562

Alcaldia de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CODIGO: GJU-GC-FO010
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD:
	SUBPROCESO: N/A	VERSIÓN: 00
	REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE YUMBO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA

07 MAY 2026
Yuana
3:50

RESOLUCION Nº 008

(7 de mayo de 2026)
POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE, SE LEGALIZA Y SE ORDENA UN PAGO
El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

C O N S I D E R A N D O :

A.- Que la CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA, ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura Nº B4 - 16652 por valor de ($ 22.500.000) veintidos millones quinientos mil pesos MCTE.

B.- Que la Factura se origina por concepto de: CUOTA DEL CONVENIO DE COLABORACION 1600.19.4.002-2026. AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA GRUPO DE APOYO YUMBO, DENTRO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO : Reconocer y ordenar, como en efecto se hace el siguiente pago

VALOR EN NUMEROS	A FAVOR DE:	NIT o C.C DEL BENEFICIARIO
22.500.000	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	890.306.215-0

VALOR EN LETRAS:	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE:	CUOTA DEL CONVENIO DE COLABORACION 1600.19.4.002-2026. AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA GRUPO DE APOYO YUMBO, DENTRO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO

				CODIFICACION CONTABLE	
VALOR TOTAL			$ 22.500.000	DEBITO	CREDITO
BASE LIQUIDACION $	22.500.000				
BASE IVA $	0				
IPOCONSUMO $	0				
BASE LIQUIDACION $					
(-) RETENCION EN LA FUENTE DE ICA	0,6	%	$ 135.000		
(-) RETENCION EN LA FUENTE	0	%	$ 0		
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	%	$ 225.000		
(-) ESTAMPILLA PROCULTURA	0,5	%	$ 0		
(-) ESTAMPILLA PRO-UNIPACIFICO	0,5	%	$ 0		
(-) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	%	$ 0		
(-) OTROS TASA PRODEPORTE	2,5	%	$ 0		
(-) OTROS RETENCION IVA	15	%	$ 0		
VALOR NETO			$ 22.140.000		

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE CTA CORRIENTE Nº 001.21260-4
CHEQUE Nº _____ HACER DESCUENTO EN TESORERIA COMP. EGRESO Nº _____

IMPUTACION PRESUPUESTAL
SECCION 16-00-01 SUBSECCION 16-00-01-24 SECTOR 16-00-01-24-45 DIVISION _____
PROGRAMA 16-00-01-24-4503 SUBPROGRAMA 16-00-01-24-4503-1000 CLASIFICADOR _____
DISPONIBILIDAD Nº 20261857 REGISTRO Nº 20262388 RECURSO _____

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldia del Municipio de Yumbo Valle a los 7 días del mes de mayo de 2026

Secretaria de Gestion del Riesgo de Desastres
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)

SECRETARIO DE HACIENDA Y
TESORERIA

Alcaldia Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Codigo: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 110,10,03,
		Versión: 00
	SUBPROCESO: N/A	Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	

CERTIFICACION Y ORDEN
DE PAGO No. 002

FECHA DE ELABORACIÓN:	Mayo 7 DE 2026		
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO Nº	1600.19.4.002-2026		
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA		
NIT.	890.306.215-0		
DIRECCIÓN	CARRERA 38 BIS # 5-91		
TELEFONO	602 5184223		
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA, GRUPO DE APOYO YUMBO DENTRO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO		
FECHA DE INICIO	3-feb-26		
FECHA DE TERMINACIÓN	31-dic-26		
PRORROGA			
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI	NO X	
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	El municipio de Yumbo desembolsará el valor de su aporte al convenio, teniendo en cuenta el respectivo registro presupuestal, de la siguiente manera: Pagará la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000). M/CTE, el cual se pagará en (4) cuotas, cada una por valor de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($22.500.000) M/cte, de la siguiente manera: a). La primera cuota una vez se encuentre en ejecución el convenio, prev a a la aprobación de las pólizas correspondientes y la presentación del cronograma de actividades y plan operativo 2026. b). La segunda cuota los primeros cinco (5) días del mes de mayo 2C26. c). La Tercera cuota los primeros cinco (5) días del mes de septiembre 2026. e). Y una ultima cuota en el mes de diciembre 2026. Para el pago de cada cuota con previa presentación de un informe de tareas desarrolladas como requisito para realizar los pagos, y certificación de ci mplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del convenio, una vez acreditado que el cor veniente se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. Los anteriores valores incluyen todos los impuestos, tasas, contribuciones, y costos direct ?s e indirectos relacionados. Los desembolsos se realizarán previa presentación de los siguientes documentos: i) Soporte de cobro con los requisitos exigidos por la DIAN, según tipo de persona; II) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a s ítisfacción por parte de la entidad; iii) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del coi ivenio; iv) Pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales y acreditación de encontrarse a paz y salvo expedida por revisor fiscal, contador y/o representante legal, v). Los desembolsos quedan sujetos a la apropiación y disponibilidad presupuesta! ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.).		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - CDP.	No. 20261857	Fecha: 21 - Ene - 2026	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	No. 20262388	Fecha: 30 - Ene - 2026	

3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Factura de venta No. B4 - 16652 Documento equivalente No.

Valor total: $ 22.500.000
Fecha : 4 - mayo 2026

4. RELACION DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	$ 90.000.000
VALOR OTRO SI	$ 0
VALOR DE TOTAL	$ 90.000.000
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)	$ 0

5. PAGO PARCIAL Y FINAL

CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
ACTA DE PAGO Nº 1		$ 22.500.000	$ 67.500.000
ACTA DE PAGO Nº 2		$ 22.500.000	$ 45.000.000
ACTA DE PAGO Nº 3			
ACTA DE PAGO Nº 4			
ACUMULADO		$ 45.000.000	$ 45.000.000

6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)

DESCRIPCIÓN	VERIFICACACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).	X	
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales	X	
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).		

7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES 25% - TOTAL ACUMULADO 50%

8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA A MI CARGO:	9. OBSERVACIONES
DOCUMENTOS SOPORTE	
Minuta del contrato	
Disponibilidad presupuestal	
Registro presupuestal	
Resolución de aprobación de póliza	
RUT	
Pago seguridad social	
Cerificación de cumplimiento	
Acta parcial No. 2	
Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso)	

NOTA: Para el tramite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaria de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) a los siete (7) dias del mes de mayo de 2026.

ALCALDÍA DE
YUMBO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

LA SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Hace constar, que la CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA, con NIT 890.306.215-0, suscribió el convenio No 1600.19.4.002-2026, con la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres y que tuvo un cumplimiento del 50% del contrato, conforme al cronograma de trabajo establecido.

A la fecha, se han completado las actividades establecidas en el convenio, las cuales se encuentran dentro de los parámetros de calidad y seguridad estipulados en los planes de ejecución. El avance fue satisfactorio y no se presentaron contratiempos significativos que afecten la terminación del proyecto.

Para constancia se firma en Yumbo, a los siete (7) días del mes de mayo de 2026.

DIANA MARCELA NAVARRO ANGEL
Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres

Elaboró: Johanna Sánchez V. - Contratista

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcázar
PBX: 651 66 00 - *www.yumbo.gov.co*
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501
contactenos@yumbo.gov.co

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca

CRA 38 BIS 5-91
CALI
Tel: 5184223/5184251/5184222
cruzrojavalle@cruzrojavalle.org.co

| Numero: B4 - 16652
| Fecha : 2026-MAY-04 11:47 AM

Cufe7dabc7205410e98b18987a401fc38ac79dedcda664a3f6f1616dac2bac74a12fc26fdab17982266290db7a967028dc81

Cliente : MUNICIPIO DE YUMBO	Forma de Pago: CREDITO	Dcto.Alt	Fecha de Vencimiento
Contacto :	CREDITO 30 DIAS	016652	2026-JUN-02
NIT. : 890399025-6 Codigo: 890399025			
Direccion : CL 5 4 40	Vendedor: 1105363246 EPE COSME ALEJANDRO		
Ciudad : YUMBO			
Telefono : 6516600 Fax :	Moneda : PESOS		
Email : pazyconvivencia@yumbo.gov.co			

Item	Descripcion	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Copago	Valor_Total	Iva%
931143	SEGUNDA CUOTA CONVENIO No. 1600.19.4	1.000	UND	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00

TOTAL_BRUTO	COPAGO Y|O CUOTA MODERADORA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	TOTAL
0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00

Valor Letras : VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00			

Observacion:

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094190452 vigente de JUN-09-2025
hasta JUN-09-2026 Numeracion Habilitada B4 - 14111 al B4 - 20000 Vigencia: 12 MESES
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3

Cruz Roja Colombiana

(Firma y Sello)

Firma digital: CIlkwa8U5my0oio7m3lFWnorhBHPj5dw0hmjihLyhKipu49dNV/vhhnjG+HAauRYqxDwwpfbEaPYmTDhgFA9C2z0RrL/xvXaMyGfOUddqovDC/a79hzOCDiHgTaL8Yt746uu27YWC+i7xRLIYGSOcVWrYeW1G2ybvzzyPnOKZw
/V42yVAC2G530FybdLTwMUbD9/Y/ekrGoQ+vVkTNMDAlGmE+hhJL1YEFngINM2znJq2+7ilr1n0pU5I4bhgIR+grinJY5CmfY7wiokV0GFprMuvDUsYZ/uVPWlfx1Cp+Aorzab/UlnR+zaR52iQUZ+U09zJIIICW7qGN4fct03Lnw==

Cruz Roja Colombiana

Yumbo 06 de mayo de 2026

Señora

MARCELA NAVARRO ANGEL

Secretaria de Gestión de Riesgos

Yumbo

Por este medio presentamos cuenta de cobro segunda cuota del contrato Numero 1600-19-4 del año en curso, igualmente informes de los meses febrero, marzo y abril de 2026 con las copias de los soportes de gastos.

Atentamente,

Cruz Roja Colombiana

MYRIAM HERNANDEZ DE MARULANDA

Coordinadora E. Cruz Roja G.A Yumbo.

6 mayo 2026 10:56am

Seccional Valle del Cauca- Grupo de Apoyo Yumbo (V)

Carrera 4 N° 1-56 Telefax: 3105366022 - 3122259470 B/ Belalcázar – Yumbo (V) Nit.890306215-0

Email:umyumbo@cruzrojavalle.org.co

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca

INFORME CONVENIO DE COLABORACION N° 1600.19.4, ENTRE EL MUNICIPIO DE YUMBO Y LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA UNIDAD MUNICIPAL DE YUMBO
PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2026

OBJETO: AUNAR ESFUERZOZ PARA FORTALECER LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA YUMBO, DENTRO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LAS ESTRATEJIAS DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO".

ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Evidencias
1. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE MUNICIPAL	Pago de arrendamiento	$ 0 VALOR ANTICIPADO
	Pago servicios públicos ENERGIA	$90.980
	.Pago servicio - internet	$ 57.999
	Celular	$ 28.952
	Pago de servicio Gas Natural	$ 3.870
	Transporte apoyo administrativo .	$ 20.000
	Aseo	$ 103.110
	APOYO LOGISTICO ARMADO NUEVA CARPA	$ 43.700
	Mantenimiento equipo de oficina	$ 0
	Pago servicios administrativos	$ 1.859.930
	Pago parafiscales	$ 666.100
2. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		
	Combustible	$ 187.748

	parqueadero de vehículos	$ 0
	MANTENIMIENTO	$ 42.000
3. APOYO EN ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	Alimentación voluntarios en servicio.	$ 265.040
	AUXILIO A VOLUNTARIOS	$ 0
CAPACITACION DE VOLUNTARIOS		$ 100.000
Bienestar del voluntariado		$ 0
6. COMPRA DE DOTACIÓN UNIFORMES E INSUMOS APH sede Cruz Roja		

Las actividades anteriormente descritas se contemplan en las carpetas contables de cada mes respectivamente del año 2026, que reposan en los archivos de la Unidad Municipal.

