Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603

Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/15	DEISSY SOFIA LAMBRANO	$845,300.00	632444162

No. Autorización 17351583 **Fecha de Emisión** 2025/12/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713

Fecha de Pago 2025/12/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía

No. Identificación 1077090608

Beneficiario DEISSY SOFIA LAMBRANO

Valor a Pagar $845,300.00

Entidad Financiera Banco de Bogotá

Tipo Producto Cuenta Ahorros

Producto Destino 632444162

Tipo de Pago NOMINA

Referencia / No. Factura 1 AL 15 DE DICIEMBR 2025

Información Adicional

Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/15	LUIS MIGUEL ROJAS CARRILLO	$828,049.00	597454669

No. Autorización	17351631	**Fecha de Emisión**	2025/12/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/15		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1065645119
Beneficiario	LUIS MIGUEL ROJAS CARRILLO
Valor a Pagar	$828,049.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	597454669
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	1 AL 15 DE DICIEMBR 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/15	AMADEO GOMEZ HERNANDEZ	$822,667.00	632444790

No. Autorización	17351728	**Fecha de Emisión**	2025/12/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/15		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3212050
Beneficiario	AMADEO GOMEZ HERNANDEZ
Valor a Pagar	$822,667.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632444790
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	1 AL 15 DE DICIEMBR 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/15	LINA MARIA TANGARIFE GOMEZ	$701,334.00	632442901

No. Autorización	17351799	**Fecha de Emisión**	2025/12/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/15		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1073533464
Beneficiario	LINA MARIA TANGARIFE GOMEZ
Valor a Pagar	$701,334.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632442901
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	1 AL 15 DE DICIEMBR 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/15	WILMER BERNARDO CAMACHO MORA	$715,900.00	993149350

No. Autorización 17351582 **Fecha de Emisión** 2025/12/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1118202043
Beneficiario WILMER BERNARDO CAMACHO MORA
Valor a Pagar $715,900.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 993149350
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura 1 AL 15 DE DICIEMBR 2025
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/15	EDILSON GARZON PABON	$841,749.00	632448890

No. Autorización 17351969 **Fecha de Emisión** 2025/12/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1003838012
Beneficiario EDILSON GARZON PABON
Valor a Pagar $841,749.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632448890
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura 1 AL 15 DE DICIEMBR 2025
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/15	DIANA NATALY CONTRERAS CASALLAS	$881,999.00	632453353

No. Autorización	17352034	**Fecha de Emisión**	2025/12/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/15		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1075877405
Beneficiario	DIANA NATALY CONTRERAS CASALLAS
Valor a Pagar	$881,999.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632453353
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	1 AL 15 DE DICIEMBR 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/15	NIKOLS FERNANDO GARCIA GUEVARA	$421,259.00	632459210

No. Autorización	17352098	**Fecha de Emisión**	2025/12/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/15		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077086895
Beneficiario	NIKOLS FERNANDO GARCIA GUEVARA
Valor a Pagar	$421,259.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632459210
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	1 AL 15 DE DICIEMBR 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

Nit : 832002960 - 3

Nómina # 65 correspondiente al periodo del 16/12/2025 al 31/12/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Administracion																		
0550488435 840746	ANDRES FELIPE TINJACA PIÑEROS CC 1077087323	1.745.800	14	814 706	0	0	93.333	0	171 000	1 079 039	32.588	32.588	0	0	0	92 500	157.676	921 363
597427210	ANGIE VALENTINA SANABRIA REGALADO CC 1075877623	1.806.000	15	902 999	0	0	100.000	0	735.250	1 738 249	36 120	36.120	0	0	0	0	72 240	1.666.009
632444162	DEISSY SOFIA LAMBRAÑO AGUDO CC 1077090608	1.650.000	15	825.000	0	0	100.000	0	0	925 000	33 000	33 000	0	0	0	109 700	175 700	749.300
632389151	INGRID YULIETH MORA LEON CC 1073534191	2.000.000	15	1 000 000	0	0	100.000	0	0	1.100 000	40 000	40.000	0	0	0	200 000	280 000	820 000
632367140	JEIMY LIZETH BEDOYA GUZMAN CC 1110507152	2 500.000	15	1 250 000	0	0	100.000	0	0	1.350 000	50 000	50.000	0	0	0	111 667	211.667	1.138 333
222222	JULY ANDREA SARRATO BELLO CC 1077085663	1.550.000	15	774 999	0	0	100.000	0	0	874.999	31.000	31.000	0	0	0	107 300	169 300	705.699
632442901	LINA MARIA TANGARIFE GOMEZ CC 1073533464	1.550.000	15	775 000	0	0	100.000	0	0	875.000	31 000	31.000	0	0	0	111 666	173 666	701 334
597423706	LINA PAOLA LUGO VANEGAS CC 1075876741	2.000.000	15	1 000.000	0	0	100.000	0	0	1.100.000	40.000	40.000	0	0	0	111 667	191.667	908.333
084166818	LUZ ALBA GOMEZ HERNANDEZ CC 20911537	1.686.675	15	843 338	0	0	100 000	0	0	943.338	33 734	33.734	0	0	0	13 700	81 168	862 170
Total Administracion		16.488.475	134	8.186.042	0	0	893.333	0	906.250	9.985.625	327.442	327.442	0	0	0	858.200	1.513.084	8.472.541

Fecha y Hora de Impresión: 26/12/2025 11:23:21 a.m.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

Nit : 832002960 - 3

Nómina # 65 correspondiente al periodo del 16/12/2025 al 31/12/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0520000286 5	ALEX YESID ROJANO PADILLA CC 1004365533	1.612.500	10	537.499	0	0	66.667	0	239.000	843.166	21.500	21.500	0	0	0	0	43.000	800.166
6324447290	AMADEO GOMEZ HERNANDEZ CC 32120580	1.600.000	15	799.999	0	0	100.000	0	0	899.999	32.000	32.000	0	0	0	0	64.000	835.999
222222222	ANDRES MATEO CASTAÑEDA BELTRAN CC 1016950443	1.612.500	15	806.249	0	0	100.000	0	457.250	1.363.499	32.250	32.250	0	0	0	0	64.500	1.298.999
085499705	ANGEL JOSE JARABA TAPIAS CC 1101817086	1.641.154	15	820.576	0	0	100.000	0	375.000	1.295.576	32.823	32.823	0	0	0	0	65.646	1.229.930
3384534689 1	ANGELA MARIA CASTELBLANCO SANABRIA CC 1077092823	1.700.000	15	849.999	0	0	100.000	0	0	949.999	34.000	34.000	0	0	0	13.700	81.700	868.299
237679915	BRAYAN CAMILO CRUZ HENAO CC 1030697742	1.612.500	15	806.249	0	0	100.000	0	312.500	1.218.749	32.250	32.250	0	0	0	170.500	235.000	983.749
632402608	BRAYHAN STIVEN PASSO AYALA CC 1003908903	1.565.200	15	782.599	0	0	100.000	0	463.750	1.346.349	31.304	31.304	0	0	0	125.367	187.975	1.158.374
22222222	CARLOS FABIAN GUTIERREZ GONZALEZ CC 1026290421	1.612.500	15	806.249	0	0	100.000	0	571.000	1.477.249	32.250	32.250	0	0	0	0	64.500	1.412.749
3212669487	DEYQUER HANS MEDINA CC 1077083727	1.745.800	15	872.899	0	0	100.000	0	535.250	1.508.149	34.916	34.916	0	0	0	106.200	176.032	1.332.117
632453353	DIANA NATALY CONTRERAS CASALLAS CC 1075877405	1.700.000	15	849.999	0	0	100.000	0	293.500	1.243.499	34.000	34.000	0	0	0	0	68.000	1.175.499
632448890	EDILSON GARZON PABON CC 1003838012	1.612.500	15	806.249	0	0	100.000	0	364.000	1.270.249	32.250	32.250	0	0	0	0	64.500	1.205.749
632391314	FELIPE SEBASTIAN HERNANDEZ ARENAS CC 1001287687	1.612.500	15	805.249	0	0	100.000	0	708.750	1.614.999	32.250	32.250	0	0	0	92.500	157.000	1.457.999
798105193	GEOVANNY BERNAL LOPEZ CC 1074187955	1.612.500	15	806.249	0	0	100.000	0	143.500	1.049.749	32.250	32.250	0	0	0	0	64.500	985.249
082408337	JEISSON ARTURO HERNANDEZ SERRANO CC 1022991844	1.612.500	15	806.249	0	0	100.000	0	361.375	1.267.624	32.250	32.250	0	0	0	13.700	78.200	1.189.424

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

Nit : 832002960 - 3

Nómina # 65 correspondiente al periodo del 16/12/2025 al 31/12/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
822035804	JHON JAROL TUTISTAR PIANDA CC 13070474	1.641.154	15	820.576	0	0	100.000	0	1.200.000	2.120.576	32.823	32.823	0	0	0	0	65.646	2.054.930
632182176	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO CC 422450	5.241.112	15	2.620.553	0	0	0	0	0	2.620.553	104.822	104.822	0	0	0	250.000	459.644	2.160.909
264464173	JUAN GABRIEL REDONDO POVEDA CC 11275905	1.745.800	15	872.899	0	0	100.000	0	219.000	1.191.899	34.916	34.916	0	0	0	106.200	176.032	1.015.867
632368148	LEIDY JOHANA BOLIVAR MEDINA CC 1049638621	1.641.154	15	820.577	0	0	100.000	0	151.000	1.071.577	32.823	32.823	0	0	0	0	65.646	1.005.931
632242798	LUIS ALEXANDER MATEUS CC 11275477	1.745.800	15	872.899	0	0	100.000	0	437.000	1.409.899	34.916	34.916	0	0	0	92.500	162.332	1.247.567
0550007600761634	LUIS FELIPE ORTIZ LARA CC 1001309382	1.612.500	15	806.249	0	0	100.000	0	244.500	1.150.749	32.250	32.250	0	0	0	0	64.500	1.086.249
597454669	LUIS MIGUEL ROJAS CARRILLO CC 1065645119	1.612.500	15	806.249	0	0	100.000	0	244.500	1.150.749	32.250	32.250	0	0	0	13.700	78.200	1.072.549
632367249	NIDIA SALGADO CACERES Cédula de extranjería 1078347890	1.745.800	15	872.899	0	0	100.000	0	375.125	1.348.024	34.916	34.916	0	0	0	0	69.832	1.278.192
	NIKOLS FERNANDO GARCIA GUEVARA CC 1077086895	1.745.000	15	872.499	0	0	100.000	0	39.000	1.011.499	34.900	34.900	0	0	0	0	69.800	941.699
0301687916 5	OMAR LIBORIA ZAPATA NARVAEZ CC 80541765	1.745.800	15	872.899	0	0	100.000	0	121.375	1.094.274	34.916	34.916	0	0	0	13.700	83.532	1.010.742
275556611	SILVIA STELLA SUESCUN PEREZ CC 1070988157	1.700.000	15	849.999	0	0	100.000	0	0	949.999	34.000	34.000	0	0	0	0	68.000	881.999
632396199	TANIA MARCELA CALDERON MONTOYA CC 1000986024	1.700.000	15	849.999	0	0	100.000	0	0	949.999	34.000	34.000	0	0	0	0	68.000	881.999
615198645	WBEIMAR ESPINILLA MEDINA CC 1109416040	1.612.500	15	806.250	0	0	100.000	0	353.000	1.259.250	32.250	32.250	0	0	0	13.700	78.200	1.181.050
632441531	willian guillermo herrera sanchez CC 1074185402	1.612.500	15	806.249	0	0	100.000	0	245.125	1.151.374	32.250	32.250	0	0	0	13.700	78.200	1.073.174
993149350	WILMER BERNARDO CAMACHO MORA CC 1118202043	1.700.000	15	849.999	0	0	100.000	0	317.000	1.266.999	34.000	34.000	0	0	0	13.700	81.700	1.185.299

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

Nit : 832002960 - 3

Nómina # 65 correspondiente al periodo del 16/12/2025 al 31/12/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
Total Produccion		51.653.774	430	25.558.108	0	0	2.766.667	0	8.771.500	37.096.275	1.022.325	1.022.325	0	0	0	1.039.167	3.083.817	34.012.458
TOTAL GENERAL		68.142.249		33.744.150	0	0	3.660.000	0	9.677.750	47.081.900	1.349.767	1.349.767	0	0	0	1.897.367	4.596.901	42.484.999

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	ANDRES FELIPE PINEROS TINJACA	$921,363.00	0550488435840746

No. Autorización	12003432	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077087323
Beneficiario	ANDRES FELIPE PINEROS TINJACA
Valor a Pagar	$921,363.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550488435840746
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	ANGEL JOSE JARABA TAPIAS	$1,229,930.00	085499705

No. Autorización 12003795 **Fecha de Emisión** 2025/12/26

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/26

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1101817086
Beneficiario ANGEL JOSE JARABA TAPIAS
Valor a Pagar $1,229,930.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 085499705
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura 16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	ANGIE VALENTINA SANABRIA REGALADO	$1,666,009.00	597427210

No. Autorización	12003565	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1075877623
Beneficiario	ANGIE VALENTINA SANABRIA REGALADO
Valor a Pagar	$1,666,009.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	597427210
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	BRAYAN STIVEN PASSO AYALA	$1,158,374.00	632402608

No. Autorización 12003956 **Fecha de Emisión** 2025/12/26

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/26

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1003908903
Beneficiario BRAYAN STIVEN PASSO AYALA
Valor a Pagar $1,158,374.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632402608
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura 16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional
Estado En Proceso

454

Tocancipá, 26 de diciembre del 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE # 12

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ

NIT: 832002960-3

Debe a:

ANTONIO MARÍA POVEDA DORADO

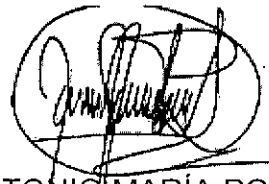
C.C. N° 2.977.346

LA SUMA DE UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.500.000)

La suma adeudada es por concepto de Prestación de Servicios Jurídicos por el mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), según contrato suscrito con la institución, a través de su representante legal.

Autorizo que el pago sea realizado a través de transferencia bancaria a la cuenta de ahorros número 335-540838-84 de Bancolombia, a nombre de ANTONIO MARÍA POVEDA DORADO, identificado con la cédula de ciudadanía número 2.977.346.

Cordialmente,



ANTONIO MARÍA POVEDA DORADO

C.C. N° 2'977.346 de Cajicá

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ABOGADO
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 26-12-2025 **Hora:** 10:41:41
Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envío del pago: 26-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: LPLV1996

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,500,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,500,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33554083884	Ahorros	2977346	ANTONIO MARIA POVE	1,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025

Banco de Bogotá

JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/23 15:22

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH1713
Nro. Producto	*****1713
Fecha	2025/12/23
Transacción	Pago de servicios Gas Natural Cund 60446778 Internet Empresarial realizado el 23/12/2025
Oficina	0940

Desc. Oficina	CANALES ELECTRONICOS
Nro. Documento	0000521757
Débitos	$46,820.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$46,820.00
Valor Cheque	$0.00

Banco de Bogotá

JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/23 15:22

603

S. ogue

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH1713
Nro. Producto	*****1713
Fecha	2025/12/23
Transacción	Pago de servicios SERVICIOS PUBLIC 1119928 Internet Empresarial realizado el 23/12/2025
Oficina	0940

Desc. Oficina	CANALES ELECTRONICOS
Nro. Documento	0000152712
Débitos	$512,580.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$512,580.00
Valor Cheque	$0.00

Síguenos en nuestras redes como:

Instagram: Empresa de servicios públicos de tocancipá ESPT
Facebook: Empresa de servicios públicos de tocancipá
TikTok: @espetocancipa Youtube: @PrimusSistemas

3103082275 - 3143554710

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nit. 900 227 413-9

Factura N°: 12806519

VALOR A PAGAR: 512.580

Cra 4 # 13A - 15 Tocancipá, Cund.

FECHA DE EXPEDICIÓN	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
02/12/2025	09/12/2025	10/12/2025

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO DE RUTA	MESES DE MORA
1119928	010050002303000	0

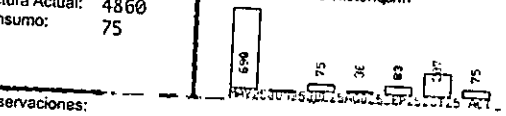
DATOS DE USUARIO

Nombre: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
C.C o Nit: 899999428 Uso: OFICIAL_RURAL
Dirección de Predio: MACROMEDIDOR ESTACION BOMBEROS 4 V Estrato: 1
Periodo de Facturación: 05/11/2025-02/12/2025 N° Medidor: 1701810644

INFORMACIÓN TÉCNICA

Lectura Anterior: 4785
Lectura Actual: 4860
Consumo: 75

Consumo Histórico/m³



Cons. Promedio

Observaciones:

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. Ninguno

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Concepto	Consumo	Tarifa Acueducto	Tarifa Alcantarillado	Total Acueducto	Total Alcantarillado
Cargo Fijo					
Cons. Básico					
Cons Complem		3.495.55	2226.83	8.789 / 89.451	24.495
Cons. Suntuario		3.495.55	2226.83	24.495	
Más Aporte / Menos Subsidio		3.495.55	2226.83	195.264	118.022
			TOTAL $	270.955	171.941

ASEO

Concepto	Costos	Tarifa
Costo Fijo Total	6.271,630000	6.271
Costo Vanble NO Aprovechables (CVNA)	252.963,048289	63.415
Ton. de Barrido y Limpieza (TRBL)	0,000590	
Ton. Limpieza Urbana (TRLU)	0,000082	
Ton. NO Aprovechables (TRNA)	0,250000	
Ton. Rechazo de Aprovechamiento (TRRA)	0,000000	
Vr. Base Aprovechamiento por Tonelada (VBA)	241.575,048289	
Ton. Efectivamente Aprovechables (TRA)	0,000000	0
Factor de Subsidios (FSC)	0,00	
Factor de Contribución (FCS1)	TOTAL ASEO	0,00
TDI mes Frec Recolección Zona		

OTROS COBROS

COBROS M	69.686
AJUSTE AL PESO	-2

Verificar lectura

TOTAL OTROS COBROS $

RESUMEN LIQUIDACIÓN

ACUEDUCTO	-2
ALCANTARILLADO	
ASEO	270.955
OTROS COBROS	171.941
TOTAL A PAGAR $	69.686
	-2
	512.580

Gerente General
JUAN CARLOS BALLEN

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nit. 900 227 413-9

FACTURA N° 12806519
FECHA DE EXPEDICIÓN 02/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 10/12/2025
PERIODO FACTURACIÓN

COD. INTERNO	COD. RUTA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
1119928	010050002303000	09/12/2025	512.580

(415:7706999801436218022160001119928(3900)000051258(96)20251210

Factura de servicios — Diciembre 2025

Cuenta o referencia de pago 60446778

CANCIPA

Gas Natural — Vanti — NIT. 830.045.472-8 — Vanti Medellín y Oriente S.A. E.S.P. — www.grupovanti.com — Más formas de avanzar

Resolución No. 547 de 05 Ene - 2006 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 19764091273605 del 31/01/2025 Facturación electrónica desde N° 82000001 Hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
26 Dic. 2025	27 Dic. 2025	Nov. Dic. 2025	11 Dic. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	19M3	2.101,71	0,00	39.932,49
FIJO	1UN	3.063,00	0,00	3.063,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	272,61	0,00	272,61
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	3.553,99	0,00	3.553,99
AJUSTE DECENA	1UN	-2,09	0,00	-2,09

1 – Total $46.820,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total $0,00

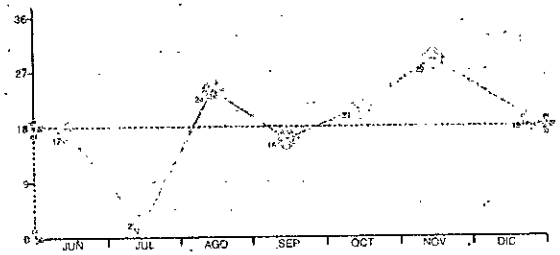
3 – Valor facturas vencidas $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3 $46.820,0

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat. Tres — Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
10 Nov. 2025	1175	REAL
09 Dic. 2025	1191	REAL

m³ corregido= 1191 - 1175 * Factor de corrección = 19

Tu próxima lectura será

Entre 06 y el 11 de Enero

Novedades de tu factura

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $72.000

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Jul. 2030

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2102.

