal $	20.000
IVA (0%) $	0,000
Total $	20.000

Resolucion de Facturacion Electronica No 18764071123437 de 22 Mayo 2024
Habilita desde 1 Hasta 500000 Vigencia 24 Meses
Impreso Por: Zenecillo Software Corporation
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
1ba8ee3ae711b1b029deef1dee9d3e8b1bf143bbf31df4e907a8b439ee6d06f033fe0e6582e6beee86d35da3ae7397681
Descarga tu factura en:
https://colombia.zenecillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=903203
Usuario: 8040003021 - Clave: 03021

Powered By www.zenecillo.com

YERSON ESNEIDER
MUÑOZ GARCIA
Nit 1.096.235.910-7
SOLOMOTOS LEBRIJA
CL 8 6 14
Lebrija - Tel. 3236424707
solomotoslebrija@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1639

Fecha 2026-02-23
Vendedor YERSON ESNEIDER MUÑOZ
Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS LEBRIJA SANTANDER
Nit / C.C. 804.003.921-9
Dirección CR8 9 45 BRR CENTRO

Nombre producto	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Tota
FORRO MALLA COJIN XL ML	1.00	15,126.05	18,000.(
		IVA 19%	2,873.(
Total			18,000.(

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	15,126.05	2,873.(

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo 18,000.(

A esta factura de venta aplican las normas relativ
a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008
Con esta el Comprador declara haber recibido real
materialmente las mercancías o prestación de
servicios descritos en este título - Valor. **Número**
Autorización Electrónica 18764074091712
aprobado en 20240701 prefijo FE desde el
número 1 al 50000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4541
Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas
accesorios Tarifa

CUFE: 5e070a97642d1823e97022a3a3b7fb808ac
deb462883c9ee0dd76c58e68613fb4fa36ba6c2f71
a70ab4cb2651ed3f

- GARANTÍA LLANTAS TIMSUN, MICHELIN, PIRELLI Y DUNLOP: 6 MESES.
- GARANTÍA LLANTAS SKY TYRE: 4 MESES
- GARANTÍA LLANTAS KONTROL, CHAOYANG Y TRAZANO: 3 MESES.

GRACIAS POR SU COMPRA

YERSON ESNEIDER
MUÑOZ GARCIA
Nit 1.096.235.910-7
SOLOMOTOS LEBRIJA
CL 8 6 14
Lebrija - Tel. 3236424707
solomotoslebrija@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1639

Fecha 2026-02-23
Vendedor YERSON ESNEIDER MUÑOZ
Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS LEBRIJA SANTANDER
Nit / C.C. 804.003.921-9
Dirección CR8 9 45 BRR CENTRO

Nombre producto	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Tota
FORRO MALLA COJIN XL ML	1.00	15,126.05	18,000.(
		IVA 19%	2,873.(
Total			18,000.(

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	15,126.05	2,873.(

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo 18,000.(

A esta factura de venta aplican las normas relativ
a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008
Con esta el Comprador declara haber recibido real
materialmente las mercancías o prestación de
servicios descritos en este título - Valor. **Número**
Autorización Electrónica 18764074091712
aprobado en 20240701 prefijo FE desde el
número 1 al 50000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4541
Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas
accesorios Tarifa

CUFE: 5e070a97642d1823e97022a3a3b7fb808ac
deb462883c9ee0dd76c58e68613fb4fa36ba6c2f71
a70ab4cb2651ed3f

- GARANTÍA LLANTAS TIMSUN, MICHELIN, PIRELLI Y DUNLOP: 6 MESES.
- GARANTÍA LLANTAS SKY TYRE: 4 MESES
- GARANTÍA LLANTAS KONTROL, CHAOYANG Y TRAZANO: 3 MESES.

GRACIAS POR SU COMPRA

Almacen

Motos Bike Shop

Tapiceria & Accesorios

Cra. 7 No. 8-22 Nuevo San Jorge - Lebrija
Cel.: 312 4426 027

FACTURA DE VENTA

Nº 0252

Nit. 77156814 - 9 - Rég. Simplificado

FECHA 23 02 26

Señor: Bomberos de lebrija Nit 804003921-9

Dirección: cra 8 #9-45 Tel: 3155855205 Ciudad: lebrija

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	tapizado original	60000	60000
	xtz 125		

Esta Factura de Venta es un título valor que se asimila a una letra de cambio de acuerdo con la ley 1231 de 2008 y causará intereses moratorios

TOTAL $ 60.000=

FIRMA: [signature]
C.C. 77156814

RECIBIDO:
C.C.

PEDRO E. CASTELLANOS B. (Motor) NIT. 91.472.744-1 Tel: 680 493

ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LIMITAD
A
EDS San Pablo Ecologica
900375608
Km 4 Via Lebrelja
+5731564634125
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION
Cliente:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS L
EBRIJA
NIT/CC: 8040003021-0
Correobomberos.lebrija@hotmail.com
Fecha: 2020-02-25 15:00:41.11
Factura No.: FESW-200380
Forma Pago: Efectivo
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 2 Placa:
Isla: 2 - Cara: 8 Manguera: 15
VoERIKA PATRICIA SANDOVAL RINCON

Codigo:	2
Articulo:	CORRIENTE
Cantidad:	1,940
Precio:	15.480
Total:	30.000

SubTotal $	30.000
IVA (0%) $	0.000
Total $	30.000

Resolucion de Facturacion Electronica No 18764071128437 de 22 Mayo 2024
Habilita desde 1 Hasta 500000 Vigencia 24 Meses
Impreso Por: Zencillo Software Corporation
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
11d38050d5d90d28e8321903 1ed0a8fa56f96dec8ef d36d47d9163710e1e5243 83ee90f1504efa956a7e6031f503cf30
Descarga tu Factura en:
https://colombia.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=903203
Usuario: 8040003021 - Clave: 03921

Powered By www.zencillo.com

ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LIMITAD
A
EDS San Pablo Ecologica
900375608
Km 4 Via Lebrelja
+5731564634125
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION
Cliente:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS L
EBRIJA
NIT/CC: 8040003021-0
Correobomberos.lebrija@hotmail.com
Fecha: 2020-02-25 15:00:41.11
Factura No.: FESW-200380
Forma Pago: Efectivo
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 2 Placa:
Isla: 2 - Cara: 8 Manguera: 15
VoERIKA PATRICIA SANDOVAL RINCON

Codigo:	2
Articulo:	CORRIENTE
Cantidad:	1,940
Precio:	15.480
Total:	30.000

SubTotal $	30.000
IVA (0%) $	0.000
Total $	30.000

Resolucion de Facturacion Electronica No 18764071128437 de 22 Mayo 2024
Habilita desde 1 Hasta 500000 Vigencia 24 Meses
Impreso Por: Zencillo Software Corporation
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
11d38050d5d90d28e8321903 1ed0a8fa56f96dec8ef d36d47d9163710e1e5243 83ee90f1504efa956a7e6031f503cf30
Descarga tu Factura en:
https://colombia.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=903203
Usuario: 8040003021 - Clave: 03921