INFORME FINANCIERO

1.Gastos administrativos de la sede municipal es un total de **$ 2.874.641**
2. Actividad de mantenimiento de vehículos **$ 229.748**
3. Compra de dotación e insumos **$ 0**
4. Capacitación de voluntarios **$ 100.000**
5. Apoyo actividades de la alcaldía **$ 0**

Total $ 3.204.389

Atentamente,



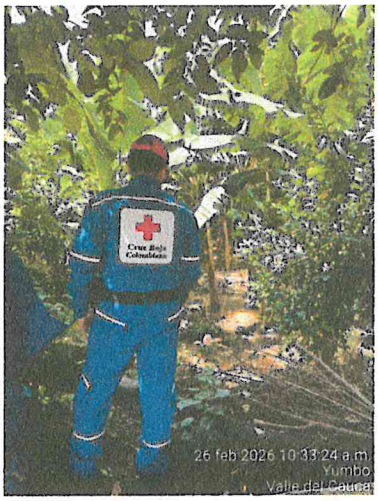
MYRIAM HERNANDEZ DE MARULANDA
Coordinadora General Cruz Roja Yumbo

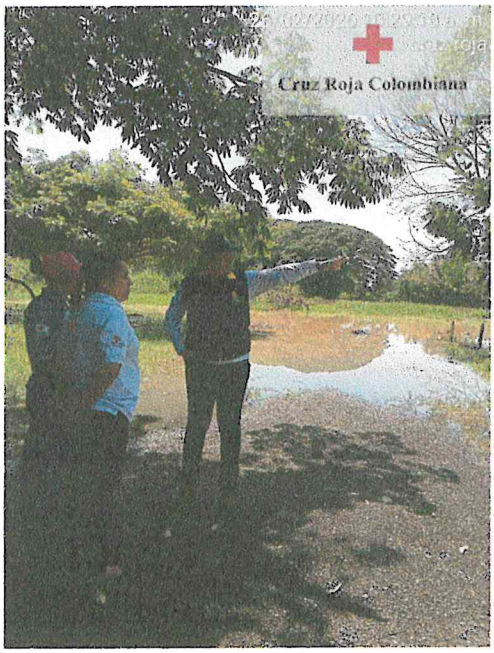
NIT. 890306215-0 / carrera 4 N° 1-56 barrio belalcazar Yumbo 3122259470-3105366022
umyumbo@cruzrojavalle.org.co

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES

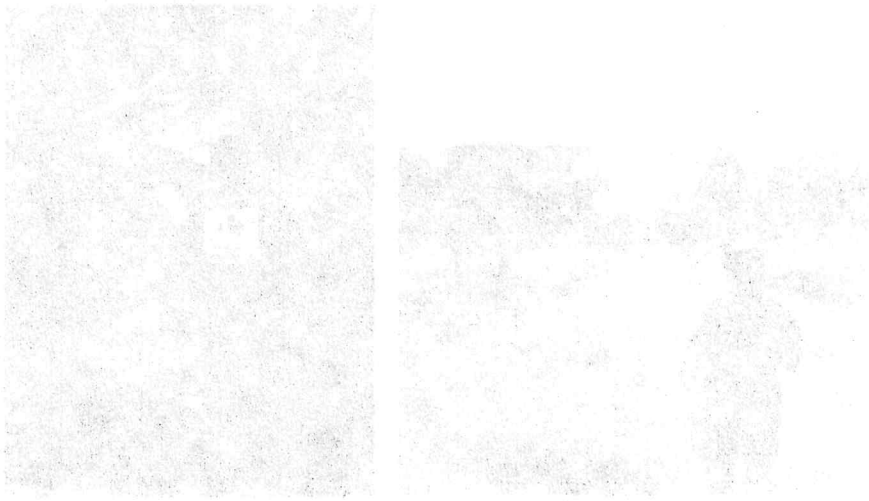
Febrero 26 se realiza monitoreo del rio cauca por las frecuentes lluvias que se están presentando.





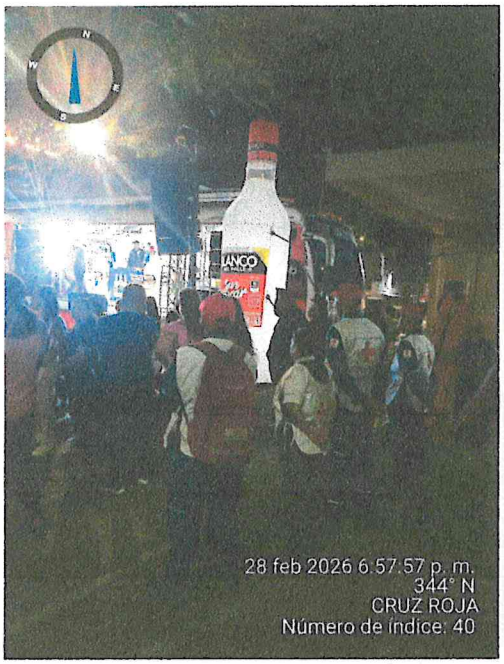


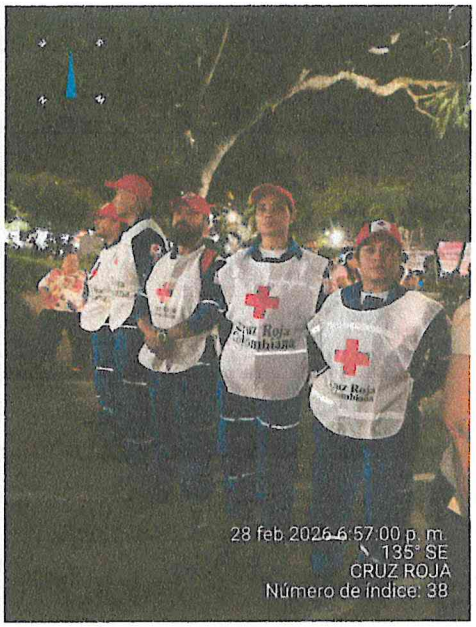




Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca

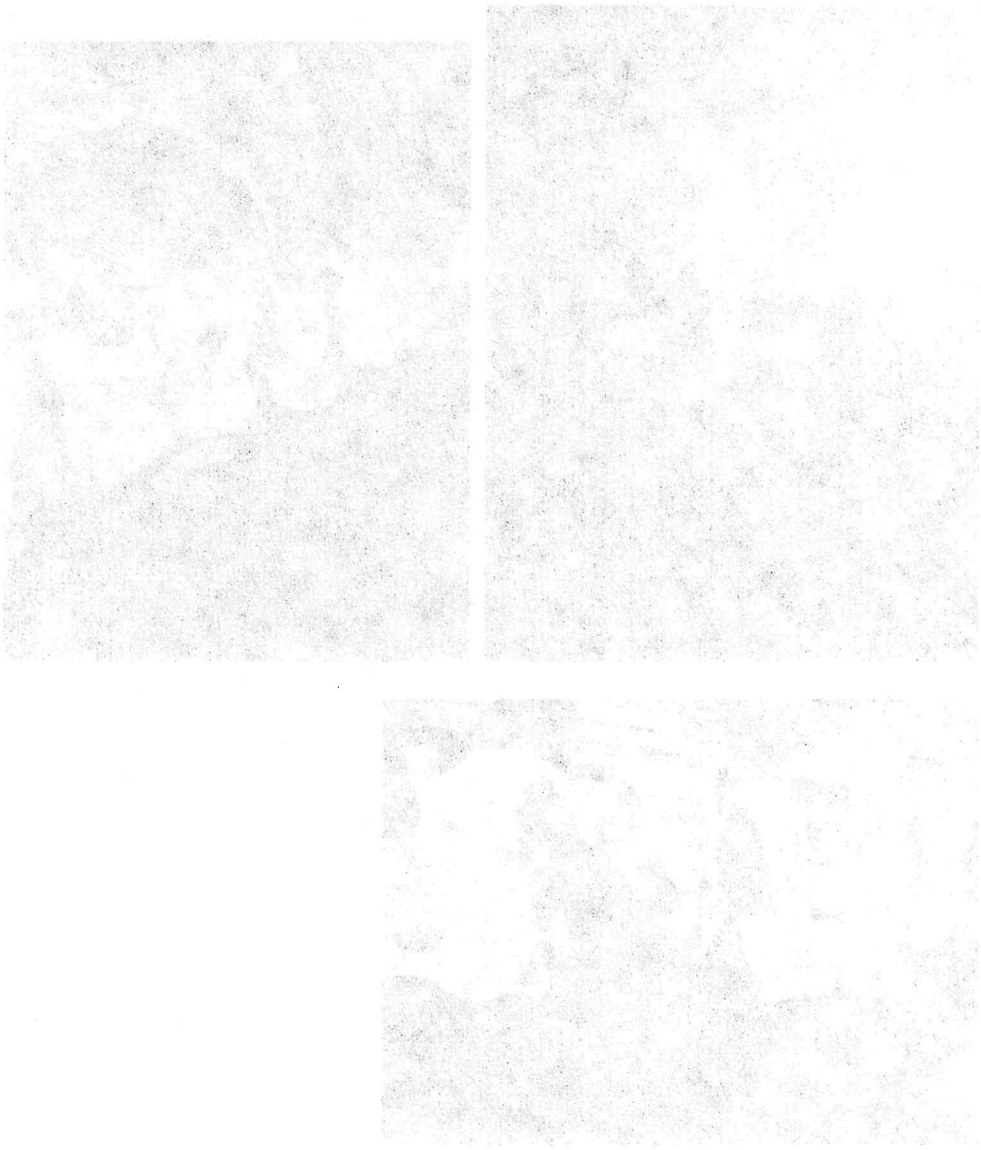
Se presta apoyo en concierto de salsa parque Bolivar el 28 de febrero.





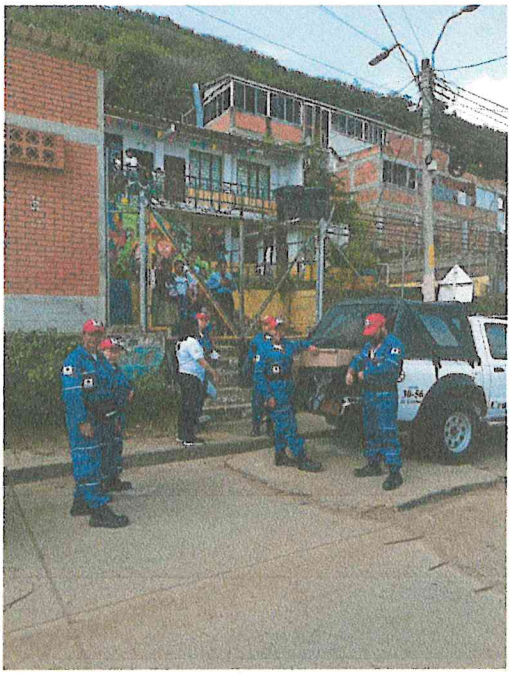


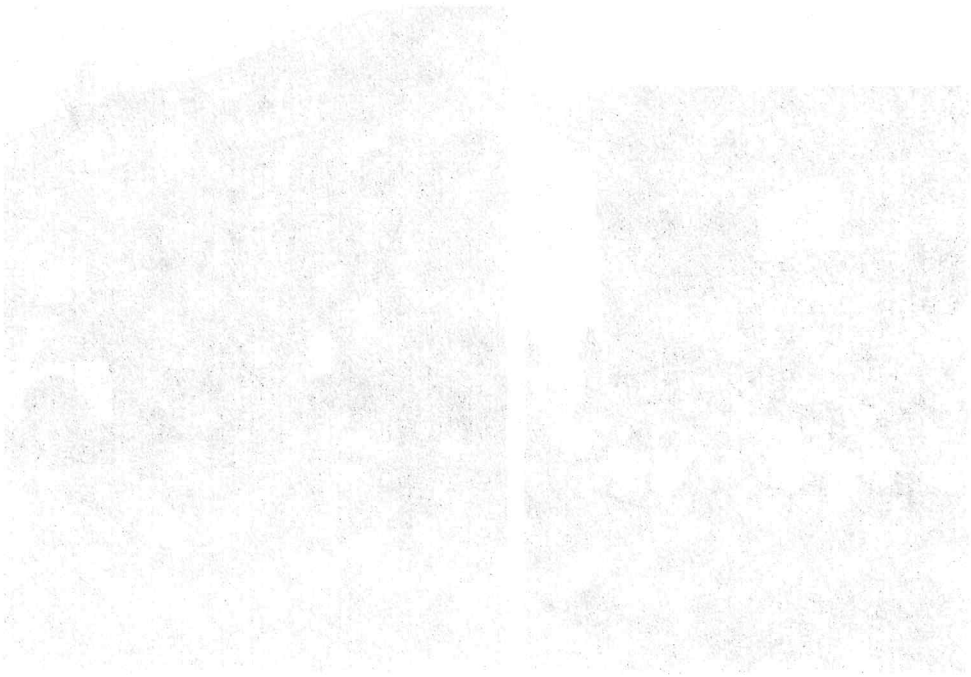
NIT. 890306215-0 / carrera 4 N° 1-56 barrio belalcazar Yumbo 3122259470-3105366022
umyumbo@cruzrojavalle.org.co



Se realiza entrega de 100 kits escolares en la institución caro del barrio san Fernando.







LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA

NIT. 890.306.215-0

CERTIFICA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2.002, Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca, ha cumplido en forma oportuna con la presentación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por los conceptos de salud de marzo de 2026, pensión, riesgos laborales - ARL., cajas de compensación familiar CCFy servicio nacional de aprendizaje – SENA, correspondiente febrero 2026; los cuales fueron presentados y cancelados, así:

Descripción	Buga	Cartago	Palmira	Cali	Tuluá	Yumbo
No. De planilla	*9500873817*	*9500875857*	*9500872392*	*9500808678 9500808345*	*9500874996*	*9500876933*
Fecha de Pago	mar-26	mar-26	mar-26	mar-26	mar-26	mar-26
Cotización Pensión	feb-26	feb-26	feb-26	feb-26	feb-26	feb-26
Cotización Salud	mar-26	mar-26	mar-26	mar-26	mar-26	mar-26
No. Cotizantes	10	9	3	211	1	1
E. P. S.	*3.878.700*	*2.560.900*	*656.800*	*75.692.500*	*218.900*	*218.900*
Fondos de Pensiones	*4.964.600*	*3.277.900*	*840.700*	*95.744.000*	*280.200*	*280.200*
A. R. L.	*984.000*	*488.800*	*105.400*	*12.538.700*	*9.200*	*9.200*
Caja de Compensación	*1.225.600*	*819.800*	*175.300*	*23.395.600*	*35.100*	*70.100*
ICBF	*919.200*	*615.200*	*131.600*	*17.548.800*	*26.300*	*52.600*
SENA	*613.000*	*410.200*	*87.800*	*11.703.000*	*17.600*	*35.100*
Total	***12.585.100***	***8.172.800***	***1.997.600***	***236.622.600***	***587.300***	***666.100***

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los diez (10) días del mes de marzo de 2026.

INES SANABRIA OSORIO
Revisor Fiscal
T.P 183218-T
Miembro de Millán & Asociados S.A
T.R. 278
No. 29079

7964

E CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
.LESTEROS

ELECTRONICO	12665190
CONTRATO	1085125
TOTAL A PAGAR	$ 90,980.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 18-2026
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 06-2026 17:46:28

38028 1970
38
Febrero. 2026
DIC 17 a ENE 15
30
434513132

No. Pago Electrónico
525996948

9.90 220901 EMACO

Redeban

FEB 17 2026 16:36:39 RBMDES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
YUMBO
CRA 5 NO 5 48
C.UNICO: 3007011719 TER: JAAAD125
RECIBO: 112263 RRN: 171455
APRO: 214118
RECAUDO
CONVENIO: 86235
EMCALI
REF: 000525996948

VALOR $ 90.980

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

*** CLIENTE ***

Residencial
3
18S_78173
311
310
1
1

Consumos Anteriores (M3)

Ago	2
Sep	1
Oct	4
Nov	2
Dic	1
Ene	1
PROM	2

Inversión Poir $ 361.83
Tasa Ambiental $ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pa
Cargo Básico			11,556.71	-1,733.51	9,(
Consumo Básico Hasta 16	1.00	3,236.13	3,236.13	-485.42	2,7
Ajuste al Peso					
TOTAL					$12,5

Diferencia
Consumo Actual
60 KWH

Residencial
3
EM_10045
7,264
7,204
60

Consumos Anteriores (kWh)

Ago	73.0
Sep	73.0
Oct	90.0
Nov	62.0
Dic	66.0
Ene	61.0
PROM	72.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Paga
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 130	60.00	761.79	45,707.18	-6,856.08	38,8
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$39,05

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1802
Grupo	2
NIU	1798308
Transformador	0E10834

Componentes del Costo	
Generacion	305.26
Transmision	54.14
Comercializacion	66.68
Distribución	263.93
Perdidas	51.95
Restricciones	19.83
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	761.79
Cuv Calculado(Creg 119-07)	761.79

Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecue
Meta anual (DIUG-FIUG)	10.96	12.00	.00	.0(
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.0(
Acumulado (DIU-FIU)	10.96	12.00	.00	.0(
DICIEMBRE-2025				
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - 2.00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	66.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	20.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	139.96		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2026-01-13
Por valor de	$92,370.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	51,425
SubTotal Otros Servicios	39,555
+ IVA	
TOTAL OPERACIÓN MES	90,980
VALOR TOTAL	90,980
TOTAL A PAGAR	$ 90,980.

CUDE: 034a79804630b40fed61a407cacb9f9bb8dbf287baefb4394f81e915248c1abe80797d084ebfe70561b9f462fd5d45c3 Fecha Generación: Febrero 06-2026 16:36:42

ALBA MIREYA ESPADA BALLESTEROS
Mes Cuenta Febrero. 2026

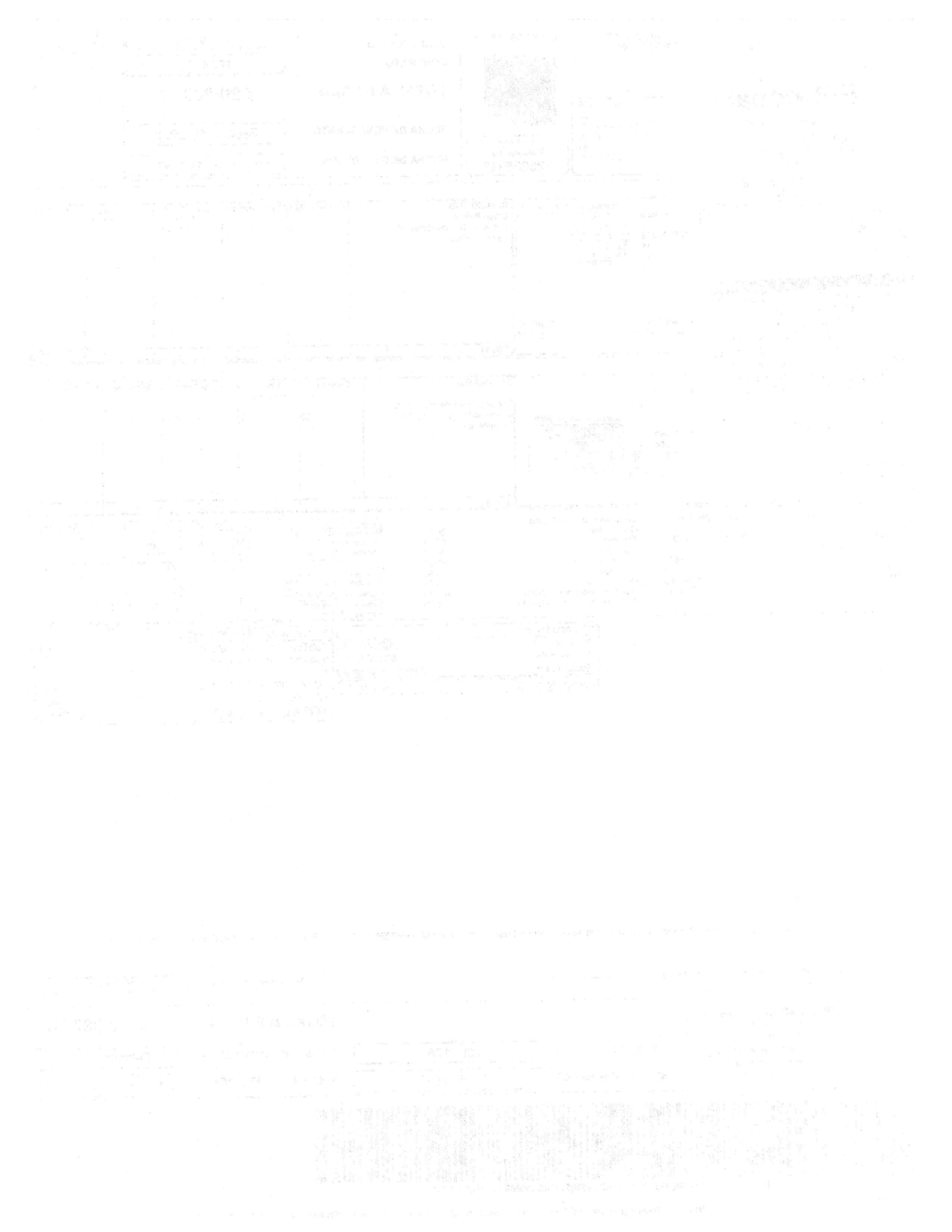
No. Pago Electrónico 525996948

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente DIAN
Gran Contribuyente de Industria y Comercio Municipio de Cali

TOTAL A PAGAR	$ 90,980.00
CONTRATO	1085125
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 18-2026
Estado de Cuenta No.	434513132
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 06-2026 17:46:28

(415)7707247180153(8020)000525996948(3902)00000009098000(96)20260218

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



7962 9011392

NO PAGADO

FACTURA # 00280036
Fecha emisión **27/01/2026**
Fecha vencimiento **01/02/2026**

De
INFOTECH SAS
Ruc 0.0.0.0.0.0
CARRERA 3 #4-09 B/ BELALCAZAR
Teléfono 3330333141

Para
CRUZ ROJA
890306215-0 NIT
CRA 4 # 1-56 BELALCAZAR
Teléfono / 3105366022

Descripción	Precio	Imp%	Cant.	Total
Servicio de Internet facturación del 01/01/2026 al 31/01/2026 Fecha de Suspensión : 09/02/2026 Plan internet : PLAN HOGAR PROMO 40 MG X $60.000 Descarga : 40000K Subida : 40000K	COL$ 57.999,99	0.00	1	COL$ 57.999,99

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CéNTIMOS

00280036

SUBTOTAL : COL$ 57.999,99
IVA: COL$ 0,00
DESCUENTO: COL$ 0,00
TOTAL : COL$ 57.999,99

INFOTECH SAS
NIT 0.0.0.0.0.0
CARRERA 3 #4-09 B/ BELALCAZAR
3330333141

Fecha : 03/05/2026 10:07:05 AM

DESCRIPCION

Servicio de Internet
facturación del 01/01/2026 al 31/01/2026
Fecha de Suspensión : 09/02/2026
Plan internet : PLAN HOGAR
PROMO 40 MG X $60.000
Descarga : 40000K
Subida : 40000K

DESCUENTO: COL$ 0,00
TOTAL: COL$ 57.999,99
SALDO: COL$ 0,00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CéNTIMOS

medio de pago: Efectivo
Oficina/Sucursal

CLIENTE

CRUZ ROJA
CRA 1 # 1-56 BELALCAZAR
890306215-0 NIT
Fecha corte: 01/02/2026

00253812

Operador: ALEX ESTANCIA
Impresion: 02/02/2026 10:07:11 AM

7972.

DAVIVIENDA

Puntored no te cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario Davivienda
TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2026-02-19
Hora	13:56:09
Comercio	467301
Terminal	283442
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	414601
Aprob Puntored	001350101786
Convenio	GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P - COD BARRAS
Cod. Convenio	7707183670022
Referencia 1	0367476727
Referencia 2	
Valor	3870.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	3870.00

Linea de atención personalizada: #688
Mensaje de texto: 85888

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CLIENTE 13985

ONTRATO 2666558

367476727

RLOS IVAN GARCIA MARIN

4 CL 1 - 56 PISO 01

ALCAZAR

ESIDENCIAL Tasa de interés de mora: 1.892

Estado de Cuenta: 1216154495
Días de consumo: 31
Periodo de consumo: D M A D M A 08 01 2026 07 02 2026
Estrato: 3
Ciclo: 305
Fecha límite de pago: 27/FEB/2026
Fecha de facturación: 13/02/2026

Cocina solo el tiempo necesario para evitar el desperdicio de gas y contribuir al uso responsable de los recursos naturales.