Sep. $2043 Oct. $1981 Nov. $1981

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

Componentes tarifarios

Gm: 1384.6 Tm: 469.76 Dm: 234.28 Cm: 2101.71
Jp: 13.07 Cvm: 0.0 Cvfm: 3063.0 Cuvm: 2101.71
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR 0.0

M/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 224 kWh y el precio unitario del kWh es: $209.027

Factor de corrección

Vm: 16 Kp: 1.15199 Kt: 1.00592 Fc: 1.15881
Vc: 19 Tm: 13.86 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pz: 0.752 Pm: 0.4116 F pvt: 1.0

Factor de corrección: 1.15881

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IC: 100.0 IPLT: 100.0





(415)7709998729407(8020)60446778(3900)00000000046820

NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT: 830.045.472-8 - Revisor Fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 13 de la ley 142 de 1994 Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. ERC nit. 890321151-0





57

hv multiplay

HV TELEVISIÓN SAS / NIT 800 132 211-6 RESPONSABLES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6110 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DIAN- GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA RES.DDI-023760 DEL 29 DE NOV 2021 - GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SOACHA RES 0715 DE 1 OCT 2021- AUTORRETENEDORES ICA BELLO ANTIOQUIA RES 2021000005618 DE 31 DIC 2021 - REGISTRO ÚNICO DE TIC NO 95002892-VIGILADO Y REGULADO POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES CARRERA 8A ENTRE CALLES 12A Y 12B BOGOTÁ, TELÉFONO (57) 01 8000 914014 - MINTICRESPONDE@MINTIC - GOV.CO - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CR 13 NO 27 – 00 DE BOGOTÁ, TELÉFONO (57) 01 8000 910165 - INFO@SIC.GOV.CO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE TOCANCIPA
832002960
CR 4 # 19 - 20
TOCANCIPA - COR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BC1-23898375

SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2025

FECHA DE EMISIÓN 01-Dic.-2025

ZONA Z48.0001

PAGUE ANTES DE

20-Dic.-2025

CÓDIGO PARA PAGOS

25008288114

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CRC 5111 DE 2017, EL SUSCRIPTOR TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, SI LA POR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD OCASIONARÁ LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, LA RECONEXIÓN TIENE COSTO ADICIONAL. EL NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPTOR DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

P.os. DIAN No. 18764096295683 de Julio 30 de 2025. Autorizada Prefijo BC1 del No. 23500001 AL 25000000

DESCRIPCIÓN	1 - Items	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	TOTAL
1) Mensualidad Canal @ Dedicado F.O.		$400,000	$76,000	$476,000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET		$400,000	$76,000	$476,000
TOTAL OTROS SERVICIOS		$0	$0	$0
TOTAL FACTURA		$400,000	$76,000	$476,000

PAGOS PERIODO ANTERIOR	$476,000	**SALDO PENDIENTE**	$0
PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA	18/Dic./2025		$476,000
VALOR A PAGAR			$476,000

ANTES DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008288114(3900)0000476000(96)20251218

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008288114(3900)0000476000(96)20251231

PAGOS EXTERNOS

grupo éxito SURTIMAX

efecty

fullcarga Movil Red. te la pone fácil

CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

Fecha de generacion:

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/12/26 | Hora Ingreso: 10:06 IP: 181.225.81.66

JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/23 15:22

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH1713
Nro. Producto	*****1713
Fecha	2025/12/23
Transacción	Pago de servicios NB HB TELEVISION 25008288114 Internet Empresarial realizado el 23/12/2025
Oficina	0940

Desc. Oficina	CANALES ELECTRONICOS
Nro. Documento	0000522041
Débitos	$476,000.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$476,000.00
Valor Cheque	$0.00

FC 3195

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
09e54551990a83b4f28bb9bae7389486c1732594a747cda329521718f52f9c799f32992858b5c8d8d1dcf27642199f48

Número de Factura: E-6006309757
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 26/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS -
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 832002960
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: CR 4 15B 12 CENTRO
Teléfono / Móvil:
Correo:

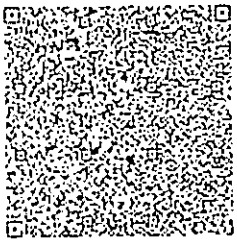
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01		Cargos Fijos	94	1,00	$ 262.449,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.865,48	19.00	$ 524,90	4.00	$ 262.449,90

Notas Finales

Total Intereses: $0.00
Total Descuentos: $0.00
Total impuestos: $50390.38
Deuda anterior: $0.00
Total a pagar: $312840.28
Total Retefuente: $0.00
TAX|01|false|0.19|262449.89|49865.48||
TAX|04|false|0.04|13122.50|524.90||
1115-Cargos Fijos:262449.9,Impuestos CargosFijos:50390.38
1115-Consumos:0.00,Impuestos Consumos:0.00
1115-OtrosConceptos:0.00,Impuestos Otros Conceptos:0.00
1115-EquiposaCredito:0.00,Impuestos Equipos a Credito:0.00
1115-Servicios Adicionales:0.00,Impuestos Servicios Adicionales:0.00
1115-EquipoFinanciados:0.00,Impuestos Equipos Financiados:0.00
iva:49865.48,consumo:524.90
Custcode:8.22516096

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2025 13:49:16
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 14:47:31
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	262.449,90
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	262.449,90
IVA	49.865,48
INC	524,90
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	50.390,38
Total neto factura (=)	312.840,28
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 312.840,28

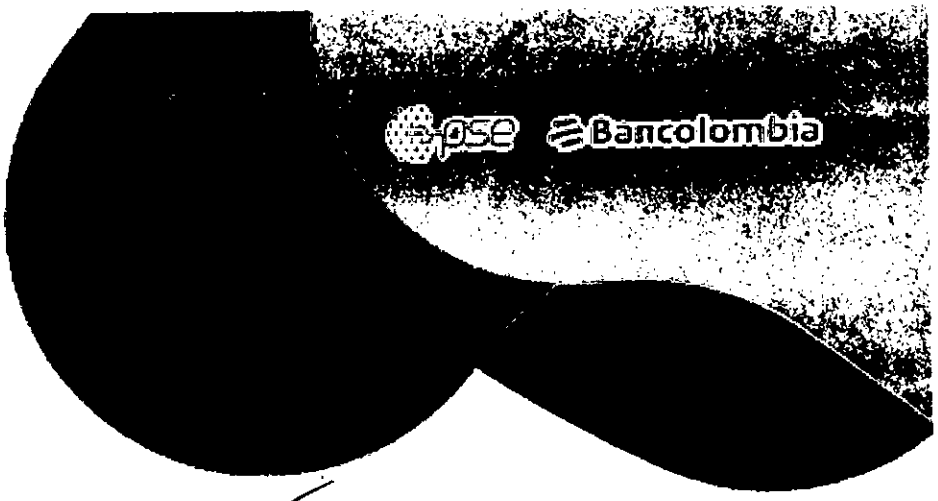
Valores informativos

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-09-24
18764099109830	5978523001	6028523000	

Comprobante

de pago en línea



COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Pago realizado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nro. de factura: 11476684

Descripción del pago: Pago Soluciones Móviles

Nro. de referencia: 2025122613140936465_1

Nro. de referencia 2: n/a

Nro. de referencia 3: NIT_832002960

Fecha y hora de la transacción: Viernes 26 de Diciembre de 2025 01:16:24 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 312,840.28

Cuenta: *******7598

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

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

enel

TU NÚMERO DE CLIENTE ES: 7351632-9

Documento Equivalente Electrónico No. 857330777-6

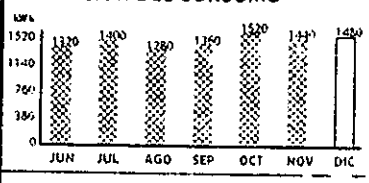
1 de 1

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPIO TOCANCIPA
VDA VERGANZO SECTOR [illegible]
AREAS COMUNES-TOCANCIPA-TOCANCIPA

FECHA DE GENERACIÓN: 23 DIC / 2025 11:36:38

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$1.474.370	28	09 ENE / 2026	14 ENE / 2026

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

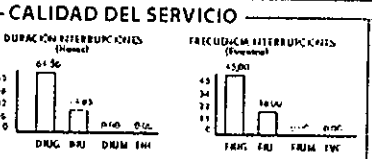


PERIODO FACTURADO
26 NOV / 2025 A 23 DIC / 2025
PRÓXIMA LECTURA: 23 ENE 2026
TIPO LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: (099) 1304
CONSUMO PERIODO: 1480 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
38459624	EAFP	2169	2132	40	1480	1480
38459624	ERFP	59	59	40	0	0

CALIDAD DEL SERVICIO



CDI: [illegible] CI: [illegible] CVI: [illegible] CVC: [illegible] CEF: [illegible] CEV: [illegible]
PERI: [illegible] DFI: [illegible] CEB: [illegible] CVE: [illegible] MES: [illegible]
Para mas información consultar los anexos sobre CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

En esta factura se incluye concepto adicional que corresponde a un ajuste no incluido en la tarifa aplicada en el consumo del último [illegible] meses por una menor vectorial de [illegible] en nuestro favor [illegible] de la Ley 142/1994 (Art 148)

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA: [illegible]
RUTA REPARTO: [illegible]
TIPO LIQUIDACIÓN: Mensual
SERVICIO-ESTRATO: COMERCIAL [illegible]
CIRCUITO-TRAFO: [illegible]
MUELLE/EMISIÓN: 1 CARGA(KW): [illegible]

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: 256.96 T: 513.0 D: 294.84 CV: 78.01
PR: 58.62 R: 28.19 CF: 0.00 CU: 900.09
TARIFA MES: NOV/20:
Valor kWh aplicado: $800,0862
La tarifa final es de: $800 c/kw2

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 800,0862 X 1480 (Consumo en kWh) LAFP	$1.184.128
Valor kVAR 294,8419 X 0 (Consumo en kVAR) LRFP	$0
CONTRIBUCION ENERGIA	$236.826
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$1.420.954
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $50.748 DIARIOS	
MAYOR VR CONS TARIFA APLICADA	$6.133
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$46.051
MAYOR VR CONTRIB TARIFA APLICA	$1.227
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	$53.411
Ajuste a la decena	$5

ACUERDO ACUERDO 073 DE 2016. RECLAMOS IMPTO 4 P TELe01/51000117 CALLE 11 CARRERA

(415)7720[illegible]

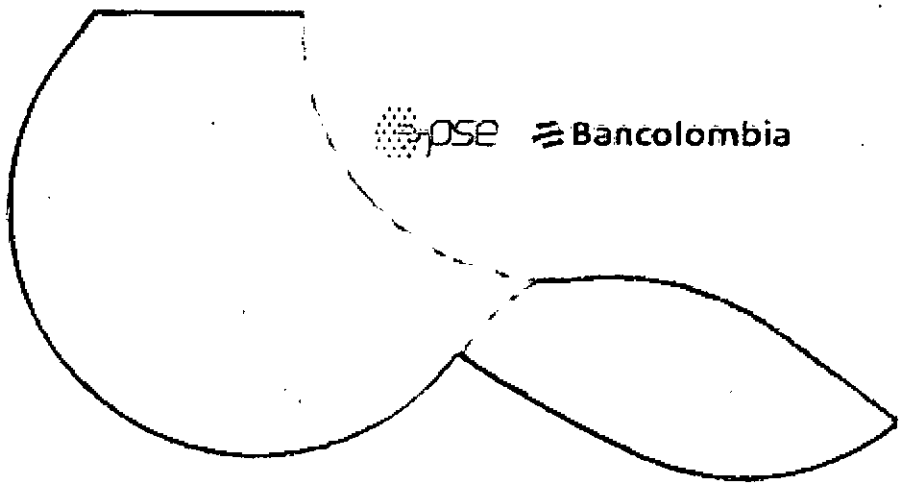
Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico
7351632-9	857330777-6

TOTAL A PAGAR $1.474.370

PAGO OPORTUNO 09 ENE / 2026

Comprobante

de pago en línea



GOU PAYMENTS S.A EASPBV

Pago realizado por: Lina Paola Lugo Venegas

Nro. de factura: 7319262067

Descripción del pago: PAGO 7351632

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 8600638758

Nro. de referencia 3: 3514

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 31 de Diciembre de 2025 09:48:54 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 1,474,370.00

Cuenta: *******7598

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia. Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 3535 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga [illegible] Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España [illegible] Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ASEO
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 33802276307

Fecha: 26-12-2025 **Hora:** 10:42:18
Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envío del pago: 26-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: LPLV1996

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,479,216.00	**Valor Registros Procesados:** $1,479,216.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33200007965	Ahorros	9007225004	DIMALU SAS	1,479,216.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025

FC 3192

62

INVERSIONES DIMALU SAS
NIT: 900722500-4
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
AV 23 16 36, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3105732515
Email. ventasherjo@gmail.com
Autorización factura de venta nacional No. 18764099850371 válida desde 2025-10-08 hasta 2027-10-08 rango desde FE4001 hasta FE6000.

Nombre o Razón Social: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipa
NIT: 832002960
Dirección: Vda Verganzo Sector Colegios Industrial, Tocancipá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3125874900
Email: bomberostocancipa@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas: 13

FACTURA DE VENTA NACIONAL : FE4206
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:55:31-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	12	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	39831300 -9	Limpia Pisos 5 gal Manzana Verde Brisa Marina	A76	3,00	$54.621,80	IVA	19%	$31,134.43	0,00	$163.865,40
2	33141610 -9	Bolsa Industrial	S7	10,00	$2.521,01	IVA	19%	$4,789.92	0,00	$25.210,10
3	30199000 -0	Papeleras baño pequeña Negra	S7	10,00	$1.880,67	IVA	19%	$3,193.27	0,00	$18.806,70
4	33141610 -9	Bolsa Mediana Negra 10 Negra, 10 Verde, 10 Roja, 10 Blanca	S7	40,00	$2.521,00	IVA	19%	$19,159.60	0,00	$100.840,00
5	39831220 -4	Desengrasante ph 7 1 gal	A76	2,00	$17.647,05	IVA	19%	$6,705.88	0,00	$35.294,10
6	24590000 -6	Silicona 1 gal Brl Mar	A76	2,00	$42.016,80	IVA	19%	$15,966.38	0,00	$84.033,60
7	53131626	Champú Carros1 gal	A76	2,00	$17.647,05	IVA	19%	$6,705.88	0,00	$35.294,10
8	24311900 -6	Blanqueador 1 gal	A76	4,00	$6.722,69	IVA	19%	$5,109.24	0,00	$26.890,76
9	39831400 -0	Limpia vidrios 1 gal	A76	2,00	$16.806,72	IVA	19%	$6,386.55	0,00	$33.613,44
10	39831200 -8	Detergente en polvo 20 kilos	3H	2,00	$92.436,97	IVA	19%	$35,126.06	0,00	$184.873,94
11	33711900 -6	Jabón Manos 1 galón Manzana Verde	A76	3,00	$14.285,70	IVA	19%	$8,142.85	0,00	$42.857,10
12	39542000 -3	Trapero 1000 gr	S7	5,00	$8.067,22	IVA	19%	$7,663.86	0,00	$40.336,10
13	48101818	Lava Loza Axion 450 gr Crema	A76	10,00	$6.134,45	IVA	19%	$11,655.45	0,00	$61.344,50

Notas:

SON: (Un millon doce mil novecientos noventa y nueve pesos veinte centavos)
CUFE:

Subtotal:	$851.259,84
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$161.739,36
Total:	$1.012.999,20
RetaRenta:	$21.281,50
Neto Factura:	$991.717,70

Obsequio de Sres

Recibí
Lina Tangua
Dic - 11 - 25
10:40 Am

Firma Digital:
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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt. 830.059134-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

INVERSIONES DIMALU SAS

NIT: 900722500-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

AV 23 16 36, Zipaquir??, Cundinamarca, Colombia

Tel. 3105732515

Email. ventasherjo@gmail.com

Autorización factura elèctr??nica de venta No. 18764099850371 válida desde 2025-10-08 hasta 2027-10-08 rango desde FE4001 hasta FE6000.

INVERSIONES DIMALU SAS

NIT. 900.722.500-4

Razón Social:	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipa
NIT :	832002960
Dirección:	Vda Verganzo Sector Colegios Industrial, Tocancip??, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	3125874900
Email:	bomberostocancipa@gmail.com
Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE4091
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	02:51:24
FECHA FIRMADO:	06/11/2025 07:51:28

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	11	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	39831300 -9	Limpia Pisos 5 gal Manzana Verde	A76	1,00	$54.621,80	IVA	19%	$10,378.14	0,00	$54.621,80
2	47121701	Bolsas Jumbo (100 x 120)	S7	30,00	$1 260,50	IVA	19%	$7,184.85	0,00	$37.815,00
3	33141610 -9	Bolsas Papelera roja Negra	S7	5,00	$1.680,67	IVA	19%	$1,596 64	0,00	$8.403,35
4	33141610 -9	Bolsa Mediana Negra Paquete x 6 (5 Negra, 5 Verde, 5 Roja, 5 Blanca)	S7	20,00	$3.025,21	IVA	19%	$11,495.80	0,00	$60.504,20
5	39831220 -4	Desengrasante ph 7 1 gal	A76	1,00	$17 647,05	IVA	19%	$3,352.94	0,00	$17.647,05
6	53131628	Champús Carros1 gal	A76	1,00	$17.647,05	IVA	19%	$3,352.94	0,00	$17.647,05
7	24311900 -6	Blanqueador 1 gal	A76	2,00	$6.722,69	IVA	19%	$2,554.62	0,00	$13.445,38
8	39831200 -8	Detergente en polvo 20 kilos	3H	1,00	$92.436,97	IVA	19%	$17.563.02	0,00	$92 436,97
9	33711900 -6	Jabón Manos 1 galón Manzana Verde	A76	1,00	$14.285,70	IVA	19%	$2,714.28	0,00	$14.285,70.
10	24111502	Vinipel 200 metros	S7	3,00	$11.764,70	IVA	19%	$6,705.88	0,00	$35.294,10
11	39224000 -8	Escoba TR Blanda 3 Blanda y 1 Dura	S7	4,00	$6.722,68	IVA	19%	$5,109.24	0,00	$26.890,72
12	48101818	Lava Loza Axion 450 gr Crema	A76	5,00	$6.134,45	IVA	19%	$5,827.73	0,00	$30.672,25

Notas:

SON: (cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos sesenta y cinco centavos)

CUFE: cde15626b1bb8eae1189b7e98b939f6f6c1d9a97abe16e7f2424d31f4bf7c6f0c467330662918873871362c56e2b6ea0

Subtotal:	$409.663,57
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$77.836,08
Total:	$487.499,65

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$409 663,57	19,00%	$77.836,08

Firma Digital: 1sjEJEdFhYBQ37lnFiZiQCbFUpXVsMl464kufcavkdoafUcU7DyGWuB2kE6XL9p
OsaRcxnozJ3lgnBUz5ipaJvsqrX7m0uOnX51e48jE88NUN7QF9
6cjL6U55EXDh20 M1kYCFsUCQSigfSVaXOGW+NTBX+GkttjBi9c1hGN2yB3q7VE3ndh2OdS1Mh+QbPtPmcA3O+5SX2TrM3KXNJmtjs4OTZqdYnHQd
urd3IKHuP7gLSON+XBXPlkNEeminoO Eyq1t6PUMcO+EJe7rd2GbYtXVAFbX90DU98vKAxV6TPZvDZ6F4JzpJsz/1SyNVuS oEVALysdJrrGZaEO Iya8
MA==

Esta factura es un titulo 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.