Powered By www.zencillo.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e155eaf04095e5c8a6642e2be6b7bf23ab1e0471f0e5ab09ad484f9cf98505b9c19f75765538f869b91ce1d9824f88ae

Número de Factura: FE-423
Fecha de Emisión: 25/02/2026
Fecha de Vencimiento: 25/02/2026
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

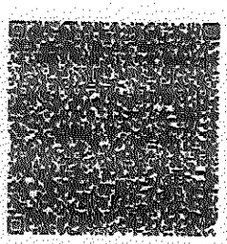
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0015	MANO DE OBRA	NIU	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/02/2026 09:48:29
Documento validado por la DIAN:
25/02/2026 09:48:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	60000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	60000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	60000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 60000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	60.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	60.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	60.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 60.000,00

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

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

Factura electrónica de venta
No. FTTH 28390

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2026, 10:40
Expedición	02/02/2026, 10:40
Vencimiento	02/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Plan de Internet: 200M NUEVO COMERCIAL Periodo del 1/Feb./2026 al 28/Feb./2026	1.00	119,000.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1.7.1.9

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento diecinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 119,000.00

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

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091746100 aprobado en 20250409 prefijo FTTH desde el número 22001 al 35000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
CUFE: 440374436Bae89b8827a291af47bd280470cd30c41a4b7067e66abe011352e52d5962b22dd75d439db0f0fa253ea7a97

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

PAGO DE FACTURAS

92843 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3158606687
UPC	A0133664959
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	10/02/2026 15:02:19
DO:	196244
NUM. TRANSACCION	1156124446
Valor	$44.448,00

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

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERPRAPI

Recibi Conforme:_____

C.C._____

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

PAGO DE FACTURAS

92843 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3158606687
UPC	A0133664959
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	10/02/2026 15:02:19
DO:	196244
NUM. TRANSACCION	1156124446
Valor	$44.448,00

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

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERPRAPI

Recibi Conforme:_____

C.C._____

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

PAGO DE FACTURAS

92843 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3163504746
UPC	A0135261840
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	20/02/2026 07:59:43
DU:	525304
NUM. TRANSACCION	1156787066
Valor	$65.054,00

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

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERTAALFL

Recibi Conforme:_____

C.C._____

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

PAGO DE FACTURAS

92843 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3163504746
UPC	A0135261840
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	20/02/2026 07:59:43
DU:	525304
NUM. TRANSACCION	1156787066
Valor	$65.054,00

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

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERTAALFL

Recibi Conforme:_____

C.C._____

ESSA | Grupo·epm

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

Numero de cuenta: 501254

Este arriba y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

18780-1/2

Componentes de Costo ($/kWh)

Generación (G):	299.24 $/kWh
Transmisión (T):	52.97 $/kWh
Distribución (D):	317.12 $/kWh
Restricciones (R):	20.08 $/kWh
Pérdidas (PR):	68.36 $/kWh
Comercialización (C):	88.68 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	846.46

Energía · Alumbrado Público · ESSA en casa · Aseo

Datos del Medidor

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

29 Días de consumo · 61496 Lectura Actual · 61496 Lectura Anterior · 232 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación · Diferencia

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 PINCON RIO ORO LEBRI	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 011 01-40-031-5288	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 232
Estrato/Nivel: 3/1	DIUG j.n.q: 51.744
Tarifa: 1 Comercial	FIUG [illegible]

Histórico de consumo (kWh)

AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
216	236	236	228	223	243

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

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

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	196,380	0
Subsidio	$	-16,506	0

Total Factura $ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

Factura de gas

Febrero 2026

Cuenta o referencia de pago 63069438

LEBRIJA

NIT 830.131.993-1
Gas Natural del Oriente S. ESP
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno: 23 Feb. 2026

2 Fecha de suspensión: 24 Feb. 2026

3 Periodo facturado: Ene. - Feb. 2026

4 Emisión de tu factura: 10 Feb. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	6M3	2.492,08	0,00	14.952,48
FIJO	1UN	2.931,00	0,00	2.931,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8,90%	1UN	260,86	0,00	260,86
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8,90%	1UN	1.330,77	0,00	1.330,77
AJUSTE DECENA	1UN	4,89	0,00	4,89

1 – Total $19.480,00

Tus financiaciones

Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

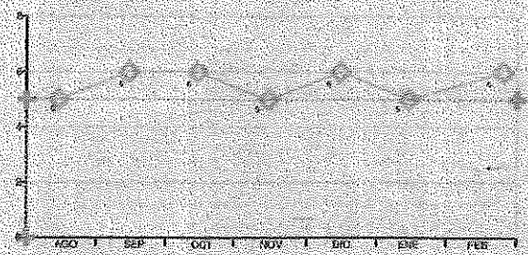
2 – Total $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3 $19.480,0

Pago por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 31

Fecha	Lectura	Tipo
07 Ene. 2026	15861	REAL
06 Feb. 2026	15868	REAL

m³ corregido= 15868 - 15861 * Factor de corrección = 6

Tu próxima lectura será: Entre 03 y el 08 de Marzo

Novedades de tu factura

CuVa $ 2492,08

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $76.770

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Sep. 2027

La revisión de la instalación interna es su responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente. *Resoluciones 067 de 2012 y 41 395 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2492

Nov. $2666 Dic. $2611 Ene. $2611

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

Componentes tarifarios

Cm: 1520.65 Tm: 410.24 Dm: 517.75 Cm: 2492.03
P: 42.44 Cum: 0.0 Cuvm: 2931.0 Cuvm: 2492.03
Com: 0.0 Fcom: 40.538 DAUR: 0.0 DAUVm: 0.0

Sigue: Tu consumo en m³ de gas equivale: 65
kWh y el precio unitario del kWh es: $286.399

Factor de corrección

Vm: 7 Kc: 0.91419 Kt: 0.98711 Fk: 0.898
Vc: 6 Tm: 21.42 Te: 15.56 Pe: 1.01603
Pc: 0.9 Pm: 0.0234 F pc: 1.0

Factor de corrección: 0.598

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IC: 100.0 IPE: 100.0



(415)7709998732421(8020)63069438(3900)00000000019480

- ECTIVO LTDA.
Nit. 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9630864053 DV: 389743
Cliente:112040 VANTI GAS NATURAL VIENTE INTEGRACION
Fecha: 23/02/2026 08:49:29
POP: 902584
REFERENCIA 63069438
Referencia: 63069438 : $19.480,00

Aplica condiciones preferenciales con el cliente bancario
Conserve este recibo, es el único soporte valido para atender cualquier reclamación.
Para reclamaciones presente este recibo en nuestro servicio [illegible] co.
Gr[illegible]

Factura No. F1 8639947316

01

16566

Emitida y validada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NIT 8300020388

Somos agentes autoretenedores Resolución 003260 Diciembre 27/2024 Retenedor del IVA. Informes usuarios Resolución No. 4816 del 11 Nov 1996 Autorización de Numeración y Facturación Resolución No. 18764016426461 del 01/09/2025. Facturación electrónica desde Nº 80000000 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

31

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

CL 10 9 73 BRR CENTRO NIT: 800.137.201-5
Tel: 3508122323 ventanillaunica@empulebrija.gov.co

CRA — Vigilado Superservicios

DOCUMENTO EQUIVALENTE 2601001081
Número para pago por medios electrónicos

CÓDIGO 001081 IDENTIFICACIÓN 0

NOMBRE SUSCRIPTOR FANDIÑO SEGUNDO B.