	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0	0.0000

			3,870
34	0.8936	0	0
			0
		74429966622	
		0.00%	TOTAL A PAGAR 3,870
			0
			1

Facturas sin cancelar incluida esta

Brilla

22.500

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

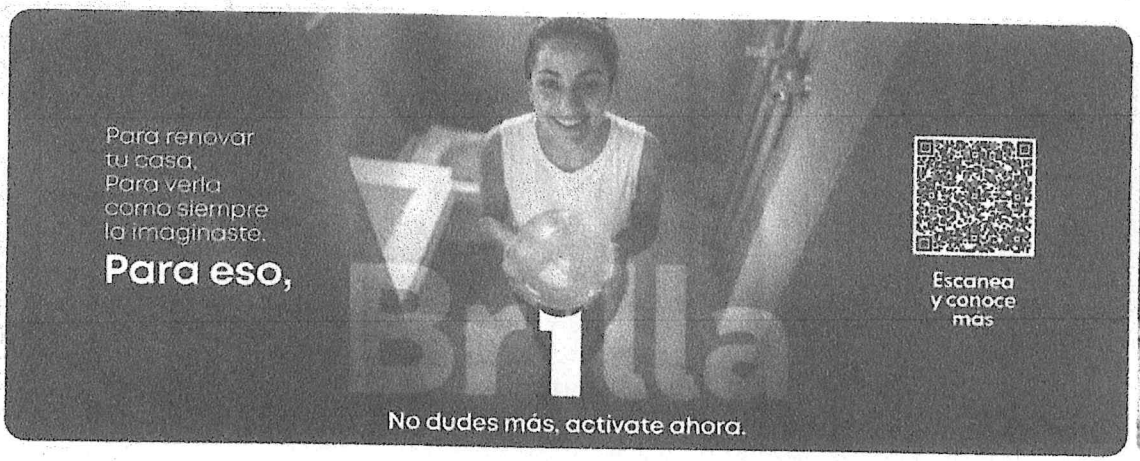
164 Línea de emergencia

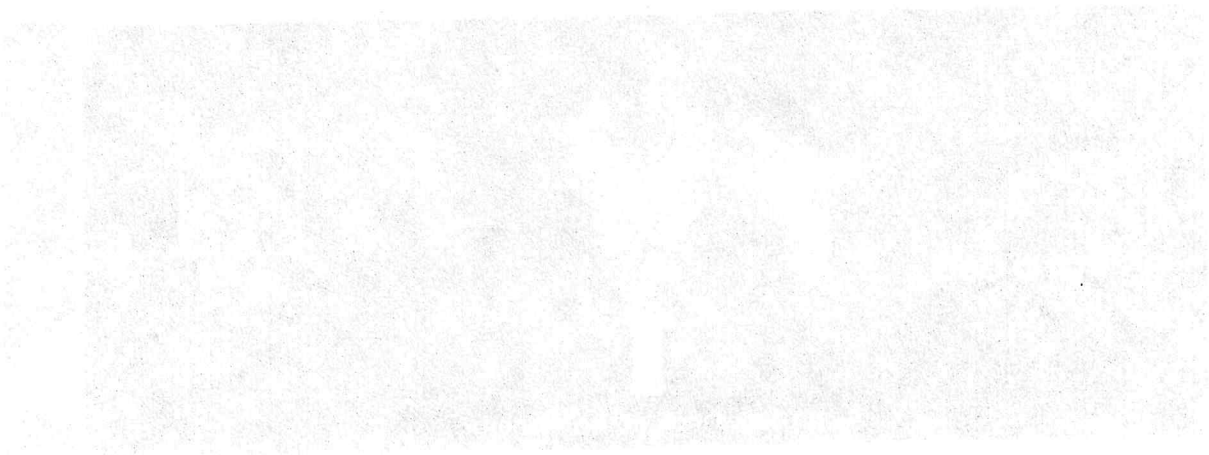
TOT

Fecha

27/

eFactura cadena • Nit. 890.930.534-0 • 20/01/2026 - 5377





7981

Di SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 4 2 08 YUMBO
CLIENTE: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCI NIT: 890306215
Generacion: 2026/02/26 12:16:03

HI	CAN	UN	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	4,900	7700304229604	BOLSA RESELLA	4,900 A
2	3	UN	4,450	7707822758944	BATERIA ALCAL	13,350 A
3	1	UN	1,900	7700304330959	ESPIRAL ABRAS	1,900 A
4	4	UN	2,490	7700304407453	COPITOS LITTL	9,960 A

TOTAL	30,110
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	30,100
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	19,900

RESUMEN DE IMPUESTOS

	TOTAL	BASE	IVA
ID			
A = 19%	30,110	25,303	4,807
		25,303	4,807

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: SARA AVIRAMA 905909
NUM ART ENTREGADOS:9 TRX: 0463 03 5904
Resolucion DIAN 18764090279650 de 20250311 Prefijo 29DQ
DE 39028 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Talonario Papel 29DQ44981



7963.

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 4 2 08 YUMBO
CLIENTE: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCI NIT: 890306215
Generacion: 2026/02/14 13:08:57
Validacion Dian: 2026-02-14 13:09:04

HI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	6,350	7700304455881	LIMPIADOR LAV	6,350 A
2	1	UN	5,350	7700304845323	DIFUSOR DE OL	5,350 A
3	1	UN	5,350	7700304446780	DIFUSOR DE OL	5,350 A
4	2	UN	1,900	7700304907809	BOLSA HOGAR T	3,800 A
5	1	UN	2,490	7700304407453	COPITOS LITTL	2,490 A
6	1	UN	9,500	7509546692371	CREMA DENTAL	9,500 A
7	1	UN	5,990	7700304396863	ELIMINADOR DE	5,990 A
8	1	UN	5,850	7700304995349	AMBIENTADOR L	5,850 A
9	1	UN	2,880	7700304798070	BLANQUEADOR B	2,880 A
10	1	UN	5,490	7700304572687	BLANQUEADOR E	5,490 A
11	1	UN	19,950	7700304288168	PAPEL HIGIENI	19,950 A

TOTAL 73,000
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 73,000
EFECTIVO $ 100,000
CAMBIO 27,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	73,000	61,344	11,656
		61,344	11,656

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: ALVERSSON ARANGO 457717
NUM ART ENTREGADOS:12 TRX: 0463 01 2295
Resolucion DIAN 18764094867186 de 20250626 Prefijo G5K8
DE 80005 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G5K8134668

CUFE 785c08be2e4se7923fcdcd6285accd62a19b039aa18aa1f0a9
dd2cded9025d5622d6dd15600c2483a2c6862af47daf4



CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91
CALI
Tel: 5184200

COMPROBANTE DE EGRESOS

Numero :123-CE-007979
Fecha : 2026-FEB-26

Entregado a: TORRES RAMIREZ SANTIAGO ALEXANDER CC o NIT: 1109546878-1
La Suma de: VEINTE MIL PESOS MCTE.

Valor: $20,000.00

Por Concepto de: TRANSPORTE

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Efe		023	110207	PES	20,000.00
	TOTAL				20,000.00

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
519545	123	1109546878		20,000.00	
11050511	123	1109546878			20,000.00
SUMAS IGUALES				20,000.00	20,000.00

ELABORO: MARIEUGE

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

RECIBO DE TRANSPORTE
No. 7979

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
NIT: 890.306.215-0

Ciudad y Fecha: 26 - 02 - 2026.
Programa:
Viajero: Santiago Torres.
Concepto: Transporte.
Ruta:
Valor: $ 20.000.

1109546878.

Firma del Beneficiario | C.C No. | Placa de Vehiculo

Este documento es exclusivo para legalizacion de transporte (intermunicipal y taxis)

EMPRESA :CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202602 NU 000260 LIQUIDA 2DA QUINCENA FEB 2026		FECHA(S): 20260216 AL 20260228
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : ADMNISTRACION	Fech.Ingreso: 2015/07/09 C.O: 123 SEDE YUMBO	CARGO : AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66837630	RAMIREZ MARIA EUGENIA		01	SALARIO BASICO	109.99	875,453.00	
			02	AUXILIO DE TRANSPORTE		124,548.00	
			52	APORTE SALUD (SERVICIO OC			35,018.00
			53	APORTE OBLIGATORIO PENSIO			35,018.00
CEDULA :	66,837,630 NETO:	$929,965.00		T O T A L --->	109.99	1000,001.00	70,036.00

CTA : 648717056

7976.

EMPRESA :CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202602 NU 000259 LIQUIDA 1RA QUINCENA FEB 2026		FECHA(S): 20260201 AL 20260215
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : ADMNISTRACION	Fech.Ingreso: 2015/07/09 C.O: 123 SEDE YUMBO	CARGO : AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66837630	RAMIREZ MARIA EUGENIA		01	SALARIO BASICO	109.99	875,453.00	
			02	AUXILIO DE TRANSPORTE		124,547.00	
			52	APORTE SALUD (SERVICIO OC			35,018.00
			53	APORTE OBLIGATORIO PENSIO			35,018.00
CEDULA :	66,837,630 NETO:	$929,964.00		T O T A L --->	109.99	1000,000.00	70,036.00

CTA : 648717056

7966

distracom

Factura electronica de venta
No. EATH 170299
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomyumbo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM YUMBO
CL. 15 NO. 12 - 01 YUMBO ZONA
Yumbo
TEL:3145162289

F. Emision:2026/02/02 17:26:54
Fecha factura: 2026/02/02
Vencimiento: 2026/02/02
Naturaleza: Contado

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit: 222222222222
Placa: BEN734
Control: SEGURI
Kilometros: 0
Nit imp.: 222222222

Hora Ini: 17:25:26
Hora Fin: 17:26:41

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 5.0505
Precio: $15840
Item: 1
Referencia: 1
TOTAL: $80000

Total Items: 1

Panel: MFC319
Lad/Man/Pos: 1/1/9
Dispositivo: RBHAND0076-06
Empleado: STEFFANYA QUInONE
Emp. Apoyo: ADRIANA MARCELA LA

Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764100165654
De 2025/10/16
Vigencia 24 Meses
Desde EATH 1
Hasta EATH 999999

****
Efectivo: $80,000
Cambio: $0

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

CUFE:

f0c4aeaf8f49196b251bcb15fb938f0a
4c9c6db6b2e57733c24f46c16e8a1aae
e5acfe112c8c1ef9555a3decb1e6eb7d

7978

distracom

Factura electronica de venta
No. L16E 523399
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomla16
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM LA 16
CRA 6 #15-30 Barrio Fray Pena
Yumbo
TEL:3206991481

F. Emision:2026/02/26 10:54:11
Fecha factura: 2026/02/26
Vencimiento: 2026/02/26
Naturaleza: Contado

Cliente: CRUZ ROJA COLOMBIAN

Nit: 890306215
Direccion: CR 38 BIS 5 91
Telefono: 5184200
Kilometros: 0

Hora Ini: 10:50:16
Hora Fin: 10:53:17

Combustible: DIESEL
Volumen: 9.8580
Precio: $10930
Item: 1
Referencia: 2
TOTAL: $107748

Total Items: 1

Panel: MFA493
Lad/Man/Pos: 3/1/3
Dispositivo: RBHAND0534-02
Empleado: CAMPO SANTACRUZ J

Validado: Cedula - Nit
Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764096714367
De 2025/08/06
Vigencia 18 Meses
Desde L16E 384199
Hasta L16E 999999

****
Efectivo: $107,748
Cambio: $0

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

CUFE:

247eab773592b5af1b1bcf7410100f6a
5a09d0b4bc057a484acac349fb498547
ce18454da458737410278615 7b2432cb

Cra 7 # 10 62 - Yumbo

Fecha	27/02/26	Orden de Servicio No	Nº 88535
Nombre Cliente			CC/Nit
No Celular		Placa No	XXXXXX

Codigos Servicios

1010	1020	1030	8010	4011	4021	4031
2010	2020	2030	8011	5010	5020	5030
2011	2011	2031	8012	5011	5021	5031
3010	3020	3030	8020	6010	6020	6030
3011	3021	3031	8021	6011	6021	6031
4010	4020	4030	8022			
Tipo Vehiculo	Marca	Precio	Hora ingreso:			
		Lavada Cpr2 42.000				

- Es de caracter obligatorio presentar este vale al momento de reclamar su vehiculo.
- Una vez el vehiculo salga de nuestras instalaciones, no asumimos ninguna responsabilidad por daño o perdidad.
- Pasadas 4 horas de haber ingresado su vehiculo a lavado debe cancelar servicio de parqueo.

Operario:	Jefe:

Chequeo Vehiculo al entrar a la Serviteca

Item	Descripcion	Tiene	No Tiene
1	Estado de la Pintura (Rayones)		
2	Golpes externos		
3	Vidrios		
4	Espejos retrovisores		
5	Radio - Planta Electrica		
6	Cojineria y Tapetes		
7	Caja Herramientas y Cruceta		
8	Llanta de Repuesto y Gato		
9	Farolas		

Observaciones: $ 72.000

SERVITECA 7 CON 11
NIT. 16449943-7
CANCELADO

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91
CALI
Tel: 5184200

COMPROBANTE DE EGRESOS

Numero :123-CE-007983
Fecha : 2026-FEB-27

Entregado a: BERNAL MARIA DEL MAR — CC o NIT: 1118302539-3
La Suma de: CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $42,000.00

Por Concepto de: MANTENIMIENTO CARPA HOSPITAL BLANCA

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Efe	023	110207	PES	42,000.00
	TOTAL			42,000.00

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
51350502	123	1118302539		42,000.00	
11050511	123	1118302539			42,000.00
SUMAS IGUALES				42,000.00	42,000.00

ELABORO: MARIEUGE

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

7962.