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 25

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

Empleado: JHON ALEXANDER PASACHOBA VARGAS
Centro de Costo: Produccion
Fecha Ingreso: 08/11/2025
Cargo: CONDUCTOR

Identificación: 1022337661
Fecha Liquidación: 10/12/2025
Fecha Fin Contrato: 07/02/2026

Tipo de Contrato: Fijo
Fecha Terminación: 08/12/2025
Clase Nómina : Normal
Causal de Terminación: Renuncia

	Fecha Inicial	*Fecha Final*	*Dias Periodo.*	*Ausencias*	*Dias Liq.*	*Salario Prom*	*Vr Liquid.*	*Anticipos*	*Valor Neto*
Vacaciones	08/11/2025	08/12/2025	31,0	0,0	31,0	1.700.000	73.194	0	73.194
Prima	08/11/2025	08/12/2025	31,0	0,0	31,0	1.900.000	163.611	0	163.611
Intereses sobre Cesantias	08/11/2025	08/12/2025	31,0	0,0	31,0	163.611	1.691	0	1.691
Cesantias	08/11/2025	08/12/2025	31,0	0,0	31,0	1.900.000	163.611	0	163.611
Total Prestaciones:							402.107	0	402.107
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									
Nómina									402.107

Concepto Nómina	*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
Aportes Pension Trabajador			0	18.133
Aportes Salud Trabajador			0	18.133
Auxilio de Transporte	8	6.667	53.333	0
Sueldo	8	56.667	453.333	0
	Total		506.666	36.267
	Total Nómina			470.400
			Neto a pagar:	872.507

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existió entre contratante y el trabajador quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Firma del empleado

CC : 1022337661

JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO
422450

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	10215645	**Fecha de Emisión**	2025/12/18

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/18		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1022337661
Beneficiario	JHON ALEXANDER PASACHOBA VARGAS
Valor a Pagar	$872,507.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	394324487
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	LIQUIDACION DEFINITIVA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 28

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

Empleado:	JINNETH ANDREA VELASQUEZ VALBUENA	Identificación:	1075653303	Tipo de Contrato:	Indefinido
Centro de Costo:	Administracion	Fecha Liquidación:	22/12/2025	Fecha Terminación:	18/12/2025
Fecha Ingreso:	17/07/2023	Fecha Fin Contrato:		Clase Nómina :	Normal
Cargo:	ATENCION AL CLIENTE			Causal de Terminación:	Despido sin Justa Causa

	Fecha Inicial	*Fecha Final*	*Dias Periodo.*	*Ausencias*	*Dias Liq.*	*Salario Prom*	*Vr Liquid.*	*Anticipos*	*Valor Neto*
Vacaciones	17/07/2024	18/12/2025	512,0	0,0	512,0	1.680.001	1.194.667	0	1.194.667
Intereses sobre Cesantias	01/01/2025	18/12/2025	348,0	0,0	348,0	1.817.334	210.811	0	210.811
Cesantias	01/01/2025	18/12/2025	348,0	0,0	348,0	1.880.001	1.817.334	0	1.817.334
Total Prestaciones:							3.222.812	0	3.222.812
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									3.272.891
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									6.495.703

Nómina

Concepto Nómina	*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
Aportes Pension Trabajador			0	6.720
Aportes Salud Trabajador			0	6.720
Auxilio de Transporte	3	6.667	20.000	0
Descuento pago prima			0	62.667
Sueldo	3	56.000	168.000	0
	Total		188.000	76.107
	Total Nómina			111.893

Neto a pagar: 6.607.596

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre contratante y el trabajador quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Firma del empleado CC : 1075653303

JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO
422450

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	09552026	**Fecha de Emisión**	2025/12/23

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/23		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadania
No. Identificación	1075653303
Beneficiario	JINNETH ANDREA VELASQUEZ VALBUENA
Valor a Pagar	$6,607,596.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632350690
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	LIQUIDAC CONTRATO
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CE 6329 765

RECIBO DE CAJA

RC **356714**

CIUDAD Y FECHA : BOGOTA 26-nov.-2025

C.C / Nit 832,002,960

RECIBIMOS DE : . CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA $ 1,179,420.30

LA SUMA DE : UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA. CENTAVOS

Forma	Valor	Banco	Cheque	Cta Cheque	Tipo_Cheq
EFECTIVO	$ 1,179,420	EFECTIVO			

POR CONCEPTO DE : ANTICIPO SERVICIOS OT 441 PLACA ZOG681

HOJA DE NEGOCIO : VENDEDOR : 0.00

DOCUMENTOS PAGADOS

Tipo.	Documento.	Vr Doc	Neto aplicado	Vendedor	Tipo.	Documento.	Vr Doc	Neto aplicado	Vendedor

REGISTRO CONTABLE

Cuenta		Débito	Crédito
11050611		1,179,420.30	0.00
2805051		0.00	1,179,420.30
	Totales	1,179,420.30	1,179,420.30

Este recibo es valido solamente con la impresion de la maquina registradora.

CentroDiesel podrá realizar el cobro de las comisiones y/o tarifas correspondientes a los servicios bancarios en los que deba incurrir CentroDiesel, en los casos de devolución de dinero y/u operaciones de retorno similares, mediante el débito de los respectivos recursos del dinero que se [illegible] cliente y/o proveedor. Así mismo, CentroDiesel podrá realizar el cobro de cualesquiera otros servicios, comisiones y/o obligaciones a cargo de [illegible] con CentroDiesel. De igual manera, el cliente y/o proveedor asume toda contribución, impuesto o tasa actualmente vigente o futura, originada por [illegible] devolución o reintegro de dinero, autorizando expresamente a CentroDiesel para descontar el (los) monto (s) correspondiente (s).

CANCELADO

- ORIGINAL -

Elaborado Por :	Revisado Por :	Firma y Sello de Caja
1073385974		C.C. o Nit. Lina Alarcón 26/11/2025 12:25:58p.

NIt 860032115 - 6

Cotizacion de Servicios

Orden No. 441

Fecha_OT 11/24/2025

Datos del Cliente

NN / CC: 832,002,960
Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
Dirección: CR 4 19 20 AUT
Telefonos: 3125874900
Ciudad: TOCANCIPA

Datos del Vehiculo

Placa: ZOG681
Serie: 8LBDTF7XL70001419
Motor: 410050
Modelo: LUV D-MAX 3.0L 4 X 4 C/D C/A T/M MOD Año 2007
Kilometraje: 18,065

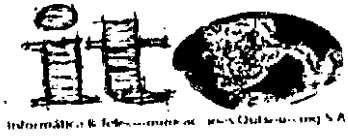
Operacion	Descripcion Operacion	C/T	C/O	Operario	Cantidad	Tiempo	Valor Unitario	% Dscto	% Iva	Sub - Total
19435084	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	C	R	,020,847,606	1.00	0.0	$ 22,059.00	0.00	19.00 $	22,059.00
97309927	FILTRO ACEITE	C	R	,020,847,606	1.00	0.0	$ 92,309.41	0.00	19.00 $	92,309.41
8979125310	JUNTA TAPON DRENAJE ACEITE	C	R	,020,847,606	1.00	0.0	$ 8,879.00	0.00	19.00 $	8,879.00
475944	SILICONA ULTRAGREY 5699 70	C	R	,020,847,606	1.00	0.0	$ 25,583.41	0.00	19.00 $	25,583.41
19279673	FILTRO AIRE ACDELCO	C	R	,020,847,606	1.00	0.0	$ 36,982.00	0.00	19.00 $	36,982.00
52135395	ACEITE SAE 80W90 GL-5 MT-1 X	C	R	,020,847,606	3.00	0.0	$ 30,691.75	0.00	0.00 $	92,075.25
94448984	FILTRO COMBUSTIBLE	C	R	,020,847,606	1.00	0.0	$ 19,638.00	0.00	19.00 $	19,638.00
97286947	FILTRO SEDIMENTADOR	C	R	,020,847,606	1.00	0.0	$ 21,438.00	0.00	19.00 $	21,438.00
98551214	ACD TRUCK PLATNUM 15W40	C	R	,020,847,606	8.00	0.0	$ 28,168.42	0.00	0.00 $	225,347.36
									$	544,311.43
Subtotal Repuestos:										
MECANICA	MANO DE OBRA MECANICA	C	T	77,191,962	1.00	2.0	$ 134,453.78	0.00	19.00 $	268,907.56
MECANICA	Rev de frenos MANO DE OBRA MECANICA	C	T	77,191,962	1.00	0.5	$ 134,453.78	0.00	19.00 $	67,226.89
MECANICA	cambio de aceite diferencial y caja MANO DE OBRA MECANICA	C	T	77,191,962	1.00	1.0	$ 134,453.78	0.00	19.00 $	134,453.78
MECANICA	cambio de filtros de combustible MANO DE OBRA MECANICA	C	T	,036,398,160	1.00	0.2	$ 134,453.78	0.00	19.00 $	26,890.76
	cambio de aceite motor									
Subtotal Operaciones en Tiempo:									$	497,478.99

CANCELADO
1.020.000 efectivo
159.400 caja menor

Aseguradora: 0
Poliza
Siniestro

Total Bruto	$	1,041,790.42
- Descuento	$	0.00
Sub-Total	$	1,041,790.42
+ Iva	$	137,629.88
Total a Facturar	$	[redacted]

Este Documento no tiene ninguna validez legal, se imprime con caracter informativo



INFORMATICA
TELECOMUNICACIONES
OUTSOURCING SAS
NIT 900.554.755-4
CALLE 187 5542 INT 5 501
Tel: (310) 2123611
Bogotá - Colombia
cristian.munoz@itotecnologia.com

Factura electrónica de venta
No. 568

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA		
NIT	832.002.960-3	Teléfono	(601) 3125874900
Dirección	VDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL	Ciudad	Tocancipá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2025, 10:53
Expedición	22/12/2025, 10:53
Vencimiento	22/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total	Valor desc.	% Desc.
1	Soporte técnico telefonía y networking.	1.00	0 %	760,000.00	760,000.00	0.00	904,400.00	0.00	0 %
2	Yahoo email storage 100GB	1.00	0 %	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %
3	Desbloqueo contraseña biometrico hikvision	1.00	0 %	50,000.00	50,000.00	0.00	59,500.00	0.00	0 %

Total items: 3

Total Bruto	820,000.00
IVA 19%	153,900.00
Total a Pagar	973,900.00

Valor en Letras: Novecientos setenta y tres mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 973,900.00

Observaciones: Factura soporte tecnico mes diciembre
Favor abstenerse de realizar retención en la fuente y reteica, somos regimen simple de tributación.

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 18764097968865 aprobado en 20250901 prefijo desde el número 550 al 600 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa 9,66

CUFE: b4a1bd3f63f2638a64738f1201e492a2444fdfa11a19942a66f6a88657630eefd3065fd0b1f45da190f2baa4251655eb

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ingenierodic2025
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 15:13:02
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 31-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Impreso por: 4224503

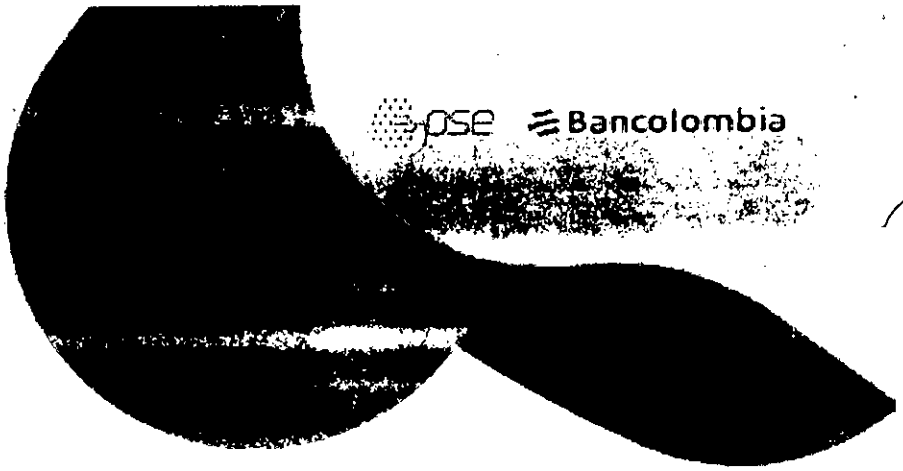
Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $973,900.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $973,900.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000462200005801	Ahorros	900554755	INFORMATICA Y TELE	973,900.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	31-12-2025

67

Comprobante

de pago en línea



WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

Pago realizado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nro. de factura: 143131702

Descripción del pago: Proforma Renovacion 672606 World Office

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 9005343563

Nro. de referencia 3: 6201

Fecha y hora de la transacción: Lunes 5 de Enero de 2026 08:47:48 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 607,372.00

Cuenta: *******6307

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia. Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 524 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2626 - Pereira 340 1213 - El resto de país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 345 [illegible] - Estados Unidos 1866 379 9714 en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato.

Saludos,

Descripción de la transacción

Referencia: 04672606000832002960
Identificación: 832002960
Valor: 607.372,00
Descripción: Proforma Renovación 672606 World Office

Enlaces de Pago

MEDIO DE PAGO	REFERENCIA	ENLACE	VALOR
Pago PSE	04672606000832002960	Pago 1	607.372,00

Atentamente,
Equipo de World Office

Para asegurar la entrega de nuestros comunicados en su correo, por favor agregue nuestros correos a su libreta de direcciones y/o contactos.

Copyright © 2026 Software World Office. All Rights Reserved.

www.worldoffice.com.co

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: VICTORULTIMOPAGO
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 05-12-2025 **Hora:** 16:34:57
Fecha de Generación: 05-12-2025

Fecha de envío del pago: 05-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2025

Impreso por: LPLV1996

Correos Ambulancia 6334
NT/04
AUTOPARTES

DAVID FERNANDO MORA FARIAS

NIT: 3070653-1
Dir.: carrera 5 9 09
Tocancipá - tel.3112455268

Factura electronica de venta
No. FEV-10705

Fecha generación: 27/11/2025, 07:43
Fecha expedición: 27/11/2025, 07:43

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
C.C / NIT: 832002960-3
Dirección: cr 14 19 20 AUT
Vendedor: DAVID FERNANDO MORA FARIAS

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	2	47.500,00	95.000,00	A

CORREA AUTOMOTRIZ 17440 DAYCO / 12000071

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	19,00	79.831,93	15.168,07

A=IVA 19%

Total ítems: 1

Total bruto:	79.831,93
Descuentos:	0,00
Subtotal:	79.831,93
IVA 19%:	15.168,07

Total a pagar: **95.000,00**

Forma de pago:
Contado

Métodos de pago:

Efectivo:	95.000,00
Total recibido:	95.000,00
Cambio:	0,00

CUFE

f2f0838c9a1a3b9dfaf441ef3e38e1235e8916216215bf491fc12b574bcfbcac67c1b9c81d01a32b7cc47a3f2c23be4e4

Responsable de IVA - Actividad económica 4530.
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

68

FC3172 69

OMEGA DIESEL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 614

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069553748 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2026-04-24

OMEGA DIESEL SAS S.A.S

Nit 901807930

Somos Regimen Simple de Tributacion

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA		POR CONCEPTO DE
NIT	832002960 3		PLACA OJG-772
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
la verganzo sector colegio indu	Bogota D.C.	3125874900	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2025	10/01/2026	ANGIE MARIN ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2212	SERVICIO - SERVICIO DE DESVARE EN ESTACION TOCANCIPA CAMBIO MANGUERA DE REFRIGERACION	1	Und.	250.000	19%	47.500	250.000
2	1818	REPUESTOS - MANGUERA DE REFRIGERACION	1	Und.	110.000	19%	20.900	110.000

Total lineas o items: 2

SUBTOTAL	360.000
DESCUENTO	0
IVA	68.400
TOTAL DE LA OPERACIÓN	428.400
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	428.400

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 09:43:02

CARRERA 37 7 54 Teléfono 6018559688 Zetaquira

Correo Electrónico omegadiesel2222@hotmail.com

CUFE: 5f76449f10f39bae32afa7e5c98a3de6858cf047d756032ca6eed9c2dd582599003ec0732488f37d8dc91a4eecd73060 --Expedición: 11/12/2025 09:49 AM

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 557

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069553748 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2026-04-24

OMEGA DIESEL

OMEGA DIESEL SAS S.A.S

Nit 901807930

Somos Regimen Simple de Tributacion

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA		POR CONCEPTO DE
NIT	832002960 3		PLACA OJG-724
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
la verganzo sector colegio indu	Bogota D.C.	3125874900	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/11/2025	05/12/2025	ANGIE MARIN ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2212	SERVICIO - REVISION CORRIENTE - REVISION CARGA ALTERNADOR - REVISION CARGA BATERIA - REVISION SISTEMA DE ENCENDIDO	1	Und.	120.000	19%	22.800	120.000

Total lineas o items: 1

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	120.000
DESCUENTO	0
IVA	22.800
TOTAL DE LA OPERACIÓN	142.800
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	142.800

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/11/2025 09:56:19

CARRERA 37 7 54 Teléfono 6018559688 Zetaquira
Correo Electrónico omegadiesel2222@hotmail.com

CUFE: fd9563e3a0f80cdff57c13e18aa6271ee0aa300223058 8af4148387f5b3248307 8f681313aa8f218c1344c14795e3155 --Expedición: 05/11/2025 10:00 AM

71

OMEGA DIESEL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 596

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069553748 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2026-04-24

Somos Regimen Simple de Tributacion

OMEGA DIESEL SAS S.A.S

Nit 901807930

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA		
NIT	832002960 3		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
a verganzo sector colegio indu	Bogota D.C.	3125874900	

POR CONCEPTO DE
PLACA RHO-422

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/12/2025	04/01/2026	ANGIE MARIN ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	2212	SERVICIO - GRADUACION DE FRENOS Y AJUSTE CAMPANAS	1	Und.	80.000	19%	15.200	80.000
7	2212	SERVICIO - REVISION CARDAN Y CRUZETAS	1	Und.	80.000	19%	15.200	80.000
8	2212	SERVICIO - REVISION ACEITE CAJA Y TRANSMICION 4X4	1	Und.	60.000	19%	11.400	60 000
9	2212	SERVICIO - SERVICIO DE PRENSA PARA CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	1	Und.	120.000	19%	22.800	120.000
10	1818	REPUESTOS - JUEGO PUNTILLA FRENO	1	Und.	20.000	19%	3.800	20.000
11	1818	REPUESTOS - SILICONA REINZOSIL	1	Und.	35.000	19%	6.650	35.000
12	1818	REPUESTOS - GUARDAPOLVOS EJE	2	Und.	30.000	19%	5.700	60.000

Total lineas o items: 19

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.400.000
DESCUENTO	0
IVA	456.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.856.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.856.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 10:04:17

CARRERA 37 7 54 Teléfono 6018559688 Zetaquira

Correo Electrónico omegadiesel2222@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software. World Office (wo_2)

CUFE: 637390175b032cb581aa12c11e51f9de779eeb7115e55e9f63a1d9f0a51911e3bf32b82be96db15c27dfa2b43ed7fd88 --Fecha y Hora de Expedición : 05/12/2025 10:45:59 a. m.