DIRECCIÓN INMUEBLE CALLE 8 N.9-45

CÓDIGO RUTEO 1103-002600-0000 CÓDIGO CATASTRAL 01-00-0073-0009-000

MUNICIPIO LEBRIJA BARRIO – CICLO 01

PERÍODO LIQUIDACIÓN	ENERO/26
FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2026
FECHA PAGO OPORTUNO	8/03/2026
FECHA ÚLTIMO PAGO	23/01/2026
VALOR ÚLTIMO PAGO	$43.733
FECHA DE SUSPENSIÓN	09/03/2026
FACTURAS VENCIDAS	0
TOTAL A PAGAR	$44.929

INFORMACIÓN DE MEDICIÓN - ACUEDUCTO

Marca de Medidor	Tipo de Medidor	Diámetro	Número de Medidor
			0

Nota Lectura	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo M³	Promedio M³	Días Consumo
MEDIDOR DETENIDO	2.067	2.067	1	1	30

Periodo de Consumo Acueducto
2026-01-01 / 2026-01-31

Histórico de Consumos M³

JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACT
1	1	1	1	1	1	

LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

Rango	Consumo	Valor M3	Total	FCS
1 - 13	1.00	2,263.71	2.264	-15,00%

Uso: RESIDENCIAL Estrato: 3

Concepto Liquidado	Vlr Mes	Vlr Mora
CARGO FIJO ACUEDUCTO	6.126	0
SUBSIDIO CARGO FIJO - A	-919	0
CONSUMO ACUEDUCTO	2.264	0
SUBSIDIO CONSUMO ACU	-340	0

Total Mes: 7.131 **Saldo en Mora:** 0
TOTAL ACUEDUCTO 7.131

LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Rango	Consumo	Valor M3	Total	FCS
1 - 13	1.00	1,347.47	1.347	-15,00%

Uso: RESIDENCIAL Estrato: 3

Concepto Liquidado	Vlr Mes	Vlr Mora
CARGO FIJO - ALCANTARIL	4.665	0
SUBSIDIO CARGO FIJO - A	-700	0
VERTIMIENTO ALCANTARI	1.347	0
SUBSIDIO VERTIMIENTO	-202	0

Empresa de Servicios Públicos de Lebrija E.S.P. NIT. 800.137.201-5
24 FEB 2026
CANCELADO

Total Mes: 5.110 **Saldo en Mora:** 0
TOTAL ALCANTARILLADO 5.110

LIQUIDACIÓN ASEO

CFT	11410	TRBL	0,0015	TRNA	0,0744	Aforo	0
CVNA	346000	TRLU	0,0000	TRA	0,0019	Frecuencia Recolección	0
VBA	311888	TRRA	0,0000	TAFA	38455,88	Frecuencia Barrido	0

TIPO DE PRODUCTOR RESIDENCIAL FCS -15

Uso: RESIDENCIAL Estrato: 3

Concepto Liquidado	Vlr Mes	Vlr Mora
COMERCIALIZACIÓN	3.286	0
BARRIDO Y LIMPIEZA	6.588	0
LIMPIEZA URBANA	1.537	0
RECOLECCION Y TRANS	19.451	0
DISPOSICIÓN FINAL	5.209	0
TRATAMIENTO LIXIVIADO	1.802	0
APROVECHAMIENTO	583	0
SUBSIDIO ASEO	-5.768	0

Total Mes: 32.688 **Saldo en Mora:** 0
TOTAL ASEO 32.688

FINANCIACIONES

Concepto	Cuotas Pactadas	Cuotas Faltantes	Valor Cuota	Saldo

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Valor

TOTAL OTROS

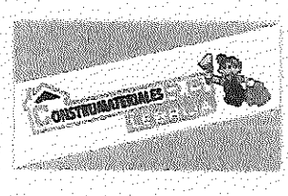
MENSAJES DE INTERÉS

NOS PERMITIMOS INFORMAR A NUESTROS USUARIOS QUE HEMOS REALIZADO ACTUALIZACIÓN TARIFARIA PARA EL SERVICIO DE ASEO DE ACUERDO RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015 LA CUAL IRA DESDE LA FACTURA DE FEBRERO A LA FACTURA DE JULIO DE 2026.

GERENTE

VALOR FACTURA	44.929
VALOR PAGADO	
TOTAL A PAGAR	44.929

2c46df1f4fbf29f6a3b809678b1ad71eb232fc49064cf3c9276c6ed2a652a4685bf4eb20295fd3



GILBERTO REY NAVARRO/CONSTRUMATERIALES RG LEBRIJA

NIT : 5,670,392 - 4
CALLE 8 N 9-14
LEBRIJA-SANTANDER - COLOMBIA
3183121765 3183121765
ricardorglebrija@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA VENTA ELECTRONICA

RG 22103

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-02	14:38:13
Expedición	2026-02-02	14:38:19
Vencimiento	2026-02-02	

Cliente BOMBEROS DE LEBRIJA
NIT 804,003,921 - 9 /Id. Extranjero :
Dirección CLL 8 # 9-45 CENTRO
Ciudad LEBRIJA-SANTANDER - COLOMBIA
Correo bomberoslebrija@hotmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3163504746
Vendedor YEISON SILVA PINSON
Centro Costo 1
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030001982746	CAJA RECTANGULAR		1	672.27	672.27
0030001002365	TOMA CORRIENTE	UND	1	11,512.61	11,512.61

Total Bruto		12,184.88
IVA Tarifa	**19%**	2,315.12
Total a Pagar		**$ 14.500,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 14.500,00

VALOR EN LETRAS

Catorce Mil Quinientos Peso

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

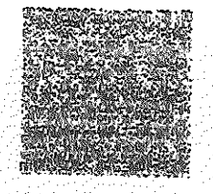
Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764094568803 aprobado en 2025-06-18 vigente 24 Meses, prefijo RG desde el número 20001 al 40000**

CUFE :11972a2e5a41929d3e586f3d1d54b125c65c580659d7cbae7bf1e171559c50498091c59e04b9015e74506ce4e0a02f59

ORIGINAL



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 2FE-6830
FECHA: 04-02-2026 8:26
CLIENTE: CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIO DE LE BRIJA
NIT/CC: 804003921
DIRECCION: CALLAE 8 NO 9-45
CIUDAD: BUCARAMANGA
TELEFONO: 3163504746