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
1 NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
5-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S1GD308064

Caja : 001-01 Turno: 2 RESTREPO
Consec. #: 164077 Fecha: 2026/02/17
Hora : 4:42 p
Vendedor : **** RESTREPO GONZALEZ LEIDY
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA
NIT. : 890306215-0

Reg	Item	Descripcion / Cant. U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	035484	JUGO ZANAHORIA*10oz BELALCAZA 1 UND	3,200.00	04		3,200
2	035484	JUGO ZANAHORIA*10oz BELALCAZA 1 UND	3,200.00	04		3,200
3	080137	BUNUELO RELLENO DE QUESO 1 UND	2,000.00	04		2,000
4	080137	BUNUELO RELLENO DE QUESO 1 UND	2,000.00	04		2,000
5	043218	PANECILLOS BELALCAZAR 2 UND	600.00	EX		1,200

TOTAL $11,600
Total Registros..... 0005
Total Cantidades..... 6

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Venta antes Impuestos.. 10,830 +
INC ..... 770 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im	Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
	EXCLUIDO		1,200	0
04	INC	8.00	9,630	770

Efectivo $20,000
CAMBIO $8,400

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764102662114
Vigente desde 2025-DIC-05
hasta 2027-DIC-05 - 24 meses
Numeracion: AUTORIZADA
Prefijo S1GD del No. 1 al 999999

SEG(B1*M17)***C*****V*******
"CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
GRACIAS POR SU COMPRA**

7968

SABOR & ANDO YUMBO
NIT. 901863970 - 0
CRA 5 # 5-02 BARRIO BELALCAZAR
3148842202
Yumbo - Valle del Cauca

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV23735

CUFE: 7b85f76888a4e256be3ae6bcb97d942db73020d149f1a743b8049d381066dcb3ad5768f44bd082d06965d52072d83aa6

FACTURADO A:

Razón social:	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE CAUCA
Tipo identificación:	NIT
NIT:	890306215-0
Dirección:	CRA 5 # 5-02 BARRIO BELALCAZAR
Teléfono:	3148842202
Ciudad:	Yumbo
País:	CO
Email:	UMYUMBO@CRUZROJAVALLE.ORG.CO

Responsable de Impuesto Nacional al Consumo (INC)

Autorización de numeración de facturación N° 18764080422803 de 2024-(27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1 hasta FV108000 con vigencia hasta 2026-09-27

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	ORDEN DE VENTA:	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Efectivo	REMISIÓN:

FECHA FACTURA: 10/02/2026	FECHA VENCIMIENTO: 10/02/2026	MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 10/02/2026 02:27:26	FECHA VALIDACIÓN DIAN 10/02/2026 02:27:27

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	% INC	TOTAL
1	111300001	BANDEJA DEL DIA	1.00	UNIDAD	$ 18,055.56	0.0 %	8.0 %	$ 18,05

TOTAL ÍTEMS: 1

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS. TE ESPERAMOS PRONTO

SUBTOTAL	$18,055.56
TOTAL RETENCIONES	$0.00
TOTAL INC	$1,444.44
TOTAL IMPUESTOS	$1,444.44
TOTAL	$19,500.00

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S proveedor técnologico de SABOR & ANDO YUMBO, sujeto a condiciones y restricciones.

btw.com.co

7980

9/2/26, 3:35 p.m. Loggro Restobar - Imp...

Asadero Oh Que Rico
NIT/Doc: 31483397
Dir.: CR 5 7 24 P3
Tel.: 6694831

Factura Electrónica de Venta: No. FVE3411
Fecha: 09/02/2026 03:34:49 p. m.
Fecha Validación DIAN: 09/02/2026 03:34:57 p. m.
Cliente: cruz roja colombiana
Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 890306215
Dirección: cra4-1-56
Teléfono: 3105366022
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado
Atendido Por: ANGELA
Mesa: MESA #5 PRIMER-PISO

Cantidad	UN	Código
1	Und.	698a44e9b778f56fed30b3

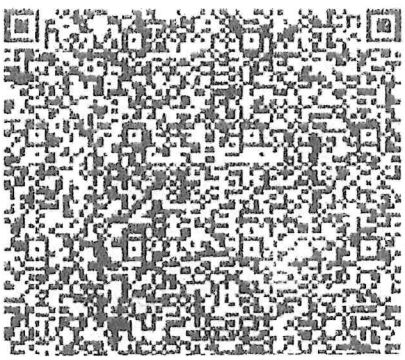
Impuestos

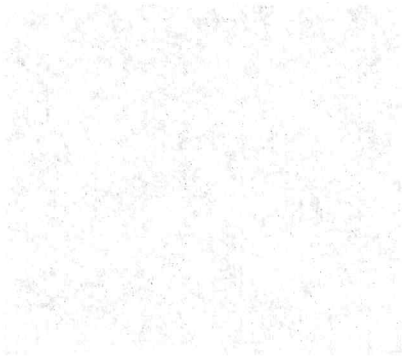
Nombre	%	Base	Impuesto
I CONSUMO	8%	$ 20.000	$ 1.600

VALOR A PAGAR:

$ 21.600

Observaciones:





7971

SABOR & ANDO YUMBO
NIT. 901863970 - 0
CRA 5 # 5-02 BARRIO BELALCAZAR
3148842202
Yumbo - Valle del Cauca

FACTURA ELECTRÓNICA VENTA

No. FV23460

CUFE: 5f5b3bd02573846c34f147a0100340ee2ffbb453986165df9a075f0c5229f61e9de1cb09450ffe12ce932065fd3337ef

FACTURADO A:

Razón social:	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE CAUCA
Tipo identificación:	NIT
NIT:	890306215-0
Dirección:	CRA 5 # 5-02 BARRIO BELALCAZAR
Teléfono:	3148842202
Ciudad:	Yumbo
País:	CO
Email:	UMYUMBO@CRUZROJAVALLE.ORG.CO

Responsable de Impuesto Nacional al Consumo (INC)

Autorización de numeración de facturación N° 18764080422803 de 202 27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1 hasta FV108000 c vigencia hasta 2026-09-27

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	ORDEN DE VENTA:	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido	REMISIÓ

FECHA FACTURA: 04/02/2026	FECHA VENCIMIENTO: 04/02/2026	MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 04/02/2026 02:51:58	FECHA VALIDACIÓN DI 04/02/2026 02:52:17

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	% INC	TOT
1	119100022	MENU EJECUTIVO PARA LLEVAR	1.00	UNIDAD	$ 21,759.26	0.0 %	8.0 %	$ 21

TOTAL ÍTEMS: 1

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS. TE ESPERAMOS PRONTO

SUBTOTAL	$21,759.26
TOTAL RETENCIONES	$0.00
TOTAL INC	$1,740.74
TOTAL IMPUESTOS	$1,740.74
TOTAL	$23,500.00

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S proveedor técnologico de SABOR & ANDO YUMBO, sujeto a condiciones y restricciones.

btw.com.co

7977

SABOR & ANDO YUMBO
NIT. 901863970 - 0
CRA 5 # 5-02 BARRIO BELALCAZAR
3148842202
Yumbo - Valle del Cauca

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV24376

CUFE: ff1eb447cce16452f2756b511b92753303afd0c81aa5da00fb336046f1f8a17082b185a638d675b1fb99575f2dfa0974

FACTURADO A:

Razón social:	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE CAUCA
Tipo identificación:	NIT
NIT:	890306215-0
Dirección:	CRA 5 # 5-02 BARRIO BELALCAZAR
Teléfono:	3148842202
Ciudad:	Yumbo
País:	CO
Email:	UMYUMBO@CRUZROJAVALLE.ORG.CO

Responsable de Impuesto Nacional al Consumo (INC)

Autorización de numeración de facturación N° 18764080422803 de 2024-(27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1 hasta FV108000 con vigencia hasta 2026-09-27

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	ORDEN DE VENTA:	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Efectivo	REMISIÓN:

FECHA FACTURA: 24/02/2026	FECHA VENCIMIENTO: 24/02/2026	MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 24/02/2026 03:06:06	FECHA VALIDACIÓN DIAI 24/02/2026 03:06:06

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	% INC	TOTA
1	119100022	MENU EJECUTIVO PARA LLEVAR	1.00	UNIDAD	$ 21,759.26	0.0 %	8.0 %	$ 21,7
2	411100001	SERVICIO DE ENVIO	4.00	UNIDAD	$ 925.93	0.0 %	8.0 %	$ 3,7(

TOTAL ÍTEMS: 2

OBSERVACIONES: 890306215 cruz roja

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS. TE ESPERAMOS PRONTO

SUBTOTAL	$25,462.96
TOTAL RETENCIONES	$0.00
TOTAL INC	$2,037.04
TOTAL IMPUESTOS	$2,037.04
TOTAL	$27,500.00

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S proveedor técnologico de SABOR & ANDO YUMBO, sujeto a condiciones y restricciones.

btw.com.co



9980

PANADERIA Y RESTAURANTE LA MARQUESINA
NIT: 1192904225-9 | TEL: 3137971743
CR 4 11 9
oscr21@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VI
FEMQ677

SEÑORES:
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
TIPO DE DOCUMENTO: NIT
NIT: 890306215-0
TELÉFONO: 5184200
DIRECCIÓN: CR 38 BIS 5 91
CIUDAD: YUMBO
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
PAÍS: COLOMBIA

Fecha Validación Dian
2026 - 02 - 25 08: 25:24

Fecha Generación Erp
2026 - 02 - 25 08: 25:17

INFORMACIÓN FACTURA:
Fecha Factura: 2026-02-25
Fecha Vencimiento: 2026-02-25
Forma de Pago: Plazo CONTADO
Medio de Pago: Efectivo

Nro Pedido:
Línea de negocio:1081 - ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA.

Resolución número 18764102831583 fecha autorización 10/12/2025 Prefijo FEMQ desde el número 601 hasta el 2000, Vigencia 24 mese

CUFE:
97fa58a893945c46076787b827a23bdbc6a9a30b9ddb3bbe18e89ca2947bbc8df3d679eb2895433ff912e069c5068b13

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Dcto	%IVA	Total
1	A006	DESAYUNO	3	UND	$ 12.933,3	$ 0	0,00000	$ 38.800

Total Items: 3

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL 1		$
DESCUENTO		
SUBTOTAL 2		$
IVA		
INC		
OTROS IMPUESTOS		
RETENCIONES		
TOTAL	COP	$

VALORES EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900865411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP: BTW ERP

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

7982

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S8JB51012

Caja : 008-11 Turno: 1 PALENCIA
Consec. #: 77880 Fecha: 2026/02/27
Hora : 9:49 a
Vendedor : **** PALENCIA ESTRADA MARIA J
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA
Nro.Iden.: 890306215-0

Reg Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	058879 SANDWICH COLABORADORES	8	UND	1,500.00	04		12,000

TOTAL $12,000
Total Registros..... 0001
Total Cantidades..... 8

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Venta antes Impuestos.. 11,111 +
INC ..... 889 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im	Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
04	INC	8.00	11,111	889

Efectivo $50,000
CAMBIO $38,000

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764104626489
Vigente desde 2026-ENE-15
hasta 2028-ENE-15 - 24 meses
Numeracion: AUTORIZADA
Prefijo S8JB del No. 1 al 999999

SEGU - B8 (G24)
CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
****GRACIAS POR SU COMPRA*****

CUFE:
7d05bfaa9c04b9ad36e9703cf10ff2a1b3c6c0382a6013cea6c245f0
b1ae243a83d2cca15e53a9383819eeca971750dc
FECHA CERTIFICACION: 2026-02-27T09:49:00.

7982

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S8JB51025

Caja : 008-09 Turno: 1 JARAMILL
Consec. #: 129413 Fecha: 2026/02/27
Hora : 9:55 a
Vendedor : **** JARAMILLO QUISCUALTUD GE
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA
Nro.Iden.: 890306215-0

Reg Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	053870 BEB D/VALLE*2500ml FRESH/CITR	1	UND	6,100.00	01		6,100

TOTAL $6,100
Total Registros..... 0001
Total Cantidades..... 1

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Venta antes Impuestos.. 5,126 +
IVA ..... 974 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im	Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
01	IVA	19.00	5,126	974

Efectivo $10,000
CAMBIO $3,900

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764104626489
Vigente desde 2026-ENE-15
hasta 2028-ENE-15 - 24 meses
Numeracion: AUTORIZADA
Prefijo S8JB del No. 1 al 999999

SEGU - B8 (G24)
CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
****GRACIAS POR SU COMPRA*****

CUFE:
d01f26cab2c1675aec39632fb24f88d3750452c1ad88ab681b5a60d6
432d09404bec660423b97943aa210018426ade93

7986.

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S8JB53791

Caja : 008-11 Turno: 2 MOSQUERA
Consec. #: 78113 Fecha: 2026/02/28
Hora : 6:39 p
Vendedor : **** MOSQUERA MUELAS PAOLA AN
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA
Nro.Iden.: 890306215-0

Reg	Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	075340	PONQUE GALA*60g VAINILLA TAJA	1	UND	2,500.00	01		2,500
2	000069	AVENA ALPINA*250ml NATUR/VASO	1	UND	3,690.00	01		3,690
3	047842	REFRESCO HIT*500ml MANGO	1	UND	2,250.00	01		2,250
4	047843	REFRESCO HIT*500ml NARAN/PINA	1	UND	2,250.00	01		2,250
5	047844	REFRESCO HIT*500ml FRUT/TROPI	1	UND	2,250.00	01		2,250
6	047845	REFRESCO HIT*500ml MORA	1	UND	2,250.00	01		2,250
7	054493	REFRESCO HIT*500ml LULO	1	UND	2,250.00	01		2,250
8	069887	AGUA MIA*1000ml	1	BOT	950.00	EX		950
9	069505	PAN HAWAIANO BELALCAZAR	6	UND	2,500.00	04		15,000
10	069505	PAN HAWAIANO BELALCAZAR	6	UND	2,500.00	04		15,000
11	039106	PAN QUESO BELALCAZAR*6und	1	UND	4,800.00	EX		4,800
12	047842	REFRESCO HIT*500ml MANGO	1	UND	2,250.00	01		2,250
13	047843	REFRESCO HIT*500ml NARAN/PINA	1	UND	2,250.00	01		2,250
14	054493	REFRESCO HIT*500ml LULO	1	UND	2,250.00	01		2,250

T O T A L $59,940
Total Registros..... 0014
Total Cantidades..... 24

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Venta antes Impuestos..	53,856 +
I V A	3,862 +
I N C	2,222 +

--------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im	Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
	EXCLUIDO		5,750	0
01	IVA	19.00	20,328	3,862
04	INC	8.00	27,778	2,222

Efectivo $60,000
CAMBIO $100

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91
CALI
Tel: 5184200

COMPROBANTE DE EGRESOS

Numero :123-CE-007985
Fecha : 2026-FEB-28

Entregado a: CAMACHO NARVAEZ ALDEMAR — CC o NIT: 12234691-8
La Suma de: VEINTIUN MIL PESOS MCTE.