Factura Electrónica De Venta No. IC3164

FE No. 596

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069553748 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2026-04-24

Somos Regimen Simple de Tributacion

OMEGA DIESEL SAS S.A.S

Nit 901807930

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA	POR CONCEPTO DE	
NIT	832002960 3	PLACA RHO-422	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
la verganzo sector colegio indu	Bogota D.C.	3125874900	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/12/2025	04/01/2026	ANGIE MARIN ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2212	SERVICIO - CAMBIO BOMBA PRINCIPAL FRENO	1	Und.	150.000	19%	28.500	150.000
2	2212	SERVICIO - D/M RUEDA TRASERA PARA MANTENIMIENTO Y REVISION FRENO	2	Und.	80.000	19%	15.200	160.000
3	2212	SERVICIO - D/M RUEDA DELANTERA PARA MANTENIMIENTO Y REVISION FRENO	2	Und.	80.000	19%	15.200	160.000
4	2212	SERVICIO - CAMBIO GUARDAPOLVOS EJE DELANTEROS	1	Und.	80.000	19%	15.200	80.000
5	2212	SERVICIO - REVISION TRANSMICION Y AJUSTE	1	Und.	150.000	19%	28.500	150.000

Total lineas o items: 19

SUBTOTAL	2.400.000
DESCUENTO	0
IVA	456.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.856.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.856.000

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

2741360

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 10:04:17

CARRERA 37 7 54 Teléfono 6018559688 Zetaquira

Correo Electrónico omegadiesel2222@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software World Office (wo_2)
CUFE: 637390175b032cb581aa12c11e51f9de779eeb7115e55e9f63a1d9f0a51911e3bf32b82be96db15c27dfa2b43ad7fd88 --Fecha y Hora de Expedición: 05/12/2025 10:45:59 a. m.

OMEGA DIESEL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 596

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069553748 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2026-04-24

OMEGA DIESEL SAS S.A.S

Nit 901807930

Somos Regimen Simple de Tributacion

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA		POR CONCEPTO DE
NIT	832002960 3		PLACA RHO-422
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
la verganzo sector colegio indu	Bogota D.C.	3125874900	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/12/2025	04/01/2026	ANGIE MARIN ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	2212	SERVICIO - GRADUACION DE FRENOS Y AJUSTE CAMPANAS	1	Und.	80.000	19%	15.200	80.000
7	2212	SERVICIO - REVISION CARDAN Y CRUZETAS	1	Und.	80.000	19%	15.200	80.000
8	2212	SERVICIO - REVISION ACEITE CAJA Y TRANSMICION 4X4	1	Und.	60.000	19%	11.400	60.000
9	2212	SERVICIO - SERVICIO DE PRENSA PARA CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	1	Und.	120.000	19%	22.800	120.000
10	1818	REPUESTOS - JUEGO PUNTILLA FRENO	1	Und.	20.000	19%	3.800	20.000
11	1818	REPUESTOS - SILICONA REINZOSIL	1	Und.	35.000	19%	6.650	35.000
12	1818	REPUESTOS - GUARDAPOLVOS EJE	2	Und	30.000	19%	5.700	60.000

Total líneas o ítems: 19

SUBTOTAL	2.400.000
DESCUENTO	0
IVA	456.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.856.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.856.0

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 10:04:17

CARRERA 37 7 54 Teléfono 6018559688 Zetaquira

Correo Electrónico omegadiesel2222@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 637390175b032cb581aa12c11e51f9de779eeb7115e55e9f63a1d9f0a51911e3bf32b82be96db15c27dfa2b43ed7fd88 --Fecha y Hora de Expedición : 05/12/2025 10:45:59 a. m

FC 3153 73

OMEGA DIESEL

Factura Electrónica De Venta No
FE No. 594

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069553748 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2026-04-24

Somos Regimen Simple de Tributacion

OMEGA DIESEL SAS S.A.S

Nit 901807930

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA		POR CONCEPTO DE
NIT	832002960 3		PLACA OJG-725
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
a verganzo sector colegio indu	Bogota D.C.	3125874900	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2025	03/01/2026	ANGIE MARIN ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2212	SERVICIO - D/M COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	1	Und.	120.000	19%	22.800	120.000
2	2212	SERVICIO - REPARACION COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO CON RECARGA CAMBIO POLEA Y RODAMIENTOS MANTENIMIENTO INTERNO	1	Und.	900.000	19%	171.000	900.000
3	1818	REPUESTOS - FILTRO CABINA INTERNATIONAL DURA STAR	1	Und.	38.000	19%	7.220	38.000
4	2212	SERVICIO - D/M CORREA ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PATINES CON RODAMIENTOS	1	Und.	150.000	19%	28.500	150.000

Total lineas o items: 4

SUBTOTAL	1.208.000
DESCUENTO	0
IVA	229.520
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.437.520
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.437.520

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2025 10:33:32

CARRERA 37 7 54 Teléfono 6018559688 Zetaquira

Correo Electrónico omegadiesel2222@hotmail.com

CUFE: 5570575a400217d8c376da3aa2e48b7c8865b50566469688c3e5cafc56d59bb75521e48a9b21bda0d6f4a648744d1266 --Expedición: 04/12/2025 10:40 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OMEGA
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 26-12-2025 **Hora:** 11:18:32
Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envío del pago: 26-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $457,040.00	**Valor Registros Procesados:** $457,040.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33200009048	Ahorros	901807930	OMEGA DIESEL SAS	457,040.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OMEGADISELSI
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 33802276307

Fecha: 22-12-2025 **Hora:** 10:03:00
Fecha de Generación: 22-12-2025

Fecha de envío del pago: 17-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-12-2025

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,270,480.00	**Valor Registros Procesados:** $4,270,480.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33200009048	Ahorros	901807930	OMEGA DIESEL SAS	4,270,480.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-12-2025

C.D.A REVITEC
DE LA SABANA
TOCANCIPA

INVERSIONES TAC SAS

INVERSIONES TAC SAS

NIT 900501440 - 2
KM 36 AUT NORTE TOCANCIPA
3202923983
Tocancipá, Colombia
revitecdelasabana@cdatecniplus.com.co

Somos régimen común - Resolucion 0000271 de fecha 7-Feb-2014 Min. Transporte
Actividad Económica 7120
Autorretenedores de Industria y Comercio Tocancipa -Resolución 1102 Diciembre 23 de 2024 -

Autorización de numeración de facturacion electrónica
No. 18764095609007 del 15/07/2025 al 15/07/2026
Habilita numeración de:
1055522 al 1300000
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente:	Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Tocancipa
	NIT 832002960 - 3
Dirección:	Vda Verganzo Sector Estacion De Bomberos
Teléfono:	3125875891
Ciudad:	TOCANCIPÁ
Departamento:	CUNDINAMARCA
Pais:	Colombia
Código postal:	251010

Factura Electrónica de Venta No. 1072091

Fecha de emisión:	26/12/2025 10:45:20 AM
Fecha de vencimiento:	26/12/2025
Plazo (Dias):	0
Codigo de Moneda	COP

Item	Referencia	Descripción	Placa	Cantidad	Unidad de Medida	Importe unitario	Base recuado	Tasa RUNT	Tasa SICOV	Tasa ANSV	Impuestos propios y terceros	Total
1	001	REVISION TECNICO-MECANICA Y DE GASES	OJG725	1	unidad	$ 348.657,00	$ 8.279	$ 5.500	$ 26.677	$ 8.600	IVA(19%)	$ 414.902,00

Total de items: 1

Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Base imponible:	$ 348.657,00
Cuota de IVA (19%):	$ 66.245,00
Subtotal:	$ 414.902,00
Ingresos para terceros	
Base recaudo:	$ 8.279,00
IVA Base recaudo (19%):	$ 1.573,00
Tasas RUNT:	$ 5.500,00
Tasa SICOV :	$ 26.677,00
IVA SICOV (19%):	$ 5.069,00
Tasas ANSV :	$ 8.600,00
Total a pagar:	$ 470.600,00
Total retenciones:	$ 0,00
Total neto a pagar:	$ 470.600,00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electronica. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional.

CUFE : 96105e97ece8e74d6d50167d85cb7ccdc485b631461b973d1365980309dea6715a98827f3a630127f3253916a5d2310f

Proveedor tecnologico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: TECNOMECANICA
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 26-12-2025 Hora: 11:20:44
Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envio del pago: 26-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: LPLV1996

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $470,600.00	Valor Registros Procesados: $470,600.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33880087597	Corriente	900501440	INVERSIONES TAC SA	470,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025

176

GASODISEL SABANA S.A.S
NIT. NIT: 901270641
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL.8575503

RESOLUCION: 18764089143090 DE FECHA 19/02/2025 HASTA 19/02/2026 CON NUMERACION FEL 10702-12000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875891
VENDEDOR:	901270641 GASODISEL SABANA SAS
PLAZO:	15 dias
FORMA DE PAGO:	*CRÉDITO*

NUMERO:	11.025 01
FAT ELECT:	FEL 11025
FECHA:	26/12/2025 11:29:00a. m.
FEC VENCE:	10/ene./2026
FEC VALIDACION:	26/12/2025 11:29:26a. m.
PEDIDO:	0
COMPROBANTE:	FCR 11.025

CUFE: 1b0e782423b91dc87e19df88623507ed86ad0790ef767d382b12960a22f683c3434c73458ff7d6a6fb2f86afaa923ece

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	3139	COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX HI RIDER D4D FLP470	1	UNIDAD	19,00	8.550,00	45,000.00	45,000.00
2	2151	ACEITE KIA HYUNDAI MITSUBISHI L200	1	UNIDAD	19,00	6.035,29	31,764.71	31,764.71
3	1471	COMBUSTIBLE ORIGINAL PARKER MITSUBISHI L200 10 MICRAS	1	UNIDAD	19,00	10.841,18	57,058.82	57,058.82
4	098	SHELL RIMULA R4L 15W40 R4 L 4 LT	2	GALONES	0,00	0,00	168,900.00	337,800.00
5	4311	AIRE MITSUBISHI L200 / SPORTERO / ORIGINAL 681	1	UNIDAD	19,00	14.034,45	73,865.55	73,865.55
6	2116	AIRE CABINA MITSUBISHI ASX OUTLANDER DMAX NUEVA	1	UNIDAD	19,00	9.547,90	50,252.10	50,252.10
7	2677	GULF ATF DX III CAJA AUT / DIRECCION X CUARTOS	1	CUARTO	0,00	0,00	34,900.00	34,900.00
8	4400	ING TERCEROS MANO DE OBRA TERCERO MANTENIMIENTO TECNI	1	UNIDAD	0,00	0,00	200,000.00	200,000.00
9	3949	LIQUIDO DE FRENOS DOT4 500 ML WURTH	1	UNIDAD	19,00	6.354,62	33,445.38	33,445.38
10	025	MOBIL SUPER 1000 20W50 1/6	1	UNIDAD	0,00	0,00	148,000.00	148,000.00
11	836	BATERIA MAC SILVER 27 1150	1	UNIDAD	19,00	94.968,07	499,831.93	499,831.93
12	464646	BATERIA MAC 42 IST850M 950 SILVER	1	UNIDAD	19,00	78.235,29	411,764.71	411,764.71
13	025	MOBIL SUPER 1000 20W50 1/6	1	UNIDAD	0,00	0,00	148,000.00	148,000.00
14	350	ACEITE HYUNDAI VERNA,MAZDA/A323/	1	UNIDAD	19,00	4.294,96	22,605.04	22,605.04
15	1068	AIRE MITSUBISHI L300 HYUNDAI H100 GASOLINA	1	UNIDAD	19,00	8.550,00	45,000.00	45,000.00
16	953	LAVADO CAMIONETA CON MOTOR	1	UNIDAD	19,00	22.800,00	120,000.00	120,000.00
17	1794	ACEITE TOYOTA FORD FIESTA 2008 - 2017 MISFAT Z416	1	UNIDAD	19,00	7.647,90	40,252.10	40,252.10
18	1471	COMBUSTIBLE ORIGINAL PARKER MITSUBISHI L200 10 MICRAS	1	UNIDAD	19,00	10.841,18	57,058.82	57,058.82
19	4038	AIRE TOYOTA HILUX DIESEL D4D FORTUNER DIESEL VELKO	1	UNIDAD	19,00	8.446,22	44,453.78	44,453.78
20	4306	COMBUSTIBLE MAZDA BT50 TOYOTA ORIGINAL MOTORCRAF 300 S	1	UNIDAD	19,00	14.321,85	75,378.15	75,378.15
21	021	MOBIL MX 15W40 ESP 1/4	6	CUARTO	0,00	0,00	34,900.00	209,400.00
22	022	MOBIL DELVAC MX 15W40 ESP GALON	1	UNIDAD	0,00	0,00	139,800.00	139,800.00
23	212	MOBIL 15W40 CK-4 TAMBOR 55 GLNS	32	CUARTO	0,00	0,00	27,900.00	892,800.00
24	529	AIRE INTERNATIONAL HI4300 4400 7400 RS4636	1	UNIDAD	19,00	24.700,00	130,000.00	130,000.00
25	2029	AIRE INT INERNATIONAL 4300 4400 DURASTAR 7300	1	UNIDAD	19,00	12.350,00	65,000.00	65,000.00
26	5945	GULF ANTIFREEZE EXTENDED LIFE NARANJA GALON	4	GARRAFA	19,00	44.080,00	58,000.00	232,000.00
27	3343	PITSTONE ANTIFREEZE EXTENDED LIFE 50/50 NARANJA GALON	3	GALONES	19,00	28.212,61	49,495.80	148,487.39
28	325	ENGRASE GRADE / GRUA GMK524MI055333	1	UNIDAD	19,00	4.789,92	25,210.08	25,210.08
29	3231	LAVADO GENERAL / SENCILLO TURBO	1	UNIDAD	19,00	17.100,00	90,000.00	90,000.00
30	4252	GRASA CHASÍS SERV. ENGRASES	900	UNIDAD	0,00	0,00		

OBSERVACION: PLACAS : GCW932 MT010 - ZII243 - OJG725 - OJG724 IAU

RETEIVA:	0,00	*SUBTOTAL*	4,409,128.56
AUTRETENCION:	0,00	*DESCUENTO*	0,00
AUTORETE ICA:	0,00	*BASE IVA:*	2,298,428.56
TOTAL ITEMS:	30	*IVA*	436,701.44
		VR FACTURA=>	4.845.830,00

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

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 4.845.830,00

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar además intsés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios vendidas a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio)

Servicio 773590
compra $1.490364
37.259

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por COMERCIO ELECTRONICO ... Sistema Comercial Intea

177

GASODISEL SABANA S.A.S
NIT. NIT: 901270641
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL.8575503

RESOLUCION: 18764089143090 DE FECHA 19/02/2025 HASTA 19/02/2026 CON NUMERACION FEL 10702-12000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875891
VENDEDOR:	901270641 GASODISEL SABANA SAS
PLAZO:	15 dias
FORMA DE PAGO:	*CRÉDITO*

NUMERO:	11.026 01
FAT ELECT:	FEL 11026
FECHA:	26/12/2025 11:52:00a. m.
FEC VENCE:	10/ene./2026
FEC VALIDACION:	26/12/2025 11:52:38a. m.
PEDIDO:	0
COMPROBANTE:	FCR 11.026

CUFE: 4712719c7b80bb966069ff1063169648cab0f934ac4088f371aaf8ec9096db1c9074d0a45a3d330de6dcc53d3d129b92

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	2007	COMBUSTIBLE IHC / BF588	1	UNIDAD	19,00	14.250,00	75,000.00	75,000.00
2	098	SHELL RIMULA R4L 15W40 R4 L 4 LT	4	GALONES	0,00	0,00	168,900.00	675,600.00
3	4311	AIRE MITSUBISHI L200 / SPORTERO / ORIGINAL 681	1	UNIDAD	19,00	14.034,45	73,865.55	73,865.55
4	2116	AIRE CABINA MITSUBISHI ASX OUTLANDER DMAX NUEVA	1	UNIDAD	19,00	9.547,90	50,252.10	50,252.10
5	1471	COMBUSTIBLE ORIGINAL PARKER MITSUBISHI L200 10 MICRAS	2	UNIDAD	19,00	21.682,35	57,058.82	114,117.65
6	4315	COMBUSTIBLE TOYOTA DMAX ORIGINAL ISUZU / 470	1	UNIDAD	19,00	12.350,00	65,000.00	65,000.00
7	836	BATERIA MAC SILVER 27 1150	1	UNIDAD	19,00	94.968,07	499,831.93	499,831.93
8	120	SILICONA UV3 300 ML FRESA	1	UNIDAD	19,00	3.800,00	20,000.00	20,000.00
9	2677	GULF ATF DX III CAJA AUT / DIRECCION X CUARTOS	1	CUARTO	0,00	0,00	34,900.00	34,900.00
10	1703	ING TER ALINECION Y BALANCEO	1	UNIDAD	0,00	0,00	107,100.00	107,100.00
11	2116	AIRE CABINA MITSUBISHI ASX OUTLANDER DMAX NUEVA	1	UNIDAD	19,00	9.547,90	50,252.10	50,252.10
12	1139	ACEITE KIA CARNIVAL PREGIO	1	UNIDAD	19,00	6.035,29	31,764.71	31,764.71
13	359	AIRE MITSUBISHI SPORTERO DIESEL/PANAL	1	UNIDAD	19,00	7.152,94	37,647.06	37,647.06
14	1210	COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX HI RIDER D4D	1	UNIDAD	19,00	6.650,00	35,000.00	35,000.00
15	1471	COMBUSTIBLE ORIGINAL PARKER MITSUBISHI L200 10 MICRAS	1	UNIDAD	19,00	10.841,18	57,058.82	57,058.82
16	4500	ING TERCEROS MANO DE OBRA TERCERO MANTENIMIENTO TECNI	1	UNIDAD	0,00	0,00	200,000.00	200,000.00
17	3949	LIQUIDO DE FRENOS DOT4 500 ML WURTH	1	UNIDAD	19,00	6.354,62	33,445.38	33,445.38
18	4380	ING TER PASTILLAS DELANTERAS CERAMIC	1	UNIDAD	0,00	0,00	290,000.00	290,000.00

OBSERVACION: PLACAS: GCW*929 - ZII*243 [AUT.MORA=1512]

RETEIVA:	0,00	*SUBTOTAL*	2,450,835.29
AUTRETENCION:	0,00	*DESCUENTO*	0,00
AUTORETE ICA:	0,00	*BASE IVA:*	1,143,235.29
TOTAL ITEMS:	18	*IVA*	217,214.71

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

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 2.668.050.00

VR FACTURA=> **2,668,050.00**

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios vendidas a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por COMPAC [illegible]

Servido 4/1/2016 $/1
Compra 5

FC3187 78

GASODISEL SABANA S.A.S

NIT: 901270641

KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA

TEL.8575503

RESOLUCIÓN: 18764089097165 DE FECHA 18/02/2025 HASTA 18/02/2026 CON NUMERACIÓN FE 10426-15000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIP	*NUMERO:*	FE - 11.354
NIT:	832002960 - 3	*FECHA:*	16/12/2025 3:26:00a. m.
AGENCIA:		*FEC VENCE:*	21/dic./2025
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT	*FEC VALIDACION:*	16/12/2025 3:44:35p. m.
CIUDAD:	TOCANCIPA		
TELEFONO:	3125875891		
VENDEDOR:	901270641 GASODISEL SABANA SAS		
FORMA DE PAGO:	*CRÉDITO*		
PLAZO:	5 días		

CUFE: f68b9276c616bf90d3ad28785ea9d4762b632234c1e5538999947cf2e8c0ff04c7bfd09d1939b9497302077cf2a408bd

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	ACPM	ACPM	157,26	Galones			-	1,707,562.00
2	GASOLINA C1	GASOLINA CORRIENTE	29,75	Galones			-	479,707.00

OBSERVACION: CONSUMOS 10 DICIEMBRE

RETEIVA:	0,00	*SUBTOTAL:*	2,187,269.00
AUTRETENCION:	0.00	*DESCUENTO:*	$ 0
AUTORETE ICA:	0,00	*BASE IVA:*	
TOTAL ITEMS:	1	*IVA:*	
		VR FACTURA=>	2.187.269,00

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 2.187.269,00

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVEPESOS M/L.