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
6	BOTELLON AGUA BRISA	96,000A
1	KATORI VOLADORES X 350 ML	14,400A

TOTAL	110,400
CANCELADO	110,400
CAMBIO	0

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	110,400	0	110,400
	110,400	0	110,400

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	110,400

RESPONSABLE DE IVA

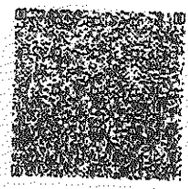
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876407 1176021 DEL 23/05/2024 NUMERACION DESDE 2 FE - 1 HASTA 2FE - 70000 VIGENCIA DE 24 MESES

EQUIPO: 2 PROD: 2 ART: 7
CAJERO: EDERLETH OLAVE

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CUFE : 911eb87d0e49157844fb31295825db9fe8 3a9ef55b62aa585a165f2df5646991cbe1139d425 0023eaf0d7bfa51dad44d

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-6830
FECHA: 04-02-2026 8:26
CLIENTE: CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIO DE LE BRIJA
NIT/CC: 804003921
DIRECCION: CALLAE 8 NO 9-45
CIUDAD: BUCARAMANGA
TELEFONO: 3163504746

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
6	BOTELLON AGUA BRISA	96,000A
1	KATORI VOLADORES X 350 ML	14,400A

TOTAL	110,400
CANCELADO	110,400
CAMBIO	0

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	110,400	0	110,400
	110,400	0	110,400

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	110,400

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: 2 ART: 7
CAJERO: EDERLETH OLAVE

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CUFE : 911eb87d0e49157844fb31295825db9fe8 3a9ef55b62aa585a165f2df5646991cbe1139d425 0023eaf0d7bfa51dad44d

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-6925
FECHA: 06-02-2026 17:00
CLIENTE: CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIO DE LE
BRIJA
NIT/CC: 804003921
DIRECCION: CALLAE 8 NO 9-45
CIUDAD: BUCARAMANGA
TELEFONO: 3163504746

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	PILA TRONEX AA X 2 UND	6,000C

TOTAL	6,000
CANCELADO	7,000
CAMBIO	1,000

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
C = 19	5,042	958	6,000
	5,042	958	6,000

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	6,000

RESPONSABLE DE IVA

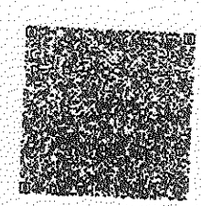
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876407
1176021 DEL 23/05/2024 NUMERACION DESDE 2
FE - 1 HASTA 2FE - 70000 VIGENCIA DE 24
MESES

EQUIPO: 2 PROD: 1 ART: 2
CAJERO: ERVING PRADA PINZON

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CUFE : 06a3f4e21a9fdda5b5582712dcc723a585
421bf96316e791a8b2b2afb06e8a76cae674e37d9
c541edd0e068231be8742

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-6925
FECHA: 06-02-2026 17:00
CLIENTE: CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIO DE LE
BRIJA
NIT/CC: 804003921
DIRECCION: CALLAE 8 NO 9-45
CIUDAD: BUCARAMANGA
TELEFONO: 3163504746

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	PILA TRONEX AA X 2 UND	6,000C

TOTAL	6,000
CANCELADO	7,000
CAMBIO	1,000

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
C = 19	5,042	958	6,000
	5,042	958	6,000

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	6,000

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: 1 ART: 2
CAJERO: ERVING PRADA PINZON

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CUFE : 06a3f4e21a9fdda5b5582712dcc723a585
421bf96316e791a8b2b2afb06e8a76cae674e37d9
c541edd0e068231be8742

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

SUPERMARKET Lluvia DE BENDICIONES

SUPERMERCADO LLUVIA DE BENDICIONES
LUIS ENRIQUE ORTIZ MURILLO
Nit: 13537059-7
Carrera 9 #8-35 barrio centro
Tels: 3188474448
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV-117112

Fecha: 2026-02-08 Hora:5:44:32 PM
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
Nit. 804003921-9
LEBRIJA
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Vendedor: LUCEIDY SMITH DAZA ROMERO

Cant	Detalle	Iva	Total
1	BOMBILLO LED NALPILUX X 15W	19	7,250
1	BOMBILLO LED NALPILUX X 15W	19	7,250

Subtotal: $12,184.87
Iva: $2,315.13

Total: $14,500

Cantidad items: 2

DETALLES DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO
IVA 19%	12,184.87	2,315.13

Recibido: $20,000 **Cambio:** $5,500

RESPONSABLE DE IVA
RANGO FEV-100001 A FEV-120000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764100813131 DEL 2025-10-30 VENCE 2027-10-30

CUFE:
5eff9d0d03a77685f469415b4539d7cf1600ba
5ac49198857c1d8e525073a8d07d7f84494a
3e372baad249fd4ae668ae

Emisión: 2026-02-08 17:44:32
Expedición: 2026-02-08 17:44:32
Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

Software ITS CONTABLE 2.0
www.itscontable.com
Nit: 901414566-2

SUPERMARKET Lluvia DE BENDICIONES

SUPERMERCADO LLUVIA DE BENDICIONES
LUIS ENRIQUE ORTIZ MURILLO
Nit: 13537059-7
Carrera 9 #8-35 barrio centro
Tels: 3188474448
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV-117112

Fecha: 2026-02-08 Hora:5:44:32 PM
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
Nit. 804003921-9
LEBRIJA
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Vendedor: LUCEIDY SMITH DAZA ROMERO

Cant	Detalle	Iva	Total
1	BOMBILLO LED NALPILUX X 15W	19	7,250
1	BOMBILLO LED NALPILUX X 15W	19	7,250

Subtotal: $12,184.87
Iva: $2,315.13

Total: $14,500

Cantidad items: 2

DETALLES DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO
IVA 19%	12,184.87	2,315.13

Recibido: $20,000 **Cambio:** $5,500

RESPONSABLE DE IVA
RANGO FEV-100001 A FEV-120000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764100813131 DEL 2025-10-30 VENCE 2027-10-30

CUFE:
5eff9d0d03a77685f469415b4539d7cf1600ba
5ac49198857c1d8e525073a8d07d7f84494a
3e372baad249fd4ae668ae

Emisión: 2026-02-08 17:44:32
Expedición: 2026-02-08 17:44:32
Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

Software ITS CONTABLE 2.0
www.itscontable.com
Nit: 901414566-2

IMPORCLINICOS LTDA

NIT : 804,015,454 - 2

CL 32 29 41

BUCARAMANGA - COLOMBIA

3203459376 6325857

facturacion.imporclinicos@gmail.com

Imporclínicos Ltda.
PRODUCTOS PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES

Factura Electrónica de Venta
N° FEM 27579

Cliente	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
NIT	804,003,921 - 9
Dirección	CL 8 9 45 BRR EL CENTRO
Ciudad	LEBRIJA-SANTANDER - COLOMBIA
Teléfono	6567884
Correo	bomberoslebrija@hotmail.com