Valor: $21,000.00

Por Concepto de: RFRIGERIO DE VOLUNTARIOS EN SERVICIO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Efe		023	110207	PES	21,000.00
	TOTAL				21,000.00

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
519560	123	12234691		21,000.00	
11050511	123	12234691			21,000.00
SUMAS IGUALES				21,000.00	21,000.00

ELABORO: MARIEUGE

REVISO

RECIBI CONFOR
CC.:

7985

JUGOS LA JARRA
NIT 12,234,691-8
CRA 4 # 6-08
YUMBO VALLE

2026-02-28
REG 09:45
0286

EMPANADA 2,000
EMPANADA 2,000
GUARAPO 4,000
PAPA REL $4,000
LINEUAL 11,000

7974.

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nº 925

FECHA: 15 02 26.

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
Nit. 890.306.215-0
Unidad Municipal Yumbo

Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Art, 3 decreto 522 de 2003)

Apellidos y Nombres: Carlos Andres Delgado.

C.C. o Nit. 1107252593. Ciudad: Cali

Dirección: Teléfono:

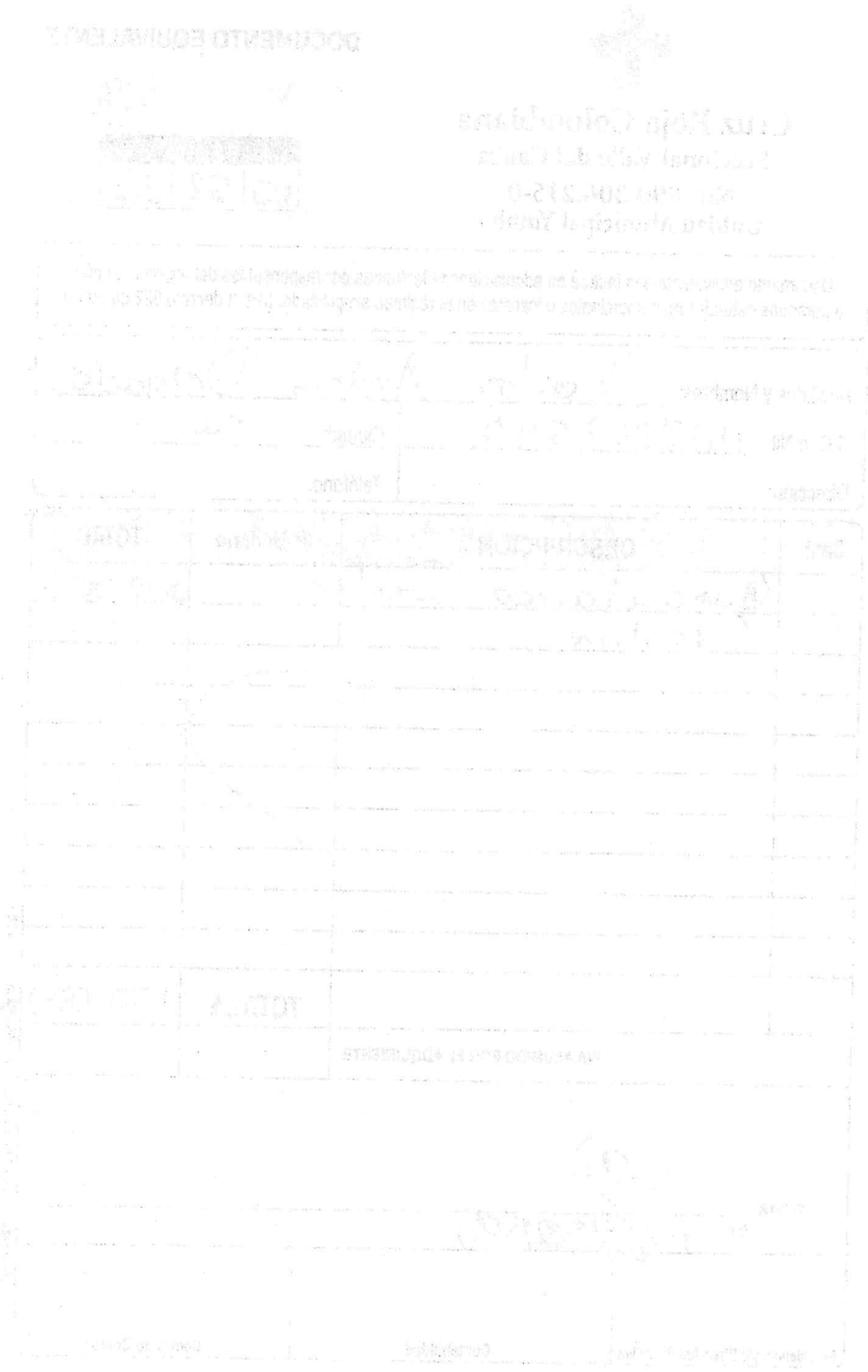
Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	TOTAL
	Kapacitacion Sector Escolar.		100.000
		TOTAL $	100.000
	IVA ASUMIDO POR EL ADQUIRIENTE		

FIRMA

C.C. 1107252593

Presidencia y/o Dirección Ejecutiva	Contabilidad	Centro de Costos

SAIR LOPEZ MONTOYA NIT. 1.115.063.549-9 VISIÓN GRÁFICA CEL: 315 429 7284



CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91
CALI
Tel: 5184200

COMPROBANTE DE EGRESOS

Numero :123-CE-007974
Fecha : 2026-FEB-25

Entregado a: DELGADO HERRERA CARLOS ANDRES CC o NIT: 1108252593-1
La Suma de: CIEN MIL PESOS MCTE.

Valor: $100,000.00

Por Concepto de: VIATICOS CAPACITACION SERVICIO LABOR SOCIAL

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Efe		023	110207	PES	100,000.00
	TOTAL				100,000.00

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
513510	123	1108252593		100,000.00	
11050511	123	1108252593			100,000.00
SUMAS IGUALES				100,000.00	100,000.00

ELABORO: MARIEUGE

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

7969

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
Nit. 890.306.215-0
Unidad Municipal Yumbo

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nº 923

FECHA		
01	02	26

Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Art, 3 decreto 522 de 2003)

Apellidos y Nombres: Juan Camilo Alba

C.C. o Nit. 1109186243. Ciudad: Yumbo

Dirección: Cll. 8 3-42 Teléfono:

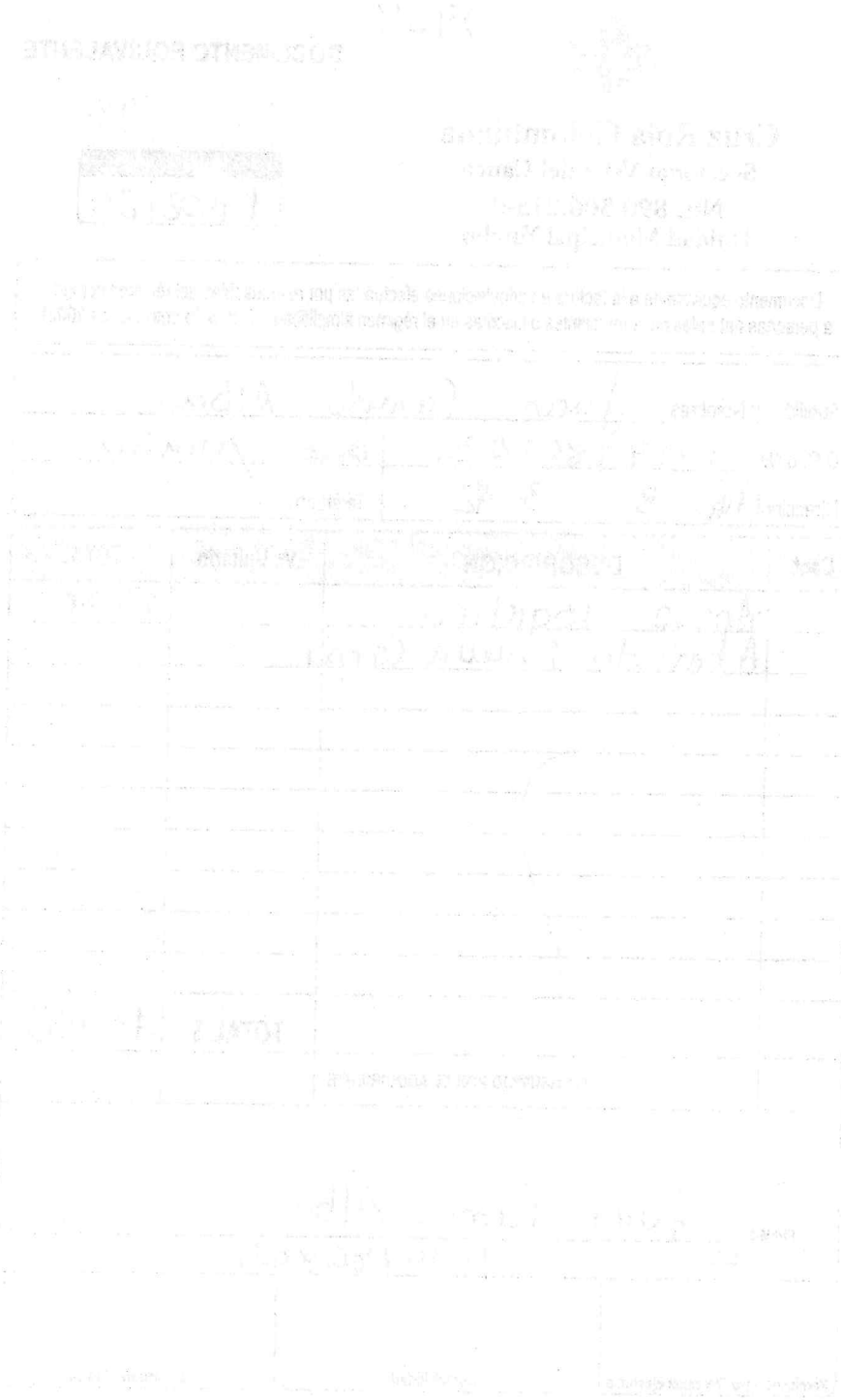
Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	TOTAL
	Apoyo logistico Armado Nueva Carpa		43.700
		TOTAL $	43700
	IVA ASUMIDO POR EL ADQUIRIENTE		

FIRMA Juan Camilo Alba

C.C. 1109186243.

Presidencia y/o Dirección Ejecutiva	Contabilidad	Centro de Costos

SAIR LOPEZ MONTOYA NIT. 1.115.063.649-8 VISIÓN GRÁFICA CEL. 315 429 7284



LOS REYES DE
LA ECONOMIA
YUMBO
CARLOS ALBEIRO CARVAJAL

NIT # 94.379373-1
CALLE 8#3-42 YUMBO V
NO RESPONSABLE IVA

REG 01-02-2026 10:10 AM
POS 086908
CT 1

VARIOS	$ 4,500
VARIOS	$ 3,500
TOTAL	$ 8,000
CAJA	$ 8,000

GRACIAS POR SU COMPRA

LOS REYES DE
LA ECONOMIA
YUMBO
CARLOS ALBEIRO CARVAJAL

NIT # 94.379373-1
CALLE 8#3-42 YUMBO V
NO RESPONSABLE IVA

REG 01-02-2026 11:13 AM
POS 086941
CT 1

HERRAMIENTAS	$ 7,900
DEVOL	.....
VARIOS	-400
TOTAL	$ 7,500
CAJA	$ 7,500

GRACIAS POR SU COMPRA

LOS REYES DE
LA ECONOMIA
YUMBO
CARLOS ALBEIRO CARVAJAL

NIT # 94.379373-1
CALLE 8#3-42 YUMBO V
NO RESPONSABLE IVA

REG 01-02-2026 09:16 AM
POS 086894
CT 1

VARIOS	$ 4,500
TOTAL	$ 4,500
CAJA	$ 4,500

GRACIAS POR SU COMPRA

LOS REYES DE
LA ECONOMIA
YUMBO
CARLOS ALBEIRO CARVAJAL

NIT # 94.379373-1
CALLE 8#3-42 YUMBO V
NO RESPONSABLE IVA

REG 01-02-2026 09:15 AM
POS 086893
CT 1

3	1	7,900
VARIOS		$ 23,700
TOTAL		$ 23,700
CAJA		$ 23,700

GRACIAS POR SU COMPRA

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca

INFORME CONVENIO DE COLABORACION N° 1600.19.4, ENTRE EL MUNICIPIO DE YUMBO Y LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA UNIDAD MUNICIPAL DE YUMBO
PERIODO 1 AL 31 DE MARZO
DE 2026

OBJETO: AUNAR ESFUERZOZ PARA FORTALECER LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA YUMBO, DENTRO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LAS ESTRATEJIAS DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO".

ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Evidencias
1. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE MUNICIPAL	Pago de arrendamiento	$ 944.300
	Pago servicios públicos ENERGIA	$ 102.000
	.Pago servicio - internet	$ 57.999
	Celular y reposición de equipo	$ 435.554
	Pago de servicio Gas Natural	$ 3.911
	Transporte apoyo administrativo .	$ 55.000
	Aseo	$ 52.480
	Pólizas de contrato	$ 1.557.652
	papelería	$ 93.600
	Mantenimiento equipo de oficina	$ 0
	Pago servicios administrativos	$ 1.859.930
	Pago parafiscales	$ 666.100
2. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Parqueadero de vehículos	$ 0
	Mantenimiento camioneta	$ 180.000

	parqueadero de vehículos	$ 0
MANTENIMIENTO EQUIPOS	Revisión lavadora	$142.600
3. APOYO EN ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	Alimentación voluntarios en servicio.	$ 238.401
	AUXILIO A VOLUNTARIOS	$ 0
CAPACITACION DE VOLUNTARIOS		$
Bienestar del voluntariado		$ 0
6. COMPRA DE DOTACIÓN UNIFORMES E INSUMOS APH sede Cruz Roja	Compra de micrófono radio base hytera MD786	$ 189.000

Las actividades anteriormente descritas se contemplan en las carpetas contables de cada mes respectivamente del año 2026, que reposan en los archivos de la Unidad Municipal.

INFORME FINANCIERO

1.Gastos administrativos de la sede municipal es un total de **$ 6.828.526**
2. Actividad de mantenimiento de vehículos **$ 180.000**
3. Compra de dotación e insumos **$ 189.000**
4. Capacitación de voluntarios **$**
5. Apoyo actividades de la alcaldía **$ 238.401**

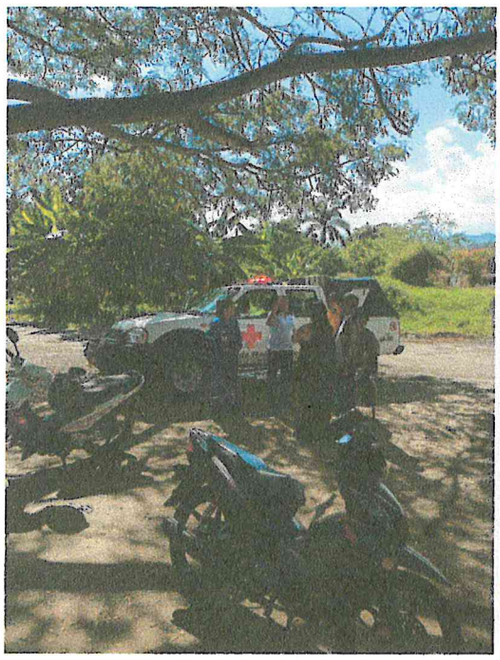
Total $ 7.435.927

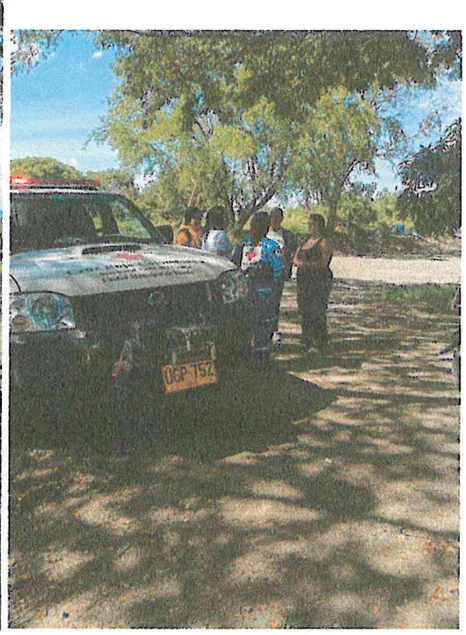
Atentamente,

MYRIAM HERNANDEZ DE MARULANDA
Coordinadora General Cruz Roja Yumbo

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Apoyo búsqueda del cuerpo de joven ahogado en el rio cauca.







Apoyo misa campal ciudad Guabinas










29/03/2026 9:41:21 a. m.
cruz roja
Cruz Roja Colombiana

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91

CALI
Telefono: 5184200 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: CALI5409

Fecha: 2026-MAR-30

Proveedor: ESPADA BALLESTEROS ANA MARIA
NIT. : 66834123-7 Codigo: 66834123
Direccion: CRA 4 1 58
Ciudad : YUMBO
Telefono : 6692149 Fax:
Email : MIRESPADA1@YAHOO.COM.AR
Contacto :

Forma de Pago: 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2026/04/28
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: DF -5409

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	valor Total	Impuesto
044	ARRENDAMIENTO ADMON	1.00	978,300.00	0.00	978,300.00	0.

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
978,300.00	0.00	0.00	978,300.00	0.00	34,241.00	944,059.0

Valor en letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	
RTE FUENTE :	34,241.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.0				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: ARRIENDO SEDE CRUZ ROJA YUMBO
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764103345364 vigente de DIC-18-2025
Hasta DIC-18-2027 Numeracion Autorizada CALI5001 al CALI10000 Vigencia: 24 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 830.310.193-3.

Cufe:b5d84b31d675732b9af5d972be43e3630305f9ae1fe45ee1c5d83ae939eb5b6ad3d3ca9831c6835d1d7f0f9356214c78

8009.

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nº 931

FECHA 24 | 03 | 26

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
Nit. 890.306.215-0
Unidad Municipal Yumbo

Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Art, 3 decreto 522 de 2003)

Apellidos y Nombres: Alba Mireya Espada.

C.C. o Nit. 66'834.123 Ciudad: Yumbo.

Dirección: Cra 4 # 1-56. Teléfono: 3184560688.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	TOTAL
	Arriendo Sede		978.300
	Cruz Roja Yumbo.		
	3.5.1/.		
		34.240	
		TOTAL $	944.100
	IVA ASUMIDO POR EL ADQUIRIENTE		

FIRMA Alba Mireya Espada

C.C. 66834123

Presidencia y/o Dirección Ejecutiva	Contabilidad	Centro de Costos

SAIR LOPEZ MONTOYA NIT. 1.115.063.849-3 VISIÓN GRÁFICA CEL: 315 429 7284

EMCALI
¡Siempre Juntos!

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ALBA MIREYA ESPADA BALLESTEROS
C.C./Nit 66834123
CR 4 1-56
YUMBO

Ruta	38028 1970
Ciclo	38
Mes Cuenta	Marzo. 2026
Periodo Facturacion	ENE 16 a FEB 16
Días Facturados	32
Estado de Cuenta No.	436406274

No. Pago Electrónico
527162518

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	13320828
CONTRATO	1085125
TOTAL A PAGAR	**$ 471,320.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Marzo 17-2026
FECHA DE EXPEDICION	Marzo 06-2026 17:15:59

Ahorrar agua se nota en tu factura y en el planeta.

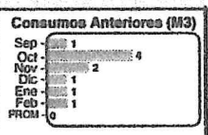
Emcali te invita a seguir estos tips

Revisa que los gr
sanitarios y duch
no tengan fugas

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 4 1-56
Uso	Residencial
Estrato	3
No. Medidor M1	H25VA_804903
Consumo del mes en M3	2
No. Medidor M1	2018S_78173
Lectura Anterior	311
Consumo del mes en M3	2
Observación de Lectura	
Servicio Directo - Consumo Estimado	

Consumos Anteriores (M3)



Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,548.52	Cm Inversión Poir	$ 361.83
Cm Inversión Va	$ 1,322.60	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio
Cargo Básico			11,556.71	-1,733.
Consumo Básico Hasta 16	2.00	3,236.13	6,472.26	-970.
Otros Cobros				
Ajuste al Peso				
Valor IVA				
TOTAL				

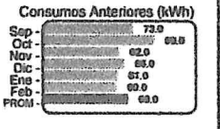
ENERGIA

Dir Instalación	CR 4 1-56
Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	FTEM_10045
Lectura Actual	7,337
Lectura Anterior	7,264
Diferencia	73
Consumo Actual	73 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio
Consumo De Energía Activa				
Consumo Básico Hasta 130	73.00	759.95	55,403.11	-8,310.47
Ajuste al Peso				
TOTAL				

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1802
Grupo	2
NRU	1798308
Transformador	0E10834

Componentes del Costo	
Generacion	308.83
Transmision	52.21
Comercializacion	67.91
Distribución	258.00
Perdidas	52.60
Restricciones	19.40
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	758.95
Cuv Calculado(Creg 119-07)	758.95

Indicadores	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	10.96	12.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	10.96	12.00
Hra Comp. (HC-THC)	.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - 2.00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	61.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	20.00	
Cargo de Distribución-DT	141.14	
Valor Total-COMP	$ .00	

ENERO-2026

YUMBO LIMPIO S.A.S E.S.P NIT:901312977-8 TELEFONO:3174407571

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	ENE 01 a ENE 31	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0057	.0000	.0000	.0015	.0618	.0000
Sem 1	.0057	.0000	.0000	.0015	.0618	.0000
Sem 2	.0057	.0000	.0000	.0017	.0587	.0000

Historico de cobros	
Feb	32,249
Ene	32,249
Dic	32,249
Nov	31,912
Oct	32,006
Sep	31,932

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	28,481.40
Costo Variable	14,295.57
Valor Aprovechamiento	266.12
Subsidio (15%)	-6,456.46
Ajuste al Peso	.37
TOTAL	$36,587.00

$ 302.000

ALCANTARILLADO CONVENIO

ALCANTARILLADO ESPY YUMBO SA E	10,466.00
TOTAL	$10,466.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2026-02-17
Por valor de	$90,960.00
Recibido en	Bancolombia
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	
SubTotal Otros Servicios	
+ IVA	
TOTAL OPERACIÓN MES	
VALOR TOTAL	
TOTAL A PAGAR	

CUDE: f42e6c6f2a6c26b00bc0051376f9bb69229e8dcd8979415c789f3963ec6d867838623dc3c66b329145ecda5c31983c2a Fecha Generación: Marzo 06-2026 15:59:31

901139278. 7989

NO PAGADO

FACTURA # 0028452(

Fecha emisión **24/02/202**

Fecha vencimiento **01/03/202**

De
INFOTECH SAS
Ruc 0.0.0.0.0.0
CARRERA 3 #4-09 B/ BELALCAZAR
Teléfono 3330333141

Para
CRUZ ROJA
890306215-0 NIT
CRA 4 # 1-56 BELALCAZAR
Teléfono / 3105366022

Descripción	Precio	Imp%	Cant.	Total
Servicio de Internet facturación del 01/02/2026 al 28/02/2026 Fecha de Suspensión : 09/03/2026 Plan internet : PLAN HOGAR PROMO 40 MG X $60.000 Descarga : 40000K Subida : 40000K	COL$ 57.999,99	0.00	1	COL$ 57.999,9

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CéNTIMOS

00284520

SUBTOTAL :	COL$ 57.999,
IVA:	COL$ 0,00
DESCUENTO:	COL$ 0,00
TOTAL :	COL$ 57.999

INFOTECH SAS
NIT 0.0.0.0.0.0
CARRERA 3 #4-09 B/ BELALCAZAR
3330333141

Fecha : 23/02/2026 16:49:17 PM

DESCRIPCION

Servicio de Internet
facturación del 01/02/2026 al 28/02/2026
Fecha de Suspensión : 09/03/2026
Plan internet : PLAN HOGAR PROMO 40 MG X $60.000
Descarga : 40000K
Subida : 40000K

DESCUENTO: COL$ 0,00
TOTAL: COL$ 57.999,99
SALDO: COL$ 0,00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CéNTIMOS

medio de pago: Efectivo
Oficina/Sucursal

CLIENTE

CRUZ ROJA
CRA 4 # 1-56 BELALCAZAR
890306215-0 NIT
Fecha corte: 01/03/2026

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91
CALI
Tel: 5184200

NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

Numero : 123-NI-002268
Fecha : 2026-ABR-13

Tercero : COMCEL S A — CC o NIT: 800153993-7
Ciudad : CALI

La Suma de: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON UN CTVOS. MCTE.