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Codigo de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios vendidas a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

GASODISEL SABANA S.A.S

NIT. NIT: 901270641
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL.8575503

RESOLUCION: 18764089097348 DE FECHA 18/02/2025 HASTA 18/02/2026
CON NUMERACION FCE 2252-10000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

Factura Contado

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA	*NUMERO:*	2.463
NIT:	832002960 3	*FAT ELECT:*	FCE 2.463
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT	*FECHA:*	26/dic./2025
CIUDAD:	TOCANCIPA *TELEFONO:* 3125875891	*PEDIDO:*	0
VENDEDOR:	GASODISEL SABANA SAS	*COMPROBANTE:*	POS 2.463
VEHICULO:		*FORMA PAGO:*	CONTADO

CUFE: 985670a870f67a457bb1a388cccb822d653365fcd8b967abf573617c9bdcf63aee0cb64f0e0d46401e1b0af13987d92b

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	VR UNITARIO	%IVA	TOTAL
1	POSDIESEL	POS DIESEL	90,02	GALONES	10.858,00	0,00	977.479,51
2	POSGA	POS GASOLINA CORRIENTE	44,26	GALONES	16.123,00	0,00	713.555,61
3	POSEXTR	POS GASOLINA EXTRA	6,11	GALONES	21.431,00	0,00	130.921,98

OBSERVACION:
CONSUMOS 16-26 DICIEMBRE

TOTAL ITEMS: 3 ARTICULOS: 140,39

UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETEPESOS M/L.

SUB-TOTAL:	1.821.957,00
DESCUENTOS:	
BASE IVA:	
IVA:	
RETENCION:	
TOTAL	1.821.957,00
TOTAL PAGADO:	1.821.957,00
CAMBIO:	
OTROS:	

1821
$1.820.135

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6525656 B/MANGA, Sistema Empresarial Integrado

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: gasidisel2
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 26-12-2025 **Hora:** 13:08:01
Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envio del pago: 26-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: LPLV1996

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,425,608.00	**Valor Registros Procesados:** $7,425,608.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33500000386	Corriente	901270641	GASODISELSABANA SA	7,425,608.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GASILINA
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 33802276307

Fecha: 26-12-2025 **Hora:** 11:35:44
Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envío del pago: 26-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: LPLV1996

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,005,217.00	**Valor Registros Procesados:** $4,005,217.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33500000386	Corriente	901270641	GASODISELSABANA SA	4,005,217.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025

81

SOAT

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 12 30	2025 12 31	2026 12 30

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3495239900	GCW932	CAMPEROS Y CAMIONI	OFICIAL	2477	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	MITSUBISHI	
LÍNEA VEHÍCULO	L200 2.5	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4D56UAX3588	MMBJNKL30LH001574	MMBJNKL30LH001574	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TOCAI	3125874900	NIT	8320029603	TOCANCIPA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	557631319	3495239900	ZIPAQUIRA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
222	$618.900,00	$321.800,00	$2.400,00

TOTAL A PAGAR

$943.100,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Texto habeas data

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

82

FC 32

AXA COLPATRIA

CUFE: dd9d570fef611c57c09d24aa9beea84f345c08c4fbfd1d3f7acb80b92fbaa62cf0cfec5a7b100f07f056f7d4673156d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2GEN 11648610

Carrera 7 No. 24 - 89, PISO 7 . TEL: (601) 336 46 77

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. - 860002184
NIT.860.002.184-6

NOMBRE DEL CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	N° IDENTIFICACIÓN: 832002960	FECHA VALIDACION DIAN: 30/12/2025
	TELÉFONO:	FECHA EMISIÓN: 30/12/2025 12:00 a.m.
DIRECCIÓN: VDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL	CIUDAD: Ibagué	CÓDIGO AGRUPADOR:
		SOLICITUD AGRUPADORA: 0

DESCRIPCIÓN

No.	CANT.	COD. UNIDAD	SUCURSAL	RAMO	N° PÓLIZA	N° FORMULARIO	ENDOSO	N° PLACA	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	TOTAL
1	1,00	11	WSD	ALIANZAS Y MASIVOS	SOAT	9786431	3495239900	0	GCW932	943,100,00	0	0,00	943,100,00

6CW 932

Total
1

FORMA DE PAGO	Contado	MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo	
NOMBRE			
NÚMERO		CADUCA	

SUBTOTAL	943,100.00
IVA	0.00
AJUSTE AL PESO	0.00
TOTAL	943,100.00

LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES UNICAMENTE APLICAN PARA FACTURAS CORRESPONDIENTES A PÓLIZAS: LA FACTURA ELECTRÓNICA FUNCIONA UNICAMENTE COMO DOCUMENTO DE SOPORTE FI SCAL A LA PÓLIZA EMITIDA, Y ES CONSECUENCIA DE ESTA. LA FACTURA ELECTRÓNICA NO ES UN DOCUMENTO DE RECAUDO.

CLAÚSULA DE PAGO PRIMA Y SINIESTROS PARA PÓLIZAS EN DÓLARES: EL PAGO DE LA PRIMA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA MISMA MONEDA QUE SE EXPIDA, O EN SU EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS, LIQUIDADA A LA TRM DEL DÍA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO. PARA PÓLIZAS EXPEDIDAS CON PRIMA EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, EL IVA SE LIQUIDARÁ EN PESOS COLOMBIANOS A LA TRM DEL DÍA EN QUE SE EXPLIDA LA PÓLIZA.

Resolución No. 18764093691701 del 2025/05/28
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución DIAN No. 18764093691701 Habilita rango desde 2GEN 10000001 hasta el 2GEN 20000000
Vigencia desde el
28/05/2025 0:00:00 hasta el 28/05/2027 0:00:00
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA REGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ICA 6511-6512
ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA-ICA
Somos agente de retención de IVA, de acuerdo con la resolución 051 de 2018

Proveedor Tecnológico, Transformando S.A - Nombre del Software: IFactura - Nit: 900.032.159-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: soatgw
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33802276307

Fecha: 31-12-2025 Hora: 15:06:24
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $993,100.00	Valor Registros Procesados: $993,100.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
20705357774	Corriente	800000092	SEGUROS BETA SA	993,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

EXPOTENIS SAS
NIT 901.474.503-5
...R 07#08-03
Tocancipá - Tel. (031) 3164[illegible]
almacenexpo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETC 20286

Fecha 2025-12-10
Vendedor JANETH RIOS
Cliente CUERPO De BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Nit / CC 832.002.900-3
Dirección VEREDA VERGANZO SECTOR CORREDOR INDUSTRIAL

Referencia	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
7705346008527	QUILL NEGRO T36	1.00	136,305.75	159,000.00
7705346008534	QUILL NEGRO T37	2.00	136,369.75	319,000.00
7705346008541	QUILL NEGRO T38	1.00	136,305.75	159,000.00

IVA 19% 102,121.00
Total 639,000.00

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	537,479.00	102,121.00

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo 639,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con este el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización Electrónica 18764087791389 aprobado en 20250127 prefijo FETC desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad económica 4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados Tarifa 11.0

CUFE: 0c290a1815bdf2f4807a0d52c4d4e0b8ee43bff12
8Bc3fbac2476b0a0a12f03ff5d1bd9006e1b4e6b0fe9c13f36

154700

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: dotaciondic
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 31-12-2025 Hora: 15:12:27
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 31-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: $793,162.00	Valor Registros Procesados: $0.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $793,162.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000002769999612	Corriente	900198941	EQUIPOS FUEGO Y RE	793,162.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	31-12-2025

ACTIVIDAD ECONÓMICA NO. 4642 Y 4659 TARIFA ICA 11.04 X 1000

RESPONSABLES DEL IVA, RÉGIMEN ORDINARIO, RESOLUCION DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NO.: 18764098885289

FECHA: 19/09/2025 HABILITACION DEL PREFIJO FYR, NUMERACION DEL 6001 AL 8000 (24 MESES)

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES.

EQUIPOS FUEGO Y RESCATE S.A.S.
NIT: 900.198.941-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FYR-6299

Señor(es): C.B.VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

NIT o C.C.: 832002960 D.V. 3 Tel: 857 50 37

Ciudad: TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA

E-mail: contabilidad.bomberostocancipa@gmail.com

Direccion: CR 10 12 82

Dirección entrega:

Fecha factura: 19/12/2025

Fecha Vence: 19/12/2025

Forma pago: CONTADO

Pedido/Orden de Compra: PV-2251/2266

ITEM.	DESCRIPCION.	UND.	CANT.	VR. UNIT	% IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
1	GUERRERA RISTOP HOMBRE UNIF. No.3 T-M (1-300-3)	UND	1	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
2	PANTALON RISTOP HOMBRE UNIF. No.3 T-30 (1-302-2)	UND	1	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
3	CAMISETA T-SHIR AZUL UNIFORME No.3 T-M (1-304-3)	UND	1	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
4	GORRA RISTOP UNIFORME No. 3 SUB-OFICIAL (1-307-1)	UND	1	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5	REATA TACTICA UNIFORME No.3 T-30 (1-306-2)	UND	1	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
6	PRESILLA BORDADA UNIF. No. 3 CABO (1-308-2)	PAR	2	11,000.00	0.00	0.00	22,000.00
7	CHAQUETA BOMBERO PILOTO T-M (1-801-2)	UND	1	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8	BOTA TACTICA FIRE BOOTS PUNTERA T-42 (2-219-8)	PAR	1	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
9	PRESILLA BORDADA UNIF. No. 3 BOMBERO (1-308-1)	PAR	1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
10	PRESILLA BORDADA PARAMEDICO (1-206-7)	PAR	1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
11	TARJETERO BORDADO EN TELA (1-311-1)	UND	1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

Observaciones.

Son: OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS

SUB TOTAL			813,500
I.V.A			0
TOTAL			813,500

Cancelar con cheque cruzado y sello al primer beneficiario a favor de equipo fuego y rescate SAS, la presente factura de venta se asimila a un título valor, de conformidad con el código de comercio art 774 y ley 1231 de 2008.

AGRARIO	CTA CTE	305900003016
DAVIVIENDA	CTA CTE	002769999612
BANCOLOMBIA	CTA CTE	17455823086

NOTA* ESTA FACTURA ELECTRÓNICA SE ASEMEJA A UN TITULO VALOR, POR TANTO DEBE PAGARSE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA FECHA DE VENCIMIENTO, PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES DE MORA

RECIBÍ A SATISFACCIÓN.

EQUIPO FUEGO Y RESCATE S.A.S.

NIT O C.C.:

CUFE: e028b7f3a7ac69000a0580631b7aca029574c1eb0b31225f0c958d4ce7981dca13f25ca83950d5ffa54a59e9f88cc87c

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
efa77460128bb8f1eba3c4291c90173d9e25e85e4afef7ac7951e22198f50a1362a22281d0a1565e09df3afec5ef5cc5

Número de Factura: 11V-31886
Fecha de Emisión: 29/12/2025
Fecha de Vencimiento. 28/01/2026
Tipo de Operacion: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

FC1 # 3226

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
Nombre Comercial: SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
Nit del Emisor: 860009174
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección: Autopista Norte # 103 - 60.
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@segurosdelestado.com

Datos del Adquiriente / Comprador

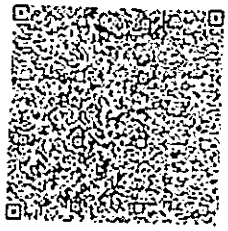
Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 832002960
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio Ciudad: Tocancipá
Direccion: VEREDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
Teléfono / Móvil: 3125874900
Correo: BOMBEROSTOCANCIPA@GMAIL.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	61	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS-11-1000000999	94	1,00	$ 172.740,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 172.740,00

Datos Totales



Documento generado el:
29/12/2025 08:58:37
Documento validado por la DIAN:
29/12/2025 09:01:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900032159
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	172.740,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	172.740,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	172.740,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 172.740,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764087906922

Rango desde: 20001 Rango hasta: 60000 Vigencia: 2027-01-29

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: polizasvoluntaridic
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 33800001080

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 15:06:49
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envio del pago: 31-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $172,740.00	**Valor Registros Procesados:** $172,740.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33830303028	Ahorros	21022310	SANDRA HELENA	172,740.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025

CE 6341

Pago exitoso

Número de autorización 501202

jueves, 11 de diciembre de 2025, 8:05:03 AM

Detalle

$12,699,790.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******1713
Descripción:	Internet
Fecha y hora inicio transacción	2025-12-11 8:03:30
NIT del comercio	8600095786
Número de factura	1715306773
Código Único de Seguimiento	1998824209
Dirección IP:	181.225.81.66
Referencia 1:	1715306773
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	8600095786

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA

TRADICIONAL

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	TIPO DE MOVIMIENTO	POLIZA No.	ANEXO No.
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	ANEXO DE RENOVACION	21-19-101002546	1

TOMADOR: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA — NIT: 832.002.960-3

DIRECCION: VEREDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL — CIUDAD: TOCANCIPA, CUNDINAMARCA — TELEFONO: 3125874900

ASEGURADO: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA — NIT: 832.002.960-3

DIRECCION: VEREDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL — CIUDAD: TOCANCIPA, CUNDINAMARCA — TELEFONO: 3125874900

BENEFICIARIO: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA — NIT: 832.002.960-3

FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO	
	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a)	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a)	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a)	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a)
03 / 12 / 2025	13 / 12 / 2025	13 / 12 / 2026	13 / 12 / 2025	13 / 12 / 2026

INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION
SEGUROS BETA LTDA	4664	100.00

COASEGURO CEDIDO	
COMPAÑIA	% PARTICIPACION

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO: 1 — DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA — CIUDAD: TOCANCIPA

DIRECCION: MUNICIPIO DE TOCANCIPA — ACTIVIDAD: INGENIEROS CONTRATISTAS

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONSTRUCCION EN GENERAL, MAQUINARIA PARA	BASICO - PERDIDA TOTAL DAÑOS	$ 1,570,628,724.00		
	PERDIDA PARCIAL DAÑOS	$ 1,070,628,724.00		
	PERDIDA TOTAL HURTO Y HURTO CALIFICADO			$ 1,070,628,724.00
	PERDIDA PARCIAL HURTO Y HURTO CALIFICADO			$ 1,070,628,724.00
	TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA			$ 1,070,628,724.00
	HUELGA, ASONADA, COMMOCION CIVIL POPULAR Y VANDALI			$ 1,070,628,724.00
	ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS			$ 1,070,628,724.00
	VIENTOS FUERTES			$ 1,070,628,724.00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 500,000,000.00		$ 1,070,628,724 00
	MOVILIZACION			$ 1,070,628,724.00

DEDUCIBLES: * 10.00 % DE TODA Y CADA PERDIDA - Minimo: 10.00 SMMLV en BASICO - PERDIDA TOTAL DAÑOS/PERDIDA PARCIAL DAÑOS/PERDIDA TOTAL HURTO Y HURTO CALIFICADO/PERDIDA PARCIAL HURTO Y HURTO CALIFICADO/TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA/VIENTOS FUERTES/MOVILIZACION * 10.00 % DE TODA Y CADA PERDIDA - Minimo: 15.00 SMMLV en HUELGA, ASONADA, COMMOCION CIVIL POPULAR Y VANDALISMO/ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS * 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 16.00 SMMLV en RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

TOTAL SUMA ASEGURADA:	$ ****1,570,628,724.00	PRIMA:	$ ********10,672,092.00
PLAN DE PAGO: CONTADO		IVA:	$ ********2,027,697.00
		TOTAL A PAGAR:	$ ********12,699,790.00

TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO, QUE PREVEE EL ART. 1066 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA P SERÁ A SEGURESTADO,DENTRO DE LOS 45 DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN E LLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO ES: CALLE 83 NO 19-10, TELÉFONO 6-917963 - BOGOTA, D.C.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 26.11.2016.1329 P.12.TREM001A. ADJUNTA.

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021167(8020)110051406049B3(3900)000012699790(96)20260127

REFERENCIA PAGO: 1100514060498-3

21-19-101002546

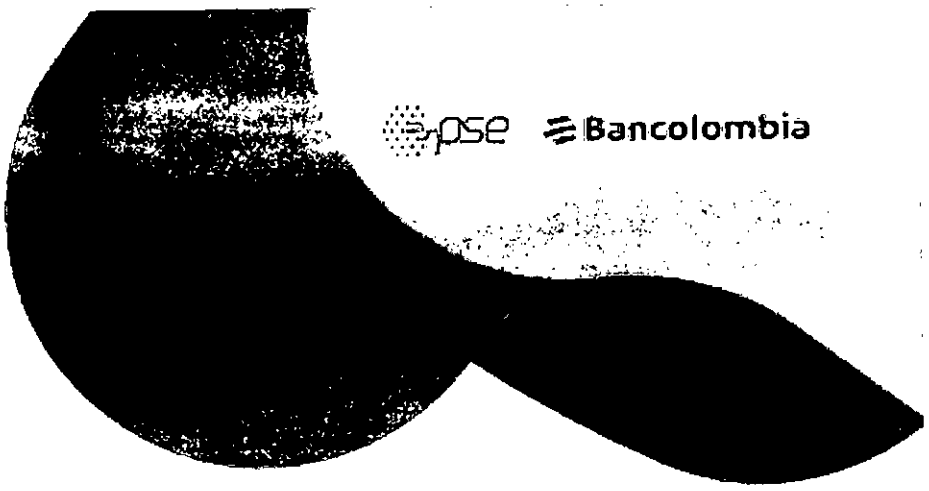
JUANQUIROGA
FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

TOMADOR

Comprobante

de pago en línea



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Pago realizado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nro. de factura: 1717086987

Descripción del pago: Internet

Nro. de referencia: 1717086987

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 8600095786

Fecha y hora de la transacción: Viernes 19 de Diciembre de 2025 03:06:42 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 12,714,912.00

Cuenta: *******7598

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior. España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES
TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA No.
21	50	101016274

CLASE DE DOCUMENTO	Nº ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA								NUMERO DE DIAS
					DESDE				HASTA				
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	
ANEXO DE RENOVACION	1	12	12	2025	13	12	2025	24:00	13	12	2026	24:00	365

TOMADOR: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA — NIT 832.002.960-3
DIRECCION: VEREDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL Ciudad: TOCANCIPA — TELEFONO 3125874900

ASEGURADO: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA — NIT 832.002.960-3
DIRECCION: VEREDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL Ciudad: TOCANCIPA — TELEFONO 3125874900

BENEFICIARIO: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA — NIT 832.002.960-3
DIRECCION: VEREDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL Ciudad: TOCANCIPA — TELEFONO 3125874900

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	Nº GRUPO	PUNTO DE VENTA
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY		SEGUROS BETA LTDA- CU