Fecha Factura:	13/02/2026	09:08:38
Fecha Expedición:	13/02/2026	09:08:58
Fecha Vencimiento:	13/02/2026	
Vendedor:	INGRID KATERINHE NUÑEZ	
Centro Costo:	1	

Item	Código	Descripción	Marca	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001007020	GUANTE NITRILO AZUL TALLA L	VITAL	19,00	2.00	14,400.00	28,800.00
2	0010001006758	GUANTE NITRILO AZUL TALLA M	VITAL	19,00	2.00	14,000.00	28,000.00
3	0010001001292	GUANTE NITRILO AZUL TALLA S	ALFA SAFE	19,00	1.00	14,400.00	14,400.00

Total Items 3

CONDICION DE PAGO

Contado Caja Mostrador 1 Carolina — Efectivo — 84.728,00

Total Bruto	71,200.00
IVA	13,528.00
Total a Pagar	**$ 84.728,00**

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Nota: SOLO SE ACEPTAN RECLAMOS DURANTE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MERCANCIA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764095135835 **aprobado en** 2025-07-02 **hasta el** 2027-06-22, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FEM **desde el número** 25001 al 30000 Responsables de iva - Actividad Económica 4645 Tarifa 7,20 - - -

Elaborado Por

CUFE :e030cc909d33dbb4741e558aca208c2cc42ee58bf2936ac713dc1c17f04988e8ee1180218dc7c13862f0c704aa476b90

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

37



AUTOSERVICIO EL PORTAL DEL PARQUE
ARCIDES PEREZ PINTO
[illegible]
CARRERA 9 # 8-15
[illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA [illegible]
FECHA: 17-[illegible]
CAJERO: [illegible]
TANDA: [illegible]
NIT/CC: [illegible]
DIRECCION: [illegible]
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: SOTAVENTO
TELEFONO: [illegible]

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	LECHE MEGA	7,400

SUBTOTAL	7,400
DESCUENTO	0
IMPUESTO	42,600

DETALLE DE IMPUESTO

TIPO	BASE	IMP	%IVA
F = 19	6,218	1,182	7,400
	6,218	1,182	7,400

FORMA DE PAGO

	Valor
EFECTIVO	7,400

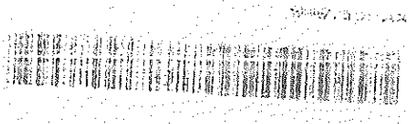
RESPONSABLE DE IVA

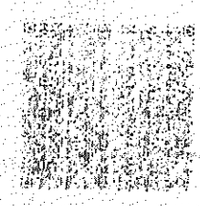
[illegible]

[illegible]

[illegible]

Elaborado por:
GRUPO DEL [illegible] NIT: [illegible]
www.[illegible].co





AUTOSERVICIO EL PORTAL DEL PARQUE
ARCIDES PEREZ PINTO
5690369-5
CARRERA 9 # 8-15
3113637661 - 3156[illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VEN[illegible] 102[illegible]
FECHA: 17-[illegible]-2026 7:12
CAJERO: [illegible] - CAJA 3
TANDA: S
NIT/CC: [illegible]
DIRECCION: [illegible] 3 Avenida
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: SOTAVENTANA
TEL FONO: [illegible]

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	LECHE MEGA	7,400

SUBTOTAL	7,400
DESCUENTO	0
IMPUESTO	42,600

DETALLE DE IMPUESTO

TIPO	BASE	IMP	%IVA
F = 19	6,218	1,182	7,400
	6,218	1,182	7,400

FORMA DE PAGO

	VALOR
EFECTIVO	7,400

RESPONSABLE DE IVA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Elaborado por:
GRUPO DEL [illegible] NIT: 804[illegible]
www.[illegible].co



HERNANDO REY RONDON

RANCHO LOCO

SOF

NIT: 1005346028-0
CALLE 8 9-40 LEBRIJA
Telefono :6566192

LEBRIJA

NO RESPONSABLE IMPUESTO
FACTURACIÓN ELECTRONICA HABILITACIÓN DIAN
Nro 18764097529681 Fecha 2025/08/25 Fact. Impresa el
22-Feb-2026 09:43:26 Autoriza FVE 939 - FVE 40000
Prefijo: FVE Vigencia de 12 meses a 2026/08/25

Factura de Venta Electrónica:

FVE 1267

Fecha 22-Feb-2026 Hora :09:43:18

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO...

Identificación: 804003921

Condición de Pago: Contado

Código	Cant.	IVA	Descrip.	Vr. Uni.	Vr. Total
0004000	1 UNI	E	SERVICIO DE RESTAURANTE	$25,000	$25,000

1.000000

Detalle de Valores

Valor Bruto:	$25,000
Valor Descuento:	$0
Subtotal:	$25,000
I.V.A:	$0
Impoconsumo:	$0
I.C.O :	$0
TOTAL FACTURA:	$25,000
TOTAL A PAGAR:	$25,000

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO D	$25,000	$0

RECIBE:	$25,000.0
CAMBIO:	$0.0

Detalle de las Formas de Pago

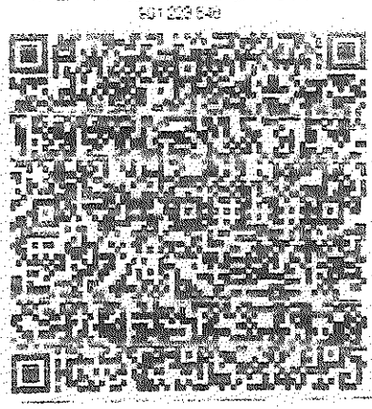
--- EFECTIVO : $25,000

Gracias por su compra
DESKTOP-G9SOG8R

Software : www.conexionpos.com

Software: CONEXION POS
Desarrollado Por: Syscomp de Colombia S.A.S. N.I.T.:
900.347.193-6

CUFE
66ed5cd32fb0ebc5f79724d0f15d76e1a572e15a17ee6c91ead3e66
ec2a08999c02974e2daa0833a9e8fb04f5c95451
PROVEEDOR TECNOLOGICO DATAICO S.A.S.
901.239.648



HERNANDO REY RONDON

RANCHO LOCO

SOF

NIT: 1005346028-0
CALLE 8 9-40 LEBRIJA
Telefono :6566192

LEBRIJA

NO RESPONSABLE IMPUESTO
FACTURACIÓN ELECTRONICA HABILITACIÓN DIAN
Nro.18764097529681 Fecha 2025/08/25 Fact. Impresa el
22-Feb-2026 09:43:26 Autoriza FVE 939 - FVE 40000
Prefijo: FVE Vigencia de 12 meses a 2026/08/25

Factura de Venta Electrónica:

FVE 1267

Fecha 22-Feb-2026 Hora :09:43:18

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO...