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

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

PRODUCTO: 16-PESADOS

DESCRIPCION DEL VEHICULO RIESGO 1:
Codigo Fasecolda: 03711084 — Marca: HINO — Clase: CAMION
Tipo Vehiculo: FC 9J [500] [207HP MT 5100CC — Carroceria o Remolque: OTROS — Modelo: 2023
Placas: NON657 — Color: ROJO — Motor: J05EVE12346
Chasis o Serie: 9F3FC9JJ7PXX12113 — Localizador: — Servicio/Trayecto: OFICIAL
Capacidad de Carga:4.25 — Zona de Operacion: PESADOS ZONA 01 — Descuento por NO reclamación: 0.00%

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3,400,000,000.00	0% 2.00SMMLV
DAÑOS BIENES DE TERCEROS	0.00	
MUERTE O LESION UNA PERSONA	0.00	
MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS	0.00	
ASISTENCIA JURIDICA	SI AMPARA	
PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL (P)	222,600,000.00	
DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA (P)	222,600,000.00	
DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA (P)	222,600,000.00	10% 4.00SMMLV
HURTO DE MAYOR CUANTIA (P)	222,600,000.00	
HURTO DE MENOR CUANTIA (P)	222,600,000.00	10% 4.00SMMLV
PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
TERRORISMO (P)	222,600,000.00	10% 4.00SMMLV
ASISTENCIA EN VIAJES VEHICULOS PESADOS	VARADA 3 SERV X AÑO	
GASTOS RECUPERACION VEHICULO HURTADO (P)	5% DEL VR.VEHICULO	
GASTOS DE GRUA, TRANSPORTE Y PROTECCION	SI AMPARA	
ACCIDENTES PERSONALES CONDUCTOR (P)	$ 50.000.000	
*ORIENTACION MEDICA GENIAL	SI AMPARA	
ACCIDENTES PERSONALES ACOMPAÑANTE (P)	$ 20.000.000	
AUXILIO PERDIDA PATRIMONIAL (P)	SI AMPARA	
AUXILIO PERDIDA PATRIMONIAL TERRORISMO (P)	SI AMPARA	

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA/REGIMEN COMUN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ **3,622,600,000.00	$ ****10,684,800.00		$ **********0.00	$ *****2,030,112.00	$ **********0	$ ****12,714,912.00

PLAN DE PAGO CONTADO

*TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.
TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 28/10/2025-1329-P-03-00000EAU008D2025-DR0I
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: CALLE 83 NO 19-10 , TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.
(*) Estas coberturas son un beneficio otorgado por Seguros del Estado S.A, las cuales son emitidas por Seguros de Vida del Estado. Las condiciones particulares y generales que aplican podrán ser consultadas en www.segurosdevidadelestado.com. Clausulado general forma (15/04/20201449P31000000E-VAP037ADR0I) , que se adjunta.
Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021167(8020)1100514068477 5(3900)000012714912(96)20260112

REFERENCIA PAGO: 1100514068477-5

101016274

FIRMA AUTORIZADA — EL TOMADOR

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA
1	ESTADO	0.00	0.00

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
4664	AGENCIA	SEGUROS BETA LTDA	100.00

USUARIO: YULIANAROMERO 12/12/2025 06:13:40

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b8099e4445c9042ca06074b25487b9b7c3858434a1dd11eebd82b166b2c5499b5d97d2d806e3b345011e35480ed1a73c

Número de Factura: 11G-754488
Fecha de Emisión: 29/12/2025
Fecha de Vencimiento: 28/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago. Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

FCT # 3276

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Nombre Comercial: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Nit del Emisor: 860009578
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección. Autopista Norte # 103 - 60, Piso 5
Teléfono / Móvil
Correo: facturacionelectronica@segurosdelestado.com

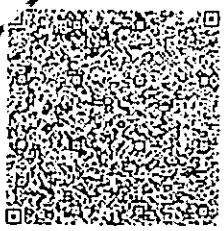
Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 832002960
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tocancipá
Dirección: VEREDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
Teléfono / Movil. 3125874900
Correo: BOMBEROSTOCANCIPA@GMAIL.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	23	POLIZA DE PYME - 11 - 1 01001376 - 1	94	1,00	$ 4.470.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 849.300,00	19.00			$ 4.470.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
29/12/2025 09:47:34
Documento validado por la DIAN:
29/12/2025 09:50:34
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900032159
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.470.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.470.000,00
IVA	849.300,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	849.300,00
Total neto factura (=)	5.319.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 5.319.300,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-09-23
18764080024491	500001	1000000	

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES .

Nombre del pago: PYMES
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 33802276307

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 15:07:21
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 31-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,319,300.00	**Valor Registros Procesados:** $5,319,300.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33830303028	Ahorros	21022310	SANDRA HELENA	5,319,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025

FC 2866 99

ELEVASEG ASCENSORES SAS

ELEVASEG ASCENSORES S.A.S

NIT 901922762 - 9
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764092747613 del 05/05/2025 al 05/05/2027
Habilita numeración de:
FEVE-100 al FEVE-300
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CARRERA 31 A SUR 41A 49

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FEVE119

Fecha de emisión:	03/07/2025 10:16:42 AM
Fecha de validación DIAN:	03/07/2025 10:19:24 AM
Fecha de vencimiento:	03/07/2025
Plazo (Días):	0
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	
Aviso de Recibo	

Cliente:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
	NIT 832002960 - 3
Dirección:	VDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
Codigo Cliente	832002960
Teléfono:	3125874900
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	004	VALORACION SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL	1,00	unidad	COP 130,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 130,000.00

Total de items: 1

Observaciones

CONDICIONES GENERALES: Esta factura de venta presta mérito ejecutivo de acuerdo a lo establecido en la ley 1231 de 2008. Al firmar este documento el comprador o su representante declara recibir de conformidad los servicios y/o articulos relacionados y acepta pagar el valor estipulado en este documento. La no cancelación en su vencimiento, causará interesas de mora según la norma

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA BANCO BBVA No. 00130766000200016082

Subtotal:	COP 130,000.00
IVA(19%)	COP 24,700.00
Retefuente(4%)	COP 5,200.00

Impuestos:	COP 24,700.00
Retenciones:	COP 5,200.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 154,700.00
Neto a pagar	COP 149,500.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 1c9c95d1619bd502d998a312441aac2dbdaaa0e04f0b...

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ELEVADORPAGO
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 33802276307

Fecha: 22-12-2025 **Hora:** 12:43:11
Fecha de Generación: 22-12-2025

Fecha de envío del pago: 15-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-12-2025

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $149,500.00	**Valor Registros Procesados:** $149,500.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000766016082	Ahorros	901922762	ELEVASEG ASCENSORE	149,500.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-12-2025

42

LA ESQUINA ECONOMICA
INVERSIONES VILLAVER SAS

NIT 901163553-9 Somos responsables de IVA

DIR CRA 6 No 10-22 Lc 1 Tocancipa TEL 8806906

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEPV 41007 Fecha 15 de 2025 12:03 PM

Nit: 832n029600-3 Cj 3

Cliente: BOMBEROS DE TOCANCIPA

Dirección:

Teléfono:

E mail:

CANT	ARTICULO	Und - Cod	VR UNIT	TOTAL
15	GORRO		12.000	180.000
	UND - 19168			
9	GORRO		8.000	72.000
	UND - 20369			
20	GORRO (0000)		10.000	200.000
	UND	23836		

Total $: 452.000

No. artículos	Paga	Cambio	Saldo
44	452.000	0	0

Medios de pago

EFECTIVO 452.000

Relación de impuestos

Base 19%: 379.832 Iva 19% 72.168

LO ATENDIÓ ALEJANDRA DIAZ

Autorización de Numeración 18764081126299 del 2024-10-11 Vigencia 2026-10-11

Rango desde FEPV 10001 Hasta FEPV 150000

CUFE

4048c7ce14aad7c5d9173751 1f77a0e057c
2d258238d8eec5816cc88167291eb2474b
9b194fa99e770080f799d12fc11

Representación Grafica

Documento elaborado: StarLap Software NIT 1043961851 4 7

FCE-1535

93

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Tocancipá Cundinamarca
NIT 832 002 960 - 3

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

FECHA DE ELABORACION			NUMERO
DD	MM	AA	
18	12	2025	3

DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES INSCRITAS EN EL REGIMEN SIMPLE

DR. 522 DE 2003 COMPLILADO ART 1,6,1,4,40 DUR 1625 DE 2016. ART 18 LEY DE FINANCIAMIENTO 2018

INFORMACION DE LA PERSONA NATURAL (beneficiario)

NOMBRE	JORGE ANDRES ROA GUEVARA					
DIRECCION	CARRERA 4 E 15 B12			CIUDAD		TOCANCIPA
CORREO	JARG0629@GMAIL.COM			TELEFONO		3117840920
DOCUMENTO	NIT		CC	x	1014859066	

INFORMACION DE LA EMPRESA (Adquiriente)

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

DIRECCION				CIUDAD		TOCANCIPA
DOCUMENTO	NIT	X	CC		832002960-3	

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
12/18/2025	Servicio de elaboración y suministro de 48 hamburguesas para el cuerpo de bomberos voluntarios de tocancipa.	48	$ 20,700.00	$ 993,600.00

CUENTA BANCARIA DE	NEQUI	NETO A PAGAR	$	993,600.00
TIPO DE CUENTA	AHORROS	¿ ES DECLARANTE DE RENTA ?	SI	NO
N°				x

DECLARO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLE Y SEGÚN EL ARTICULO 511 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA

FIRMA PROVEEDOR	ESPACIO USO EXCLUSIVO PARA LA EMPRESA
VALOR EN LETRA	
NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS	

34476
993600

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ALIMENTACIONFINDEAÑO
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 33802276307

Fecha: 22-12-2025 **Hora:** 10:12:18
Fecha de Generación: 22-12-2025

Fecha de envío del pago: 19-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2025

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $958,824.00	**Valor Registros Procesados:** $958,824.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003117840920	Ahorros	1014859066	JORGE ANDRES ROA G	958,824.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	DEYQUER HANS MEDINA	$1,332,117.00	3212669487

No. Autorización	12003735	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077083727
Beneficiario	DEYQUER HANS MEDINA
Valor a Pagar	$1,332,117.00
Entidad Financiera	Daviplata
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3212669487
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	ANGELA MARIA CASTELBLANCO SANABRIA	$868,299.00	632444428

No. Autorización	12003833	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077092823
Beneficiario	ANGELA MARIA CASTELBLANCO SANABRIA
Valor a Pagar	$868,299.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632444428
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	FELIPE SEBASTIAN HERNANDEZ ARENA	$1,457,999.00	632391314

No. Autorización	12003902	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001287687
Beneficiario	FELIPE SEBASTIAN HERNANDEZ ARENA
Valor a Pagar	$1,457,999.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632391314
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	GEOVANNY BERNAL LOPEZ	$985,249.00	798105193

No. Autorización 12004275 **Fecha de Emisión** 2025/12/26

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/26

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1074187955
Beneficiario GEOVANNY BERNAL LOPEZ
Valor a Pagar $985,249.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 798105193
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura 16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	INGRID YULIETH MORA LEON	$820,000.00	632389151

No. Autorización	12004343	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1073534191
Beneficiario	INGRID YULIETH MORA LEON
Valor a Pagar	$820,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632389151
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	JEIMY LIZETH BEDOYA GUZMAN	$1,138,333.00	632367140

No. Autorización 12004123 **Fecha de Emisión** 2025/12/26

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/26

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1110507152
Beneficiario JEIMY LIZETH BEDOYA GUZMAN
Valor a Pagar $1,138,333.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367140
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura 16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	JEISSON ARTURO HERNANDEZ	$1,189,424.00	082408337

No. Autorización	12004200	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1022991844
Beneficiario	JEISSON ARTURO HERNANDEZ
Valor a Pagar	$1,189,424.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	082408337
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	JHON JAROL TUTISTAR PIANDA	$2,054,930.00	822035804

No. Autorización 12004271 **Fecha de Emisión** 2025/12/26

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/26

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 13070474
Beneficiario JHON JAROL TUTISTAR PIANDA
Valor a Pagar $2,054,930.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 822035804
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura 16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	$2,160,909.00	632182176

No. Autorización	12004343	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	422450
Beneficiario	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO
Valor a Pagar	$2,160,909.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632182176
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	JUAN GABRIEL REDONDO POVEDA	$1,015,867.00	264464173

No. Autorización 12004711 **Fecha de Emisión** 2025/12/26

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/26

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 11275905
Beneficiario JUAN GABRIEL REDONDO POVEDA
Valor a Pagar $1,015,867.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 264464173
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura 16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	LEIDY JOHANA BOLIVAR MEDINA	$1,005,931.00	632368148

No. Autorización	12004778	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1049638621
Beneficiario	LEIDY JOHANA BOLIVAR MEDINA
Valor a Pagar	$1,005,931.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632368148
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	LINA PAOLA LUGO VENEGAS	$908,333.00	597423706

No. Autorización 12004842 **Fecha de Emisión** 2025/12/26

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/26

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075876741
Beneficiario LINA PAOLA LUGO VENEGAS
Valor a Pagar $908,333.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 597423706
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura 16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	LUIS ALEXANDER METEUS	$1,247,567.00	632242798

No. Autorización	12004912	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11275477
Beneficiario	LUIS ALEXANDER METEUS
Valor a Pagar	$1,247,567.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632242798
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	LUZ ALBA GOMEZ HERNANDEZ	$862,170.00	632379251

No. Autorización	12004990	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	20911537
Beneficiario	LUZ ALBA GOMEZ HERNANDEZ
Valor a Pagar	$862,170.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632379251
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	NIDIA SALGADO CACERES	$1,278,192.00	632367249

No. Autorización	12004771	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1078347890
Beneficiario	NIDIA SALGADO CACERES
Valor a Pagar	$1,278,192.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632367249
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	OMAR LIBORIO ZAPATA NARVAEZ	$1,010,742.00	3016879165

No. Autorización	12004869	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80541765
Beneficiario	OMAR LIBORIO ZAPATA NARVAEZ
Valor a Pagar	$1,010,742.00
Entidad Financiera	NEQUI
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3016879165
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB·2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	TANIA MARCELA CALDERON MONTOYA	$881,999.00	632396198

No. Autorización 12005247 **Fecha de Emisión** 2025/12/26

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/26

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1000988024
Beneficiario TANIA MARCELA CALDERON MONTOYA
Valor a Pagar $881,999.00 -
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632396198
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura 16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	WBEIMAR ESPINILLA MEDINA	$1,181,050.00	615198645

No. Autorización	12005047	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1109418040
Beneficiario	WBEIMAR ESPINILLA MEDINA
Valor a Pagar	$1,181,050.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	615198645
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Fecha actual: 2025/12/26 | Hora: 12:08 | IP: 181.225.81.66

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	SILVA STELLA SUESCUN PEREZ	$881,999.00	275556611

No. Autorización	12083195	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1070988157
Beneficiario	SILVA STELLA SUESCUN PEREZ
Valor a Pagar	$881,999.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	275556611
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	LUIS FELIPE ORTIZ LARA	$1,086,249.00	660810912

No. Autorización 12082956 **Fecha de Emisión** 2025/12/26

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/26

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1001309382
Beneficiario LUIS FELIPE ORTIZ LARA
Valor a Pagar $1,086,249.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 660810912
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura 16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8320029603**
Generado por: **JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO**

A continuación el detalle de: **Resultado - Crear**

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	ANDRES MATEO CASTANEDA BELTRAN	$1,298,999.00	632426839

No. Autorización 12083016 **Fecha de Emisión** 2025/12/26

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/26

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1016950443
Beneficiario ANDRES MATEO CASTANEDA BELTRAN
Valor a Pagar $1,298,999.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632426839
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura 16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	JULY ANDREA SARRATO BELLO	$705,699.00	632424164

No. Autorización	12083376	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077085663
Beneficiario	JULY ANDREA SARRATO BELLO
Valor a Pagar	$705,699.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632424164
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	BRAYAN CAMILO CRUZ HENAO	$986,749.00	237679915

No. Autorización	12083436	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1030697742
Beneficiario	BRAYAN CAMILO CRUZ HENAO
Valor a Pagar	$986,749.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	237679915
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/26	CARLOS FABIAN GUTIERREZ GONZALEZ	$1,412,749.00	035647379

No. Autorización	12083494	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1026290421
Beneficiario	CARLOS FABIAN GUTIERREZ GONZALEZ
Valor a Pagar	$1,412,749.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	035647379
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	16 AL 31 DE DICIEMB 2025
Información Adicional	
Estado	En Proceso

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

Liquidación Prima de Servicios # 3 Año 2025

ación ado	*Nombre Empleado*	*Tipo Liq*	*Clase Nómina*	*Fecha Inicial*	*Fecha Final*	*Dias Periodo*	*Dias Ausencias*	*Días a Liquidar*	*Sueldo Promedio*	*Valor Prima.*	*Anticipo Prima*	*Otros Devengad.*	*Otros Deducidos*	*Vr Neto Prima*
0421	GUTIERREZ GONZALEZ CARLOS FABIAN	Normal	Fijo	16/07/2025	31/12/2025	165,0	0,0	165,0	1.812.500	830.729	0	0	0	830.729
7687	HERNANDEZ ARENAS FELIPE SEBASTIAN	Normal	Fijo	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.812.500	906.250	0	0	0	906.250
1844	HERNANDEZ SERRANO JEISSON ARTURO	Normal	Fijo	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.812.500	906.250	0	0	0	906.250
3402	herrera sanchez willian gulllermo	Normal	Fijo	29/08/2025	31/12/2025	122,0	0,0	122,0	1.812.500	614.236	0	0	0	614.236
7086	JARABA TAPIAS ANGEL JOSE	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.841.154	920.577	0	0	0	920.577
477	MATEUS LUIS ALEXANDER	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.945.800	972.900	0	0	0	972.900
3727	MEDINA DEYQUER HANS	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.945.800	972.900	0	0	0	972.900
3024	MONTOYA TANIA MARCELA CALDERON	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	1,0	179,0	1.856.004	922.846	0	0	0	922.846
9382	ORTIZ LARA LUIS FELIPE	Normal	Fijo	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.812.500	906.250	0	0	0	906.250
3903	PASSO AYALA BRAYHAN STIVEN	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.765.200	882.600	0	0	0	882.600
905	REDONDO POVEDA JUAN GABRIEL	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.945.800	972.900	0	0	0	972.900
50	ROA CRISTANCHO JORGE EDUARDO	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	5.241.112	2.620.556	0	0	0	2.620.556
3533	ROJANO PADILLA ALEX YESID	Normal	Fijo	29/08/2025	31/12/2025	122,0	2,0	120,0	1.812.500	604.167	0	0	0	604.167
5119	ROJAS CARRILLO LUIS MIGUEL	Normal	Fijo	01/09/2025	31/12/2025	120,0	0,0	120,0	1.812.500	604.167	0	0	0	604.167
7890	SALGADO CACERES NIDIA	Normal	Fijo	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.945.800	972.900	0	0	0	972.900
3157	SUESCUN PEREZ SILVIA STELLA	Normal	Fijo	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.900.000	950.000	0	0	0	950.000
474	TUTISTAR PIANDA JHON JAROL	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.841.154	920.577	0	0	0	920.577
765	ZAPATA NARVAEZ OMAR LIBORIA	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.945.800	972.900	0	0	0	972.900
a Produccion										**24.725.991**	**0**	**0**	**0**	**24.725.991**
eral										**34.018.703**	**0**	**0**	**0**	**34.018.703**

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

Liquidación Prima de Servicios # 3 Año 2025

ación ido	*Nombre Empleado*	*Tipo Liq*	*Clase Nómina*	*Fecha Inicial*	*Fecha Final*	*Dias Periodo*	*Dias Ausencias*	*Dias a Liquidar*	*Sueldo Promedio*	*Valor Prima.*	*Anticipo Prima*	*Otros Devengad.*	*Otros Deducidos*	*Vr Neto Prima*
							Administracion							
7152	BEDOYA GUZMAN JEIMY LIZETH	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	2.700.000	1.350.000	0	0	0	1.350.000
537	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ALBA	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.886.675	943.338	0	0	0	943.338
0608	LAMBRAÑO AGUDO DEISSY SOFIA	Normal	Fijo	15/09/2025	31/12/2025	106,0	0,0	106,0	1.850.000	544.722	0	0	0	544.722
5741	LUGO VANEGAS LINA PAOLA	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	2.200.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
1191	MORA LEON INGRID YULIETH	Normal	Fijo	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	2.028.889	1.014.445	0	0	0	1.014.445
7623	SANABRIA REGALADO ANGIE VALENTINA	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	2.006.000	1.003.000	0	0	0	1.003.000
5663	SARRATO BELLO JULY ANDREA	Normal	Fijo	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.750.000	875.000	0	0	0	875.000
3464	TANGARIFE GOMEZ LINA MARIA	Normal	Fijo	08/09/2025	31/12/2025	113,0	0,0	113,0	1.750.000	549.306	0	0	0	549.306
7323	TINJACA PIÑEROS ANDRES FELIPE	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.945.800	972.900	0	0	0	972.900
3303	VELASQUEZ VALBUENA JINNETH ANDREA	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.880.001	940.001	0	0	0	940.001
Administracion										**9.292.712**	**0**	**0**	**0**	**9.292.712**
							Produccion							
7955	BERNAL LOPEZ GEOVANNY	Normal	Fijo	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.812.500	906.250	0	0	0	906.250
3621	BOLIVAR MEDINA LEIDY JOHANA	Normal	Indefinido	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.841.154	920.577	0	0	0	920.577
2043	CAMACHO MORA WILMER BERNARDO	Normal	Fijo	14/10/2025	31/12/2025	77,0	0,0	77,0	1.900.000	406.389	0	0	0	406.389
0443	CASTAÑEDA BELTRAN ANDRES MATEO	Normal	Fijo	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.812.500	906.250	0	0	0	906.250
2823	CASTELBLANCO SANABRIA ANGELA MARIA	Normal	Fijo	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.900.000	950.000	0	0	0	950.000
7405	CONTRERAS CASALLAS DIANA NATALY	Normal	Fijo	05/11/2025	31/12/2025	56,0	0,0	56,0	1.900.000	295.556	0	0	0	295.556
7742	CRUZ HENAO BRAYAN CAMILO	Normal	Fijo	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.812.500	906.250	0	0	0	906.250
3040	ESPINILLA MEDINA WBEIMAR	Normal	Fijo	01/07/2025	31/12/2025	180,0	0,0	180,0	1.812.500	906.250	0	0	0	906.250
3895	GARCIA GUEVARA NIKOLS FERNANDO	Normal	Fijo	09/12/2025	31/12/2025	22,0	0,0	22,0	1.745.000	106.639	0	0	0	106.639
9012	GARZON PABON EDILSON	Normal	Fijo	01/10/2025	31/12/2025	90,0	0,0	90,0	1.812.500	453.125	0	0	0	453.125
3780	GOMEZ HERNANDEZ AMADEO	Normal	Fijo	18/09/2025	31/12/2025	103,0	0,0	103,0	1.800.000	515.000	0	0	0	515.000

6342

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	ANDRES FELIPE PINEROS TINJACA	$972,900.00	0550488435840746

No. Autorización 10125353 **Fecha de Emisión** 2025/12/12

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/12

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077087323
Beneficiario ANDRES FELIPE PINEROS TINJACA
Valor a Pagar $972,900.00
Entidad Financiera Banco Davivienda
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 0550488435840746
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura SEGUNDA PRIMA
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	ANGEL JOSE JARABA TAPIAS	$920,577.00	085499705

No. Autorización	10125143	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1101817086
Beneficiario	ANGEL JOSE JARABA TAPIAS
Valor a Pagar	$920,577.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	085499705
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	ANGIE VALENTINA SANABRIA REGALADO	$1,003,000.00	597427210

No. Autorización	10125223	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1075877623
Beneficiario	ANGIE VALENTINA SANABRIA REGALADO
Valor a Pagar	$1,003,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	597427210
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	BRAYAN STIVEN PASSO AYALA	$882,600.00	632402608

No. Autorización	10125286	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1003908903
Beneficiario	BRAYAN STIVEN PASSO AYALA
Valor a Pagar	$882,600.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632402608
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	DEYQUER HANS MEDINA	$972,900.00	3212669487

No. Autorización	10125373	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077083727
Beneficiario	DEYQUER HANS MEDINA
Valor a Pagar	$972,900.00
Entidad Financiera	Daviplata
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3212669487
Tipo de Pago	NOMINA ,
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	ANGELA MARIA CASTELBLANCO SANABRIA	$950,000.00	632444428

No. Autorización	10125445	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077092823
Beneficiario	ANGELA MARIA CASTELBLANCO SANABRIA
Valor a Pagar	$950,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632444428
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	FELIPE SEBASTIAN HERNANDEZ ARENA	$906,250.00	632391314

No. Autorización	10125773	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001287687
Beneficiario	FELIPE SEBASTIAN HERNANDEZ ARENA
Valor a Pagar	$906,250.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632391314
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	GEOVANNY BERNAL LOPEZ	$906,250.00	798105193

No. Autorización	10125842	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1074187955
Beneficiario	GEOVANNY BERNAL LOPEZ
Valor a Pagar	$906,250.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	798105193
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	INGRID YULIETH MORA LEON	$1,014,445.00	632389151

No. Autorización 10125637 **Fecha de Emisión** 2025/12/12

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/12

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1073534191
Beneficiario INGRID YULIETH MORA LEON
Valor a Pagar $1,014,445.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632389151
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura SEGUNDA PRIMA
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	JEIMY LIZETH BEDOYA GUZMAN	$1,350,000.00	632367140

No. Autorización	10125987	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1110507152
Beneficiario	JEIMY LIZETH BEDOYA GUZMAN
Valor a Pagar	$1,350,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632367140
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	JEISSON ARTURO HERNANDEZ	$906,250.00	082408337

No. Autorización	10125787	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1022991844
Beneficiario	JEISSON ARTURO HERNANDEZ
Valor a Pagar	$906,250.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	082408337
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	JHON JAROL TUTISTAR PIANDA	$920,577.00	822035804

No. Autorización	10125875	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	13070474
Beneficiario	JHON JAROL TUTISTAR PIANDA
Valor a Pagar	$920,577.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	822035804
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	JINNETH ANDREA VELASQUEZ VALBUENA	$940,001.00	632350690

No. Autorización	10125953	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1075653303
Beneficiario	JINNETH ANDREA VELASQUEZ VALBUENA
Valor a Pagar	$940,001.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632350690
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	$2,620,556.00	632182176

No. Autorización	10130309	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	422450
Beneficiario	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO
Valor a Pagar	$2,620,556.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632182176
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	JUAN GABRIEL REDONDO POVEDA	$972,900.00	264464173

No. Autorización	10130393	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11275905
Beneficiario	JUAN GABRIEL REDONDO POVEDA
Valor a Pagar	$972,900.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	264464173
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	LEIDY JOHANA BOLIVAR MEDINA	$920,577.00	632368148

No. Autorización	10130462	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadania
No. Identificación	1049638621
Beneficiario	LEIDY JOHANA BOLIVAR MEDINA
Valor a Pagar	$920,577.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632368148
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	LINA PAOLA LUGO VENEGAS	$1,100,000.00	597423706

No. Autorización	10130263	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1075876741
Beneficiario	LINA PAOLA LUGO VENEGAS
Valor a Pagar	$1,100,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	597423706
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	LUIS ALEXANDER METEUS	$972,900.00	632242798

No. Autorización	10130610	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11275477
Beneficiario	LUIS ALEXANDER METEUS
Valor a Pagar	$972,900.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632242798
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	LUZ ALBA GOMEZ HERNANDEZ	$943,338.00	632379251

No. Autorización	10130675	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	20911537
Beneficiario	LUZ ALBA GOMEZ HERNANDEZ
Valor a Pagar	$943,338.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632379251
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	NIDIA SALGADO CACERES	$972,900.00	632367249

No. Autorización	10130754	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1078347890
Beneficiario	NIDIA SALGADO CACERES
Valor a Pagar	$972,900.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632367249
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	OMAR LIBORIO ZAPATA NARVAEZ	$972,900.00	3016879165

No. Autorización	10130832	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80541765
Beneficiario	OMAR LIBORIO ZAPATA NARVAEZ
Valor a Pagar	$972,900.00
Entidad Financiera	NEQUI
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3016879165
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	TANIA MARCELA CALDERON MONTOYA	$922,846.00	632396198

No. Autorización	10130919	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1000988024
Beneficiario	TANIA MARCELA CALDERON MONTOYA
Valor a Pagar	$922,846.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632396198
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	WBEIMAR ESPINILLA MEDINA	$906,250.00	615198645

No. Autorización	10131005	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1109418040
Beneficiario	WBEIMAR ESPINILLA MEDINA
Valor a Pagar	$906,250.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	615198645
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	SILVA STELLA SUESCUN PEREZ	$950,000.00	275556611

No. Autorización 10213947 **Fecha de Emisión** 2025/12/12

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** ******1713
Fecha de Pago 2025/12/12

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1070988157
Beneficiario SILVA STELLA SUESCUN PEREZ
Valor a Pagar $950,000.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 275556611
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura SEGUNDA PRIMA
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	LUIS FELIPE ORTIZ LARA	$906,250.00	660810912

No. Autorización	10214235	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001309382
Beneficiario	LUIS FELIPE ORTIZ LARA
Valor a Pagar	$906,250.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	660810912
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	ANDRES MATEO CASTANEDA BELTRAN	$906,250.00	632426839

No. Autorización 10214584 **Fecha de Emisión** 2025/12/12

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/12

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1016950443
Beneficiario ANDRES MATEO CASTANEDA BELTRAN
Valor a Pagar $906,250.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632426839
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura SEGUNDA PRIMA
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	JULY ANDREA SARRATO BELLO	$875,000.00	632424164

No. Autorización 10214394 **Fecha de Emisión** 2025/12/12

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/12

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077085663
Beneficiario JULY ANDREA SARRATO BELLO
Valor a Pagar $875,000.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632424164
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura SEGUNDA PRIMA
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	BRAYAN CAMILO CRUZ HENAO	$906,250.00	237679915

No. Autorización	10214448	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1030697742
Beneficiario	BRAYAN CAMILO CRUZ HENAO
Valor a Pagar	$906,250.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	237679915
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	CARLOS FABIAN GUTIERREZ GONZALEZ	$830,729.00	035647379

No. Autorización 10214525 **Fecha de Emisión** 2025/12/12

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/12

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1026290421
Beneficiario CARLOS FABIAN GUTIERREZ GONZALEZ
Valor a Pagar $830,729.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 035647379
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura SEGUNDA PRIMA
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	WILLIAM GUILLERMO HERRERA SANCHEZ	$614,236.00	632441531

No. Autorización 10214599 **Fecha de Emisión** 2025/12/12

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/12

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1074185402
Beneficiario WILLIAM GUILLERMO HERRERA SANCHEZ
Valor a Pagar $614,236.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632441531
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura SEGUNDA PRIMA
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	ALEX YESID ROJANO PADILLA	$604,167.00	632381760

No. Autorización	10214948	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1004365533
Beneficiario	ALEX YESID ROJANO PADILLA
Valor a Pagar	$604,167.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632381760
Tipo de Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	DEISSY SOFIA LAMBRANO	$544,722.00	632444162

No. Autorización	10214750	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077090608
Beneficiario	DEISSY SOFIA LAMBRANO
Valor a Pagar	$544,722.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632444162
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	LUIS MIGUEL ROJAS CARRILLO	$604,167.00	597454669

No. Autorización 10214910 **Fecha de Emisión** 2025/12/12

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/12

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1065645119
Beneficiario LUIS MIGUEL ROJAS CARRILLO
Valor a Pagar $604,167.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 597454669
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura SEGUNDA PRIMA
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	AMADEO GOMEZ HERNANDEZ	$515,000.00	632444790

No. Autorización	10214983	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3212050
Beneficiario	AMADEO GOMEZ HERNANDEZ
Valor a Pagar	$515,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632444790
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	LINA MARIA TANGARIFE GOMEZ	$549,306.00	632442901

No. Autorización	10215339	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1073533464
Beneficiario	LINA MARIA TANGARIFE GOMEZ
Valor a Pagar	$549,306.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632442901
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	WILMER BERNARDO CAMACHO MORA	$406,389.00	993149350

No. Autorización	10215157	**Fecha de Emisión**	2025/12/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1118202043
Beneficiario	WILMER BERNARDO CAMACHO MORA
Valor a Pagar	$406,389.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	993149350
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	SEGUNDA PRIMA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2025/12/12	EDILSON GARZON PABON	$453,125.00	632448890

No. Autorización 10215515 **Fecha de Emisión** 2025/12/12

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2025/12/12

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1003838012
Beneficiario EDILSON GARZON PABON
Valor a Pagar $453,125.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632448890
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura SEGUNDA PRIMA
Información Adicional
Estado En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Fecha actual: 2025/12/31 | Hora: 13:26 | IP: 181.225.81.66

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	13253523	**Fecha de Emisión**	2025/12/31

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/31		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1073534191
Beneficiario	INGRID YULIETH MORA LEON
Valor a Pagar	$410,667.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632389151
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	VACACIONES
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

Liquidación Vacaciones

Identificación Empleado:	1073534191	*Nombre Empleado:*	MORA LEON INGRID YULIETH
Centro de Costos:	Administracion	*Cargo:*	AST SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha Inicial:	02/07/2024	*Sueldo Promedio:*	1.760.001
Fecha Final:	19/12/2024	*Fecha Salida Vacaciones:*	23/12/2025
Días Período:	168,0	*Fecha Fin Vacaciones:*	
Días Ausencias:	0,0	*Fecha Regreso Vacaciones:*	
Días a Liquidar:	168,0		

Tipo	*Dias Hab.*	*Dias Cal.*	*Vr Vacaciones*	*Anticipo Vacac.*	*Otros Deveng.*	*Total Aportes*	*Otros Deducidos*	*Neto Vacaciones*
Comp.	7		410 667	0	0	0	0	410.667

Firma

C.C.: 1073534191

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

127

LE: 6330

Pago exitoso

Número de autorización 838202

martes, 09 de diciembre de 2025, 10:48:39 AM

Detalle

$36,439,200.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******1713
Descripción:	nilla de aportes, con clave: 9496160762
Fecha y hora inicio transacción	2025-12-09 10:46:58
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9496160762
Código Único de Seguimiento	1992714956
Dirección IP:	181.225.81.66
Referencia 1:	181.225.81.66
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	832002960

en linea

728

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 832002960	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	VEREDA VERGANZO SECT COLEGIO INDUSTRIAL	TOCANCIPA-CUNDINAMARCA	8575037	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1992714956	9496160762	E	2025/12/15	2025/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	$36,439,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (41 Afiliados)																						$47,722,311	$3,817,400			$47,722,311	$3,817,400			$47,722,311	$3,777,300			$47,722,311		$3,777,300		$47,722,311	$3,817,400		$62,210,700
Centro de Trabajo: RIESGO 1 - 0.522 (7 Afiliados)																						$12,216,236	$2,085,100			$12,216,236	$1,527,500			$12,216,236	$485,100			$12,216,236		$60,100		$12,121,336	$606,600		$4,764,400
Ciudad: TOCANCIPA Depto: CUNDINAMARCA (7 Afiliados)																						$12,216,236	$2,085,100			$12,216,236	$1,527,500			$12,216,236	$485,100			$12,216,236		$60,100		$12,121,336	$606,600		$4,764,400
1	CC	1110507152	BEDOYA JEIMY																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$312,500	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$2,500,000	$125,000	No	$950,600
2	CC	1077090608	LAMBRAÑO DEISSY																	230101	10	$1,650,000	$264,000	EPS008	10	$1,650,000	$206,300	CCF21	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	0.522%	$8,700	30	$1,650,000	$82,500	No	$627,500
3	CC	1075876741	LUGO LINA																	230301	20	$1,333,334	$213,400	EPS010	20	$1,333,334	$166,700	CCF21	20	$1,333,334	$53,400	14-11	20	$1,333,334	0.522%	$7,000	20	$1,333,334	$66,800	No	$507,300
4	CC	1075876741	LUGO LINA												X					230301	10	$666,667	$106,700	EPS010	10	$666,667	$83,400	CCF21	10	$666,667	$26,700	14-11	10	$666,667	0.000%	$0	10	$666,667	$33,500	No	$250,300
5	CC	1022317661	PASACHOA RON	X																25-14	23	$1,303,334	$338,900	EPS010	23	$1,303,334	$163,000	CCF21	23	$1,303,334	$52,200	14-11	23	$1,303,334	0.522%	$6,900	23	$1,303,334	$65,300	No	$626,300
6	CC	1077085663	SERRATO JULY																	230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS017	30	$1,550,000	$193,800	CCF21	30	$1,550,000	$62,000	14-11	30	$1,550,000	0.522%	$8,100	30	$1,550,000	$77,500	No	$589,400
7	CC	1075533444	TANGARIFE LINA																	230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS017	30	$1,550,000	$193,800	CCF21	30	$1,550,000	$62,000	14-11	30	$1,550,000	0.522%	$8,100	30	$1,550,000	$77,500	No	$589,400
8	CC	1075653303	VELASQUEZ JINNETH																	231001	28	$1,568,001	$250,900	EPS002	28	$1,568,001	$196,100	CCF21	28	$1,568,001	$62,800	14-11	28	$1,568,001	0.522%	$8,200	28	$1,568,001	$78,500	No	$596,500
9	CC	1075653303	VELASQUEZ JINNETH										X							231001	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$11,900	CCF21	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	No	$27,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 - 6.960 (34 Afiliados)																						$62,516,275	$14,262,000			$62,516,275	$7,804,900			$63,646,699	$2,439,300			$62,516,275		$4,117,400		$61,245,679	$3,051,200		$31,674,800
Ciudad: TOCANCIPA Depto: CUNDINAMARCA (34 Afiliados)																						$62,516,275	$14,262,000			$62,516,275	$7,804,900			$63,646,699	$2,439,300			$62,516,275		$4,117,400		$61,245,679	$3,051,200		$31,674,800
10	CC	94523638	AGUIRRE GERARDO		X														X	25-14	27	$1,451,250	$377,400	EPS017	27	$1,451,250	$181,500	CCF21	27	$1,881,250	$75,300	14-11	27	$1,451,250	6.960%	$101,100	27	$1,881,250	$94,200	No	$829,500
11	CC	1074187955	BERNAL GEOVANNY																	230301	17	$913,750	$146,200	EPS017	17	$913,750	$114,300	CCF21	17	$913,750	$36,600	14-11	17	$913,750	6.960%	$63,600	17	$913,750	$45,800	No	$406,500
12	CC	1074187955	BERNAL GEOVANNY												X					230301	13	$698,750	$111,800	EPS017	13	$698,750	$87,400	CCF21	13	$698,750	$28,000	14-11	13	$698,750	0.000%	$0	13	$698,750	$35,000	No	$262,200
13	CC	1049638621	BOLIVAR FREDY																	25-14	30	$1,641,154	$476,800	EPS041	30	$1,641,154	$205,200	CCF21	30	$1,641,154	$65,700	14-11	30	$1,641,154	6.960%	$111,300	30	$1,641,154	$82,200	No	$894,200
14	CC	1000988024	CALDERON TANIA																	25-14	30	$3,312,500	$861,300	EPS008	30	$3,312,500	$414,100	CCF21	30	$3,312,500	$132,500	14-11	30	$3,312,500	6.960%	$230,600	30	$3,312,500	$165,700	No	$1,804,200
15	CC	1118202043	CAMACHO WILMER																	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$212,500	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$1,700,000	$85,000	No	$755,900
16	CC	1016950443	CASTAÑEDA ANDRES																	230301	30	$1,612,500	$258,000	EPS008	30	$1,612,500	$201,600	CCF21	30	$1,612,500	$64,500	14-11	30	$1,612,500	6.960%	$112,300	30	$1,612,500	$80,700	No	$717,100
17	CC	1077092823	CASTELBLANCO ANGELA																	25-14	28	$1,586,667	$253,900	EPS017	28	$1,586,667	$198,400	CCF21	28	$1,586,667	$63,500	14-11	28	$1,586,667	6.960%	$110,500	28	$1,586,667	$79,500	No	$705,800
18	CC	1077092823	CASTELBLANCO ANGELA											X						25-14	2	$113,333	$18,200	EPS017	2	$113,333	$14,200	CCF21	2	$113,333	$0	14-11	2	$113,333	0.000%	$0	2	$0	$0	No	$32,400
19	CC	1075877405	CONTRERAS DIANA	X																210101	25	$1,416,667	$226,700	EPS008	25	$1,416,667	$177,100	CCF21	25	$1,416,667	$56,700	14-11	25	$1,416,667	6.960%	$98,700	25	$1,416,667	$71,000	No	$630,200
20	CC	1030697747	CRUZ BRAYAN																	25-14	30	$1,612,500	$419,200	EPS010	30	$1,612,500	$201,600	CCF21	30	$1,612,500	$64,500	14-11	30	$1,612,500	6.960%	$112,300	30	$1,612,500	$80,700	No	$878,400
21	CC	1109418040	ESPINILLA WBEIMAR																	25-14	30	$1,612,500	$419,200	EPS041	30	$1,612,500	$201,600	CCF21	30	$1,612,500	$64,500	14-11	30	$1,612,500	6.960%	$112,300	30	$1,612,500	$80,700	No	$878,400
22	CC	1003838017	GARZON EDILSON																	25-14	30	$1,612,500	$419,200	EPS037	30	$1,612,500	$201,600	CCF21	30	$1,612,500	$64,500	14-11	30	$1,612,500	6.960%	$112,300	30	$1,612,500	$80,700	No	$878,400
23	CC	3712050	GOMEZ AMADEO																	210101	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$1,600,000	$80,000	No	$711,400
24	CC	20911537	GOMEZ LUZ																	230301	30	$1,686,675	$269,900	EPS008	30	$1,686,675	$210,900	CCF21	30	$1,686,675	$67,500	14-11	30	$1,686,675	6.960%	$117,400	30	$1,686,675	$84,500	No	$750,200
25	CC	1026290421	GUTIERREZ CARLOS																	230301	30	$1,612,500	$258,000	EPS010	30	$1,612,500	$201,600	CCF21	30	$1,612,500	$64,500	14-11	30	$1,612,500	6.960%	$112,300	30	$1,612,500	$80,700	No	$717,100