Identificación: 804003921

Condición de Pago: Contado

Código	Cant.	IVA	Descrip.	Vr. Uni.	Vr. Total
0004000	1 UNI	E	SERVICIO DE RESTAURANTE	$25,000	$25,000

1.000000

Detalle de Valores

Valor Bruto:	$25,000
Valor Descuento:	$0
Subtotal:	$25,000
I.V.A:	$0
Impoconsumo:	$0
I.C.O :	$0
TOTAL FACTURA:	$25,000
TOTAL A PAGAR:	$25,000

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO D	$25,000	$0

RECIBE:	$25,000.0
CAMBIO:	$0.0

Detalle de las Formas de Pago

--- EFECTIVO : $25,000

Gracias por su compra
DESKTOP-G9SOG8R

Software : www.conexionpos.com

Software: CONEXION POS
Desarrollado Por: Syscomp de Colombia S.A.S. N.I.T.:
900.347.193-6

CUFE
66ed5cd32fb0ebc5f79724d0f15d76e1a572e15a17ee6c91ead3e66
ec2a08999c02974e2daa0833a9e8fb04f5c95451
PROVEEDOR TECNOLOGICO DATAICO S.A.S.
901.239.648



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

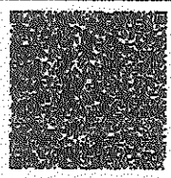
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. TKS125

Fecha de generacion: 17/02/2026 20:29:57
Fecha expedición: 17/02/2026 20:29:58
Medio de pago: Instrumento no definido

FACTURADO A

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
NIT 804003921-9
CL 8 9 45 BRR EL CENTRO Lebrija (SAN)
TEL: 3163504746 - 6076567884
facturacionbomberoslebrija@gmail.com
Principal



CUFE: 979224ae32037c3407435577b6a04126a05994e686760618b899c5b53e99fc86bbe4efbf5009526ce00fcb5cde8750a7

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	Contado	17/02/2026	17/02/2026	53

	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V. UNIT	IMP.	TOTAL
1	PRO-027	Puente para baterías estacionarias	1	$ 5.000,00		$ 5.000,00
2	PRO-230	Herraje Andrew galvanizado para antena Andrew 4 dipolos marca commscope	1	$ 210.000,00		$ 210.000,00
3	PRO-107	Tubo metálico tipo extensión de 2 metros con platinas para antena de RF	2	$ 80.000,00		$ 160.000,00
4	PRO-070	Platina de hierro calibre 3/16 x 9cm x 16cm	4	$ 30.000,00		$ 120.000,00
5	PRO-071	Abrazadera de moñe de 2 pulgadas	20	$ 14.500,00		$ 290.000,00
6	PRO-037	Pigtal de RF de doble blindaje en cable RG400 de baja perdida	3	$ 75.000,00		$ 225.000,00
7	PRO-036	Platina de cobre 1/4 x 3/16	1	$ 135.000,00		$ 135.000,00
8	PRO-290	Cofre metálico intemperie para equipos de RF y banco de baterías	1	$ 1.300.000,00		$ 1.300.000,00
9	PRO-043	Platina de conexión para tablero eléctrico	4	$ 6.000,00		$ 24.000,00
10	PRO-039	Aislador de barraje de plástico de 25mm con tornillos	4	$ 4.500,00		$ 18.000,00
11	PRO-040	Aislador de barraje de plástico de 30mm con tornillos	4	$ 5.500,00		$ 22.000,00
12	PRO-041	Aislador de barraje de plástico de 40mm con tornillos	2	$ 6.000,00		$ 12.000,00
13	PRO-016	Perfil omega ranurado zincado	1	$ 9.000,00		$ 9.000,00
14	PRO-024	Breaker Schneider de 3 amperios 1 polo tipo riel	2	$ 55.400,00		$ 110.800,00
15	PRO-023	Breaker Schneider de 16 amperios 1 polo tipo riel	2	$ 21.900,00		$ 43.800,00
16	PRO-044	Bolsa de amarre plástico Dexson negro 35 Cm 100 unidades	2	$ 32.500,00		$ 65.000,00
17	PRO-231	Cable encauchetado 3x12 AWG cobre	5	$ 12.800,00		$ 64.000,00
18	PRO-164	Clavija aérea leviton 15 amperios	2	$ 13.600,00		$ 27.200,00
19	PRO-017	Tornilleria variada y accesorios	1	$ 50.000,00		$ 50.000,00
20	PRO-032	Caja de inspección de concreto para puesta a tierra 30 x 30 con tapa	1	$ 122.300,00		$ 122.300,00
21	PRO-062	Varilla de cobre copperweld de 2.40 metros	1	$ 266.800,00		$ 266.800,00
22	PRO-012	Cable aislado numero 2 AWG 100% cobre	10	$ 25.900,00		$ 259.000,00
23	PRO-261	Cordón detonante para soldadura exotérmica	1	$ 5.500,00		$ 5.500,00
24	PRO-262	Cartucho de pólvora para soldadura exotérmica de 90 gramos	1	$ 21.500,00		$ 21.500,00
25	PRO-271	Canaleta plástica ranurada gris de 40 x 60 (2 metros)	1	$ 42.500,00		$ 42.500,00
26	PRO-077	Hidrosolta para sistemas de puesta a tierra 15 KG	1	$ 135.000,00		$ 135.000,00

Total cantidad : 81
Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Colombia están exentos del IVA según la Ley 1575 de 2012 y el Artículo 481 del Estatuto Tributario. Esta exención aplica exclusivamente para la compra de bienes y equipos, mas no para la prestación de servicios.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Para el pago de esta factura: Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 796-000096-22, a nombre de TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS.

SUBTOTAL	$ 10.826.550,00
IVA 19%	$ 1.345.798,50
TOTAL FACTURA	**$ 12.172.348,50**
AJUSTE	$ 0,50
TOTAL NETO	**$ 12.172.349,00**

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores.

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

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099000-5 - www.aliaddo.com

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

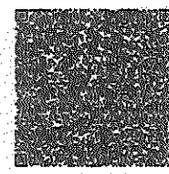
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. TKS125

Fecha de generacion: 17/02/2026 20:29:57
Fecha expedición: 17/02/2026 20:29:58
Medio de pago: Instrumento no definido

FACTURADO A

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
NIT 804003921-9
CL 8 9 45 BRR EL CENTRO Lebrija (SAN)
TEL: 3163504746 - 6076567884
facturacionbomberoslebrija@gmail.com
Principal



CUFE: 979224ae32037c3407435577b6a04126a05994e686760618b899c5b53e99fc86bbe4efbf5009526ce00fcb5cde8750a7

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	Contado	17/02/2026	17/02/2026	53

	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V. UNIT	IMP.	TOTAL
27	SER-044	Servicio de mano de obra, compra y recolección de material, transporte e instalación de equipos, configuración de repetidora y radios para el proyecto de comunicaciones de CVBL	1	$ 5.000.000,00	19%	$ 5.000.000,00
28	SER-001	Mensualidad por el arriendo de un sitio transmisión en la vereda Trinidad, vía al aeropuerto palonegro. Las coordenadas geográficas son: 7°4'35.08"N - 73°11'47.09"O, para la ubicación de los equipos de comunicación (Mes de enero de 2026)	1	$ 683.150,00	19%	$ 683.150,00
29	SER-043	Trámite y proceso para la solicitud de frecuencias que incluye el registro TIC y el diligenciamiento de los formularios del MinTIC, ANE y CRC, junto con la información técnica de los equipos de transmisión	1	$ 1.400.000,00	19%	$ 1.400.000,00

Total cantidad : 81
Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Colombia están exentos del IVA según la Ley 1575 de 2012 y el Artículo 481 del Estatuto Tributario. Esta exención aplica exclusivamente para la compra de bienes y equipos, mas no para la prestación de servicios.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Para el pago de esta factura: Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 796-000096-22, a nombre de TKS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS.

SUBTOTAL	$ 10.826.550,00
IVA 19%	$ 1.345.798,50
TOTAL FACTURA	**$ 12.172.348,50**
AJUSTE	$ 0,50
TOTAL NETO	**$ 12.172.349,00**

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores.

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

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099009-6 - www.aliaddo.com

41

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

Evidencia del Cumplimiento a Obligación No. 2














"Coraje, Abnegación y Disciplina"

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

Lebrija, 03 de marzo de 2026

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

REF: INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION PARA EL PRIMER PAGO DEL COVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-002 DE 2026 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, DEL PERIODO 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2026.

Cordial saludo.
Por medio del presente documento, me permito rendir el INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION PARA EL PRIMER PAGO DEL COVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-002 DE 2026 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de enero al 26 de febrero de 2026, por valor de SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ M/CTE ($ 60.647.610). Los cuales fueron invertidos de la siguiente manera:

EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION PRIMER PAGO CONVENIO No. CONV-00-002 DEL 26 DE ENERO DEL 2026				
Periodo del 27 de enero al 26 de febrero de 2026				
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR INVERTIDO**	**SALDO**
SUELDOS	COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL	$ 28.413.000	$ 4.059.000	$ 24.354.000
	OFICIAL DE SERVICIO	$ 19.040.000	$ 2.720.000	$ 16.320.000
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO OFICIAL DE SERVICIO	$ 17.640.000	$ 2.520.000	$ 15.120.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 16.940.000	$ 2.420.000	$ 14.520.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 16.940.000	$ 2.420.000	$ 14.520.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 16.940.000	$ 2.420.000	$ 14.520.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 16.940.000	$ 2.420.000	$ 14.520.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 16.940.000	$ 2.420.000	$ 14.520.000
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO ADMINISTRATIVO	$ 16.380.000	$ 2.340.000	$ 14.040.000
ASESORIA DE PROFESIONALES EXTERNOS	HONORARIOS CONTADOR	$ 5.600.000	$ 800.000	$ 4.800.000
	HONORARIOS REVISOR FISCAL	$ 8.235.297	$ 1.176.471	$ 7.058.826
	HONORARIOS JURIDICO	$ 5.600.000	$ 800.000	$ 4.800.000
	HONORARIOS PROFESIONAL SST	$ 3.276.000	$ 468.000	$ 2.808.000
BIENESTAR BOMBERIL	BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS BOMBEROS (CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES, CUMPLEAÑOS, FIN DE AÑO)	$ 0	$ 0	$ 0
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA LAS 9 UNIDADES DE NIMINA Y 5 UNIDADES VOLUNTARIAS	$ 94.294.200	$ 13.122.600	$ 81.171.600
	CESANTIAS, INT. CESANTIAS, PRIMA, VACACIONES PARA LAS 9 UNIDADES DE NOMINA	$ 38.562.083	$ 5.508.869	$ 33.053.214
SOAT Y TECNICOMECANICO DE VEHICULOS, SEGURO CONTRA TODO Y POLIZAS	PAGO DE SOAT, TECNICOMECANICO, POLIZAS Y SEGUROS TODO RIESGO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA Y CONVENIO DE BOMBEROS	$ 1.540.600	$ 1.282.800	$ 257.800
PARQUEADEROS	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS M4 Y M5	$ 1.960.000	$ 280.000	$ 1.680.000

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)	$ 9.916.667	$ 462.510	$ 9.454.157
SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS TALES COMO: ACUEDUCTO, LUZ, TELEFONIA MOVIL, TV, GAS, INTERNET	$ 4.200.000	$ 502.242	$ 3.697.758
ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA	COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA ESTACIÓN E HIDRATACION PARA LAS UNIDADES NOMBERILES, PAPELERIA Y FERRETERIA EN GENERAL PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 3.500.000	$ 262.528	$ 3.237.472
GASTOS DE REPRESENTACION	VIATICOS PARA VIAJES Y/O ACTIVIDADES CONEXAS DE REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA DE SUS VECES	$ 3.500.000	$ 0	$ 3.500.000
IMPREVISTOS	AQUELLOS QUE APLIQUEN EN LA EJECUCION DEL CONVENIO	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 0
CONTROL FISCAL	PAGO DE CONTROL FISCAL QUE HACE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	$ 0	$ 0	$ 0
GASTOS BANCARIOS Y TRIBUTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS, GRAVANES FINANCIEROS, CHEQUERAS, ETC	$ 1.633.244	$ 242.590	$ 1.390.654
CAPACITACION A PERSONAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL	$ 0	$ 0	$ 0
COMPRA DE EQUIPOS	ADQUISICIONES DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS, VEHÍCULOS, INFRAESTRUCTURA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 0	$ 0	$ 0
DOTACION	25 UNIFORMES Y 15 BOTAS CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES BOMBERILES (1 PAR DE BOTAS Y 2 UNIFORMES PARA CADA UNIDAD DE NOMINA Y 1 PAR DE BOTAS Y 1 UNIFORME PARA LAS UNIDADES VOLUNTARIAS)	$ 13.008.909	$ 0	$ 13.008.909
		TOTAL	**$ 60.647.610**	**$ 312.352.390**