| | | |

en línea

729

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$16,347,100	$0	$0	$16,347,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$266,100	$0	$0	$266,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	$11,972,800	$0	$0	$11,972,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,597,600	$0	$0	$3,597,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$510,600	$0	$0	$510,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$4,177,500	$0	$0	$4,177,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$4,177,500	$0	$0	$4,177,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$2,924,400	$0	$0	$2,924,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	41	$2,924,400	$0	$0	$2,924,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$9,332,400	$0	$0	$9,332,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$2,211,600	$0	$0	$2,211,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$1,465,600	$0	$0	$1,465,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$2,016,200	$0	$0	$2,016,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$626,600	$0	$0	$626,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$406,800	$0	$0	$406,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$611,200	$0	$0	$611,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,994,400	$0	$0	$1,994,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$2,194,100	$0	$0	$2,194,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	41	$2,194,100	$0	$0	$2,194,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$1,463,700	$0	$0	$1,463,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	41	$1,463,700	$0	$0	$1,463,700
TOTAL				41	$36,439,200	$0	$0	$36,439,200

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

130

CE 6343

Pago exitoso

Número de autorización 713202

viernes, 12 de diciembre de 2025, 11:17:14 AM

Detalle

$203,800.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******1713
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9496030773
Fecha y hora inicio transacción	2025-12-12 11:15:45
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9496030773
Código Único de Seguimiento	2002194888
Dirección IP:	181.225.81.66
Referencia 1:	181.225.81.66
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	832002960

en línea

737

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 832002960	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TOCANCIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CYBT	carrera 4E No.15B-12	TOCANCIPA-CUNDINAMARCA	3045898202	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1926111098	9494639508	Y	2025/11/18	2025/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	$203,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1077068083	PINZON LUZ																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,463,000	$101,900	0	$0	$0	No	$101,900
2	CC	35427344	RIOS DEICI																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,463,000	$101,900	0	$0	$0	No	$101,900
Total Afiliados(2)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,926,000	$203,800		$0	$0		$203,800

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 832002960	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TOCANCIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CVBT	carrera 4E No.158-12	TOCANCIPA-CUNDINAMARCA	3045898202	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1926111098	9494639508	Y	2025/11/18	2025/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	$203,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$203,800	$0	$0	$203,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$203,800	$0	$0	$203,800
TOTAL				2	$203,800	$0	$0	$203,800

2025/12/02 02:12 PM

FCE 1539

132

FECHA ELABORACIÓN DE			NÚMERO
DD	MM	AA	148
20	12	2025	

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES INSCRITAS EN EL RÉGIMEN SIMPLE.

DR . 522 DE 2003 COMPILADO ART. 1.6.1.4.40 DUR 1625 DE 2016. ART 18 LEY DE FINANCIAMIENTO 2018

INFORMACIÓN DE LA PERSONA NATURAL (Beneficiario)

NOMBRE: TULIA YANETH AVENDAÑO ROZO	C.C.	NIT. xx	NÚMERO IDENTIFICACIÓN DE 52.249.520	DV 8
DIRECCIÓN: CALLE 182 #45-11 Int 1 Apto 804 MAIL: heloya5224@hotmail.com	TELÉFONO: 3142456229		CIUDAD: BOGOTA	

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA (Adquiriente)

NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA	C.C.	NIT X	NÚMERO IDENTIFICACIÓN DE 832002960	DV 3
DIRECCIÓN CLL 93 17 23	TELÉFONO:		CIUDAD Bogotá	

FECHA	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN UNITARIO	TOTAL
		HONORARIOS REVISORIA FISCAL DICIEMBRE 2025		$1.500.000
			SUB TOTAL	$1.500.000
			NETO POR PAGAR:	$1.500.000

FIRMA:

PROVEEDOR: _____

SON : UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

DECLARO QUE ***pertenezco al*** *RÉGIMEN SIMPLE Y SEGÚN EL ARTÍCULO 511 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA*

EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 173 DEL DECRETO LEY 1450 DE 2011.

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA LA EMPRESA

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	10162360	**Fecha de Emisión**	2025/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52249520
Beneficiario	TULIA YANETH AVENDANO ROZO
Valor a Pagar	$1,500,000.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	24108715062
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	HONORARIOS DICIEMBRE
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

133

11 de Diciembre del 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE TOCANCIPA
NIT. 832.002.960
DEBE A
STEFANNY ALEXANDRA MOLINA
1.016.062.371-2
RS

POR CONCEPTO DE:
Honorarios contables mes de Diciembre 2025

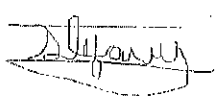
SON:
DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($2.000.000)

Por favor tener en cuenta que:

"Dando cumplimiento al parágrafo segundo del artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 17 de La Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016, Certifico que no he contratado o vinculado, ni contrataré, ni vincularé por el año gravable 2025, dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad que desarrollo"

Por favor realizar la consignación en la Cuenta Bancaria de ahorros Bancolombia No. 62794412419 a Nombre de Stefanny Molina CC. 1.016.062.371

Cordialmente,



Stefanny Molina

Bancolombia

NIT. 890:903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOSTEFANY
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 22-12-2025 **Hora:** 09:53:12
Fecha de Generación: 22-12-2025

Fecha de envío del pago: 12-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2025

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
62794412419	Ahorros	1016062371	STEFANNY ALEXANDRA	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-12-2025

INFORME DE SUPERVISION

INFORME No. 5	QUINTO PAGO
SUPERVISOR:	SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÓN – SECRETARIA DE OBIERNO
FECHA DEL INFORME:	20 DE FEBRERO DE 2026
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	QUINTO DESEMBOLSO – CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO DE 2026

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONVENIO No:	CVOINT 005 MT 2025
CONTRATISTA:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA Nit 832.002.960
OBJETO DEL CONTRATO:	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL BOMBERIL POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	04/08/2025
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	06/08/2025
TIEMPO INICIAL DE EJECUCION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	6/08/2025
FECHA FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 20265
MODIFICACION Y PRORROGA No. 1	DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL RUBROS: 2301.01.01.07.45.4503.2020258170047.450300 4.2.3.3.09.16 / 059 Sobretasa bomberil - Cuerpos de Bomberos Voluntarios	$ 1,145,000,000 desglosados asi: a.) $ 1.045.000.000 para el funcionamiento del cuerpo de bomberos voluntarios b.) $ 100.000.000 para gastos que se presenten en situaciones de emergencias y desastres.
FORMA DE PAGO:	El municipio pagará el valor del convenio en SEIS (06) desembolsos parciales mes vencido acorde a las facturas presentadas en las cuentas de cobro del **CVBT**, y/o hasta agotar los recursos. Para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del **CVBT**, este deberá presentar, al vencimiento de cada mes de ejecución del convenio lo siguiente: - Informe detallado de actividades realizadas - Informe de bienes y servicios adquiridos - Aportar facturas de compras efectuadas y demás soportes que den cuenta de la inversión de los recursos de acuerdo con la propuesta y el plan de inversión aprobado por el supervisor. - Aportar certificación de encontrarse al día en los aportes de seguridad social y demás parafiscales de ley. Por su parte el supervisor del convenio deberá:

	- Certificar el cumplimiento del objeto del convenio, así mismo dar cuenta de la correcta inversión de los recursos desembolsados por concepto de la sobretasa bomberil. - Verificar los aportes al sistema de seguridad social y demás parafiscales de ley.

GARANTÍAS	DESCRIPCION	VIGENCIA	PORCENTAJE
	Cumplimiento	Por el término de duración del Convenio y 4 meses más contados a partir de la fecha de expedición de la póliza.	10 % del valor del convenio
	Salarios y prestaciones sociales	Por el término de vigencia del Convenio y 3 años más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía.	10 % del valor del convenio
	Responsabilidad civil extracontractual	Por el término de duración del Convenio.	200 SMMLV

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO 6 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO DE 2026.

1. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá presenta informe de ejecución en el que se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el clausulado complementario del convenio CVOINT 005 MT 2025 Y como también las actividades de atención a emergencias, en éste registran las diferentes actuaciones llevadas a cabo en cumplimiento de servicio esencial bomberil, atención de incendios, emergencias, rescate, acompañamiento a compromisos del Comité de Gestión del riesgo, desarrollo de componente pedagógico, entre otras actividades con los siguientes documentos de soporte:
   - Cuadro con la relación de las obligaciones contractuales en que se describen las acciones de cumplimiento y descripción de evidencias de estas.
   - Anexo 1. Tabla, gráfica y evidencias fotográficas con la relación de emergencias atendidas en el periodo.

SERVICIOS	CANTIDAD
Atenciones prehospitalarias comunidad	30
Atenciones prehospitalarias empresas	4
Accidentes de tránsito	16
Incendio Forestal	3
Colapso estructural	1
Quemas prohibidas	1
Fuga de Gas	1
Apoyo Operativo a Simulacros	1
Casos Suicidas	2
Total emergencias atendidas	59

- Anexo 2: Fecha y descripción de Incidentes relacionados con incendios y fugas de gas que se atendieron en el periodo.
- Anexo 3: Evidencias atención de incidentes relacionados con fugas de gas.
- Anexo 4: Invitaciones a cada uno de las Sesiones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y del Comité de Reducción del Riesgo.
- Anexo 5. Evidencias fotográficas de monitoreo en los lugares de alto riesgo de conflagraciones de incendios en el municipio.
- Anexo 6. Evidencias fotográficas de monitoreo de los lugares de alto nivel de inundaciones en el municipio.
- Anexo: 7 Listado de establecimientos objeto de visitas para verificar condiciones de seguridad.
- Anexo 8. Evidencia fotográfica de recursos con los que cuenta el CVBT para la atención del servicio bomberil.
- Anexo 9: Relación de los planes de contingencia y emergencias revisados a los cuales también se brindó acompañamiento durante el desarrollo del evento.

2. El cuerpo de Bomberos Voluntarios presenta informe contable de gastos de funcionamiento correspondiente al periodo del 6 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, el cual, de acuerdo con la verificación de la discriminación de gastos y soportes de pago, que ascienden a la suma de $218.605.688, cumple con lo exigido por la supervisión del convenio, pues dan cuenta de forma integral de la adecuada ejecución de recursos presupuestales. Informe contable en 133 folios. Para el periodo no se presentan situaciones de emergencia que hayan requerido ser atendidas, el valor de cada ítem se relaciona a continuación.

ITEM 1 Gatos de Funcionamiento	INTEM 2 Atención de Emergencias y servicios	VALOR FACTURADO
$218.605.688	$0.0	$218.605.688

3. Respecto al Item 2, se establece que para el periodo facturado no se presentan gastos por cuanto no se presentan emergencias para ser atendidas por tanto el valor para este ítem es $0.0.

2.2. FACTURACIÓN

El CBVT presenta la Factura Electrónica de Venta No. **16000** emitida el 26/02/2026, por valor de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($218.605.688), la cual cumple con los requisitos de facturación exigidos por el Municipio.

No. FACTURA:	16000
FECHA:	26/02/2026
CONCEPTO:	QUINTO DESEMBOLSO CONVENIO DE ASOCIACION CVO INT 005 MT 2025
VALOR:	$218.605.688
OBSERVACIONES:	SIN OBSERVACIONES

- El CBVT aporta certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, expedidas el en diciembre de 2025, suscrita por la Dra Tulia Yaneth Avendaño Rozo. en calidad de Revisora Fiscal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la que da cuenta del cumplimiento de las obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales de Ley.

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES:

El contratista **CUMPLE** con lo establecido en la Cláusula Sexta "Obligaciones Específicas", respecto a la prestación del servicio esencial bomberil.

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X

1. **OBSERVACIONES AL DESEMPEÑO:**

Se reitera la presentación oportuna de informe y soportes de ejecución, con el fin de evitar contratiempos en la ejecución y seguimiento del mismo en la plataforma SECOP II

TIEMPO DE EJECUCIÓN (SEMANAS, DIAS, MESES)					5 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO	
FECHA ACTA INICIO		06/08/2025		**PRORROGA No. 1**	DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026	
				TOTAL, EJECUCIÓN	5 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO	
No.	**No. DE EGRESO**	**PERIODO**		**VALOR**	**TIEMPO ACUMULADO**	**TIEMPO X EJECUTAR**
		DE	**HASTA**			
1	2025005552	06/08/2025	05/09/2025	$173.741.863	1 MES	4 MESES Y 15 DÍAS
2	2025006017	06/09/2025	05/10/2025	$168.245.549	2 MESES	3 MESES Y 15 DIAS
3	2-4121525	06/10/2025	05/11/2025	$168.921.660	3 MESES	2 MESES Y 15 DIAS
4	2-4121625	06/11/2025	05/12/2025	$214.310.245	4 MESES	1 MES 15 DIAS
5	**ESTE PAGO**	06/12/2025	05/01/2026	$218.605.688	5 MESES	15 DIAS

2. **RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

ITEM	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO DE PAGO
PENSION	NA	NA	NA
SALUD	NA	NA	NA
RIESGOS PROFESIONALES	**NA**	NA	NA
PARAFISCALES	**NA**	NA	NA
EL CONTRATISTA APORTA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR TULIA YANETH AVENDAÑO ROZO – REVISORA FISCAL.			

3. **¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

SI ■ NO ☐ NA ☐

4. **RELACION DE INFORMES DE EJECUCION**

EJECUCION EN TIEMPO

Se aporta informe detallado de la ejecución de actividades durante el periodo en mención, así mismo se allegan los soportes de pago y transferencias de los gastos de funcionamiento causados en el periodo, corresponde a informe No. 5.

5. **RELACION SOPORTES DEL INFORME**

Que dentro del informe de ejecución del Convenio 005 MT 2025, se relacionan los siguientes soportes:

1. Informe cumplimiento obligaciones contractuales en 20 folios.
2. Informe contable de gastos de funcionamiento del periodo en 110 folios.
3. Atención emergencias por desastres naturales, antrópicos o eventos logísticos en 0 folios.
4. Factura Electrónica No. **16000** de fecha 26 de febrero de 2026.
5. Comprobantes de pago de seguridad social en 4 folios.

6. **RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO**

PAGOS ITEM 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
VALOR ÍTEM						$ 1.045.000.000
VALOR FINAL ÍTEM						$ 1.045.000.000
No.	N DE EGRESO	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% Acum.	SALDO
1	2025005552	10/11/2025	$170.074.863	$170.074.863	16.27%	$ 874.925.137
2	2025006017	24/11/2025	$165.620.849	$335.695.712	32.12%	$ 709.304.288
3	2-4121525	16/02/2026	$168.921.660	$504.617.372	51.71%	$ 540.382.628
4	2-4121625	16/02/2025	$214.310.245	$718.927.617	68.60%	$ 326..072.383
5	ESTE PAGO	26/02/2026	$218.605.688	$937.533.305	89.71%	$107.466.695

PAGOS INTEM 2 ATENCIÓN EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES Y/O ANTRÓPICOS						
VALOR ÍTEM						$ 100.000.000
No.	N DE EGRESO	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% Acum.	SALDO
1	2025005552	10/11/2025	$3.667.000	$3.667.000	3.67%	$96.333.000
2	2025006017	24/11/2025	$2.624.700	$6.291.700	6.29%	$93.708.300
3	2-4121525	16/02/2026	$1.957.500	$8.249.200	8.24%	$91.750.800
4	2-4121625	16/02/2025	$0	$8.249.200	8.24%	$91.750.800
5	ESTE PAGO	26/02/2026	$0	$8.249.200	8.24%	$91.750.800

PAGOS ACUMULADOS DEL CONVENIO						
VALOR CONVENIO						$ 1.145.000.000
No.	N DE EGRESO	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% Acum.	SALDO
1	2025005552	10/11/2025	$173.741.863	$173.741.863	15.17%	$ 971.258.137
2	2025006017	24/11/2025	$168.245.549	$341.987.412	29,86%	$ 803.012.588
3	2-4121525	16/02/2026	$170.879.160	$512.866.572	44,79%	$632.133.428
4	2-4121625	16/02/2025	$214.310.245	$727.176.817	63,50%	$419.780.683
5	ESTE PAGO	26/02/2026	$218.605.688	$945.782.505	82,60%	$199.217.495

7. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El contratista dio cumplimiento a cabalidad a la ejecución de actividades contractuales.

La presente se expide en Tocancipá, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026) y se suscribe por parte del supervisor contractual.

SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÓN
Secretaria de Gobierno

Revisó y Aprobó: Sandra Jineth Quevedo Garzón – Secretaria de Gobierno
Proyecto: Inés Zambrano Hernández – Profesional Universitario Sec. Gobierno (E)