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 TEL. 6567884

Lebrija, 03 de marzo de 2026

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-00-002 DE 2026 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 27 de enero al 26 de febrero de 2026, en el marco del convenio de transferencia de recursos no. CONV-00-002 del 26 de enero de 2026, 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
1516022	26-feb.-2026	Finca de la Alcaldía	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1516020	24-feb.-2026	Finca de la Alcaldía	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1516018	24-feb.-2026	Bolo Tibiri Tabara	CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)
1516016	23-feb.-2026	Barrio Campo Alegre	RESCATE ANIMAL
1516015	23-feb.-2026	Barrio El Prado	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1516012	22-feb.-2026	Estación de Bomberos	RESCATE ANIMAL
1516009	20-feb.-2026	Barrio Villa Paraiso	SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD
1516007	20-feb.-2026	Mirador del Lago	RESCATE ANIMAL
1516005	19-feb.-2026	Escuela Piedras Negras	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1516004	18-feb.-2026	Vía Santo Domingo	RESCATE ANIMAL
1516002	18-feb.-2026	Rotonda Cementerio	DERRAME DE HIDROCARBURO
1516001	17-feb.-2026	Vía Nacional Lebrija - Barrancabermeja	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1515998	16-feb.-2026	Barrio El Prado	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1515996	15-feb.-2026	Barrio Centro	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1515985	14-feb.-2026	Barrio La Esmeralda	CAÍDA DE ÁRBOL
1515984	13-feb.-2026	Vía Nacional Lebrija - Bucaramanga	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1515983	13-feb.-2026	Vía Nacional Lebrija - Barrancabermeja	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1515982	12-feb.-2026	Vía Nacional Lebrija - Barrancabermeja	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1515980	11-feb.-2026	Parque Principal	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1515978	10-feb.-2026	Barrio Centro	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1515977	10-feb.-2026	Tienda D1	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1515976	09-feb.-2026	Vía Nacional Lebrija - Barrancabermeja	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1515975	08-feb.-2026	Barrio Centro	ACCIDENTE DE TRÁNSITO

1515973	08-feb.-2026	Barrio Santa Barbara	RESCATE ANIMAL
1515971	07-feb.-2026	Vía Nacional Lebrija - Barrancabermeja	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1515969	06-feb.-2026	Barrio La Loma	RESCATE ANIMAL
1494952	05-feb.-2026	Vereda Santa Rosa	CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)
1494950	05-feb.-2026	Vereda San Pablo	RESCATE ANIMAL
1494948	05-feb.-2026	Vereda Manchadores	RESCATE ANIMAL
1494945	02-feb.-2026	Barrio El Prado	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1494941	01-feb.-2026	Barrio Centro	FUGA DE GAS
1494938	31-ene.-2026	Barrio Centro	CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)
1494934	30-ene.-2026	Vía Nacional Lebrija - Barrancabermeja	DERRAME DE HIDROCARBURO
1494930	29-ene.-2026	Barrio Brisas del Nuevo Amanecer	QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)
1494926	28-ene.-2026	Vereda Palonegro	INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)
1494922	27-ene.-2026	Vereda La Aguada de Ceferino	BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE CUERPO

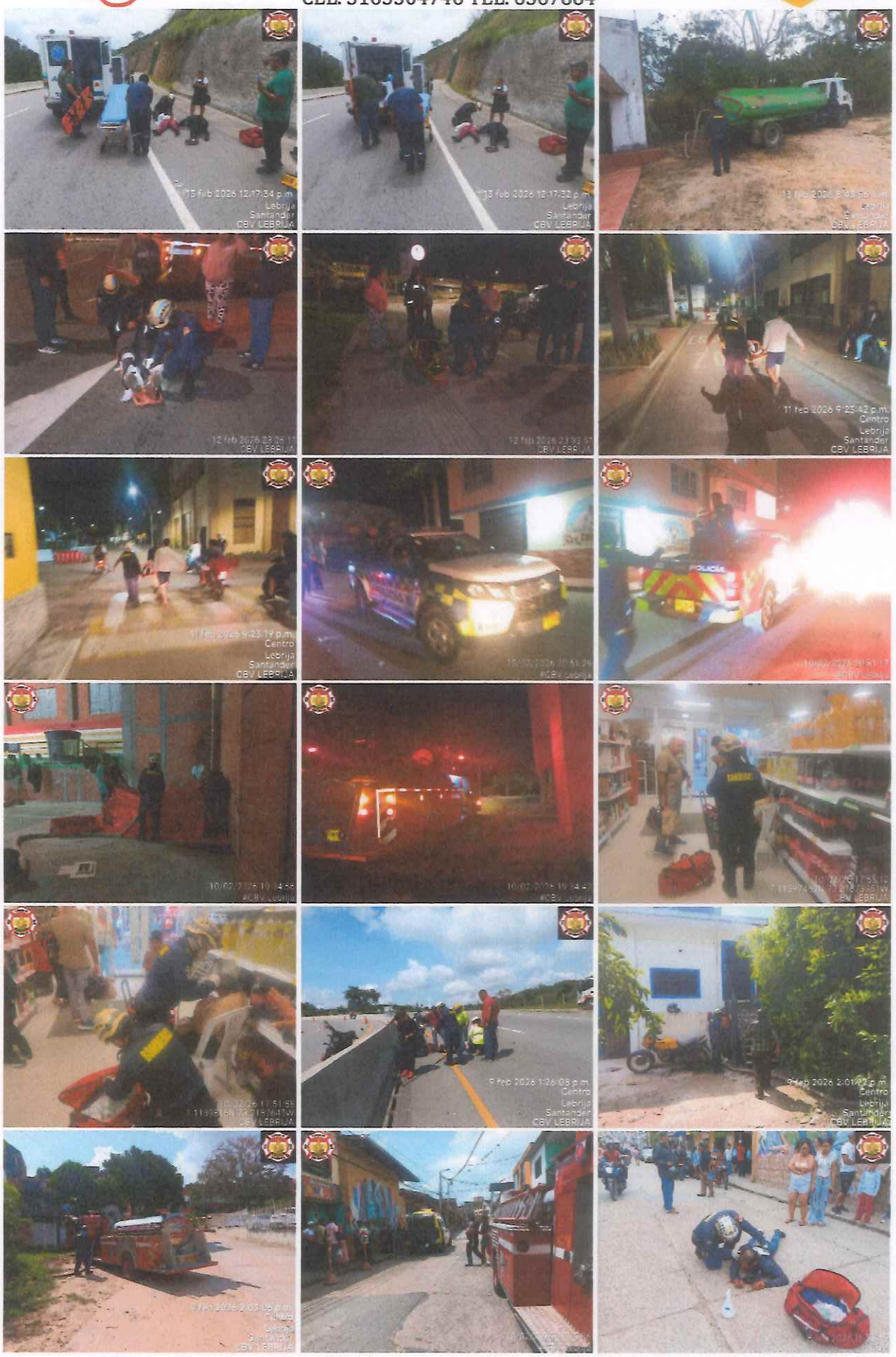
EVIDENCIA FOTOGRAFICA




28 ene 2026 11:21:45 a.m.
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
28 ene 2026 11:05:24 a.m.
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
25 feb 2026 5:57:28 p.m.
Centro
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
24 feb 2026 6:51:32 p.m.
6-06 Carrera 5
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
23 feb 2026 4:08:48 p.m.
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA




15 feb 2026 8:28:08 p.m.
Centro
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
EXTRAORDINARIO




7 feb 2026 8:33:06 p.m.
Centro
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
7 feb 2026 8:33:01 p.m.
Centro
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
29 ene 2026 12:44:55 a.m.
6-49 Carrera 2
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA

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











Sin otro en particular.

Atentamente,

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