Valor: $435,554.01

Por Concepto de: SERVICIO PLAN CELULAR YUMBO DEL 26/02//2026 AL 02/04/2026

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Cruce/CCosto	Debitos	Creditos
513535	123	800153993	1001	31,290.01	0.00
514520	123	800153993	1001	404,264.00	0.00
220502	123	890306215	NI-002268-00	0.00	435,554.01
SUMAS IGUALES				435,554.01	435,554.01

ELABORADO

APROBADO

R: 305218 C: 2180210800

Una empresa PROMI
NIT. 800.167.643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

Nombre: CARLOS IVAN GARCIA MARIN
Dirección: KR 4 CL 1 - 56 PISO 01
Barrio: BELALCAZAR
Categoría: RESIDENCIAL
Tasa de interés de mora: 1.912
Estrato: 3
Ciclo: 305

Días de consumo: 27
Periodo de consumo: D 08 M 02 A 2026 D 06 M 03 A 2026
Fecha límite de pago: 30/MAR/2026
Fecha de facturación: 12/03/2026

CARLOS IVAN GARCIA MARIN
Número de contrato 2666558
371019720

Cocina solo el tiempo necesario para evitar el desperdicio de gas y contribuir al uso responsable de los recursos naturales.

Total Items 1

1	SP - CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	3,911.00	0.00	0	0.0000	UN	1.00

CLIENTE 13953

0	0	34	34	0.8936	0

74429966622
0.00%

1 SEP
0 OCT
2 NOV
0 DIC
0 ENE
0 FEB

	3,911
	0
	0
TOTAL A PAGAR	3,911
	0
Facturas sin cancelar incluida esta:	1

PAGA EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR
3,911

Fecha límite de pago
30/MAR/2026

(415)7707183670022(8020)037101972O(3900)000000003911(96)20260330

Cupo disponible Brilla
4.922.500
Sujeto a condiciones y políticas del grupo Brilla

Revisión Periódica
Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

164 Línea de emergencia

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0 • 28/01/2026_5377





CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91

CALI
Telefono: 5184200 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: CALI5429

Fecha: 2026-MAR-31

Proveedor: [illegible]
NIT. : 16462018-2 Codigo: 16462018
Direccion: CR 38 BIS 5 91
Ciudad : CALI
Telefono : 5184287 Fax:
Email : contabilidaux@cruzrojavalle.org.co
Contacto :

Forma De Pago: 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2026/04/29
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: DF -5429

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
111	TAXIS Y BUSES	1.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.(

Valor en letras: VEINTICINCO MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.(
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: TRANSPORTE 13 MARZO 2026
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764103345364 vigente de DIC-18-2025
Hasta DIC-18-2027 Numeracion Autorizada CALI5001 al CALI10000 Vigencia: 24 MESES
Sitio e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

8013

RECIBO DE TRANSPORTE
No.

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
NIT: 890.306.215-0

Ciudad y Fecha: 13-03-2026.
Programa:
Viajero: Fabio Bedoya
Concepto: Transporte.
Ruta:
Valor: 25.000.

16.462018

Firma del Beneficiario C.C No. Placa de Vehiculo

Este documento es exclusivo para legalizacion de transporte (intermunicipal y taxis)

Cufe: [illegible]

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91

CALI

Telefono: 5184200 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: CALI5428

Fecha: 2026-MAR-31

Proveedor: [illegible]
NIT. : 94430888-1 Codigo: 94430888
Direccion: CL 13 AN 12N 04
Ciudad : YUMBO
Telefono : 3176814708 Fax:
Email : SVERAROCA7410@HOTMAIL.COM
Contacto :

Fecha de vecimiento: 2026/04/29
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: DF -5428

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
111	TAXIS Y BUSES	1.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.0

Valor en letras: TREINTA MIL PESOS MCTE.

DESGLOSE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.0
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: TRANSPORTE GESTION DE RIESGO 15 MAR 2026
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764103345364 vigente de DIC-18-2025
hasta DIC-18-2027 Numeracion Autorizada CALI5001 al CALI10000 Vigencia: 24 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 800.319.193-3.

8013.

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
NIT: 890.306.215-0

RECIBO DE TRANSPORTE

Ciudad y Fecha: 15-03-2026.
Programa: Gestion de Riesgos.
Viajero: Alvin Guer Aroca.
Concepto: transporte.
Ruta:
Valor: 30.000.

Firma del Beneficiario
94430888.
C.C No.
Placa de Vehiculo

Este documento es exclusivo para legalizacion de transporte (intermunicipal y taxis)

8006.

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
Nit. 890.306.215-0
Unidad Municipal Yumbo

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nº 929

FECHA		
10	03	26

Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Art, 3 decreto 522 de 2003)

Apellidos y Nombres: Jessica Sanchez.

C.C. o Nit. 31488128. Ciudad: yumbo.

Dirección: Cra 3N # 15A 61. Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	TOTAL
			40.000
	Aseo general sede		
	Cruz Roja S.A. yumbo		
		TOTAL $	40.000
	IVA ASUMIDO POR EL ADQUIRIENTE		

FIRMA Jessica Sanchez P.

C.C. 31.488.128

Presidencia y/o Dirección Ejecutiva	Contabilidad	Centro de Costos

SAIR LOPEZ MONTOYA NIT. 1.115.063.649-8 VISIÓN GRÁFICA CEL: 315 429 7284

7897

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 4 2 08 YUMBO
CLIENTE: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCI NIT: 890306215
Generacion: 2026/03/16 11:56:26

Hi	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	7,490	7700304329557	INSECTICIDA 2	7,490 5
2	1	UN	4,990	7700304120222	LOCION REFRES	4,990 A
TOTAL						12,480
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $						-30
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO						12,450
EFECTIVO $						50,000
CAMBIO						37,550

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5 = EXENTO	7,490	7,490	0
A = 19%	4,990	4,193	797
		11,683	797

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: SOFIA VILLA 373593
NUM ART ENTREGADOS:2 TRX: 0463 03 6440
Resolucion DIAN 18764090279650 de 20250311 Prefijo 29DQ
DE 39028 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Talonario Papel 29DQ45044

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.C(

Pago en Línea

Empresa: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECC

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890306215

Generado por: JHONATAN BECERRA ROJAS

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	712799
Empresa:	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Internet
Factura	1730030175
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,557,652.00
Fecha Transacción	2026/03/02
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE2604
Nro. Producto	*****2604

Polizas del contrato

HYPERSEGUROS LTDA. AGENCIA DE SEGUROS
NIT: 800071965-8
Calle 22 N # 6 A N 24 OF 505
3155876868
CALI

AVISO DE COBRO No. 01 - 2955

HYPER SEGUROS
Desde 1989

Fecha Emisión: 2026-02-01

Fecha Límite de Pago: 2026-02-13

Tomador: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
Asegurado: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
Con Cargo A: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
Dirección: CR 38 BIS NRO. 20N 08
Empresa: PARTICULAR

NIT: 890306215-0
NIT: 890306215-0
NIT: 890306215-0
Teléfono: 6025184200
Ciudad: CALI

TOTAL A PAGAR: $ 1.557.652
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. Cuenta: SIN DEFINIR - Identificación: 860009578-6

	Póliza	Referencia	Certificado	Ramo	Aseguradora Placa	Beneficiario	Inicio Novedad	Fin Novedad	Valor
1)	101106074	0	0	RCE CUM	ESTADO	ALCALDIA DE YUMBO - SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2026-01-30	2027-04-30	$ 1.319.613
2)	101173289	0	0	CUM	ESTADO	ALCALDIA DE YUMBO - SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2026-01-30	2027-06-30	$ 238.039

Prima Neta:	$ 1.280.951
IVA:	$ 248.701
RUNT:	$ 0
Gastos de Expedición:	$ 28.000
SubTotal:	$ 1.557.652
Total:	$ 1.557.652

MONICA MONTOYA

Recibido:

Observaciones: CONVENIO DE ASOCIACION NRO. 1600.19.4-002-2026

PARA EFECTOS TRIBUTARIOS ESTA OPERACION SE CELEBRA CON SEGUROS DEL ESTADO S.A. - NIT: 860009578-6.
HYPERSEGUROS LTDA. AGENCIA DE SEGUROS NO ES RESPONSABLE DEL IVA; LO ES LA ASEGURADORA CON REGIMEN COMUN.

7999

PAPELERIA EL MAYORISTA / INVERSIONES GOMAR LTDA

NIT:805.007.170-6
CARRERA 9 10 25 BARRIO CENTRO CALI
Telefono:8850862 FAX 8837377 3217508454
pmayorista.ventas@gmail.com
IVA Regimen RESPONSABLE
Actividad Económica 4761 I.C.A. 7.700x Mil

PAPELERÍA EL MAYORISTA
INVERSIONES GOMAR LTDA

No somos autoretenedores
No somos grandes contribuyentes

Señores :

Nombre CRUZ ROJA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
Nit / CC 890306215
Dirección CRR 38 BIS 5 91 SAN FERNANDO CALI
Telefono 5184200 3187893110 **Cel:**
Correo contabilidad@cruzrojavalle.org.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IGFE 175362

Fecha : 2026-MAR-21
Vencimiento : 2026-MAR-21
Medio de pago : CONTADO
Cotizaciòn :

Code	Cant.	Und	Descripción	Color	%IVA	Valor Unit.	Valor Total
01844	18	UND	LIBRETA ECOLOGICA C/BOLIGRAFO REF. AX010		19	3,900.00	70,199
00198	1	UND	BLOCK OFICIO SIN LINEA X 70 HOJAS		19	4,500.00	4,500
02502	1	UND	TIJERA STUDMARK 5.25" SC 504 N		19	3,700.00	3,700
01519	2	UND	ESCUADRA FABER CASTEL 32 CM	SURTIDO	19	3,900.00	7,800
02466	1	UND	REGLA METALICA FINA 50 CM		19	7,000.00	7,000
01685	1	UND	SACAPUNTA METALICO SENCILLO PACA X 2880		19	399.99	399

CANCELADO

EMPACO	REVISO	CAJA	ROLLO	BOLSA	PAQUETE

Retefuente	Gravados 19%	Valor IVA	Exentos de IVA	Impuesto Bolsa	TOTAL FACTURA
0	78,655	14,944	0	0	**93,600**

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES, ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES AQUI DESCRITOS AL TENEDOR LEGITIMO DE LA FACTURA EL COMPRADOR NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION PO RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS.
PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR

09 CAROLINA

DESPUES DE 3 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

Dscto Global 0.00 %

Son : NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CTVOS

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA # 30405336124 A NOMBRE DE INVERSIONES GOMAR LTDA.

Firma cliente:

Hab.DIAN #18764104748788 de 2026.01.19 Prefijo IGFE Nros 169290 a 200000 Vcto 2027.01.19 Vigencia 12 meses

2026.03.21 10:29:55 AM
INFV0789 - Impreso por Software DataX de ATXEL Nit 900.034.175-1

CUFE c588d9b8ac0f5d07c7c45be1f6e3def757ba1a39ec678a18803561cec0f8b1e288c61d993dad3b35bef5abcebf7d3d93

EMPRESA :CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL	C.O.: *** Todos		Pagina: 00001
DOCUMENTO :202603 NU 000262 LIQUIDA 2DA QUINCENA MAR 2025		FECHA(S): 20260316	AL 20260331
FORMA PAGO: Todos			
CCOSTO : ADMINISTRACION	Fech.Ingreso: 2015/07/09 C.O: 123 SEDE YUMBO	CARGO : AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66837630	RAMIREZ MARIA EUGENIA		01	SALARIO BASICO	109.99	875,453.00	
			02	AUXILIO DE TRANSPORTE		124,548.00	
			52	APORTE SALUD (SERVICIO OC			35,018.00
			53	APORTE OBLIGATORIO PENSIO			35,018.00
CEDULA : 66,837,630 NETO: $929,965.00				T O T A L --->	109.99	1000,001.00	70,036.00

CTA : 648717056

7998

EMPRESA :CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202603 NU 000261 LIQUIDA 1RA QUINCENA MAR 2026		FECHA(S): 20260301 AL 20260315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : ADMNISTRACION	Fech.Ingreso: 2015/07/09 C.O: 123 SEDE YUMBO	CARGO : AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66837630	RAMIREZ MARIA EUGENIA		01	SALARIO BASICO	109.99	875,453.00	
			02	AUXILIO DE TRANSPORTE		124,547.00	
			52	APORTE SALUD (SERVICIO OC			35,018.00
			53	APORTE OBLIGATORIO PENSIO			35,018.00
CEDULA :	66,837,630 NETO:	$929,964.00		T O T A L --->	109.99	1000,000.00	70,036.00

CTA : 648717056

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA

NIT. 890.306.215-0

CERTIFICA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2.002, Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca, ha cumplido en forma oportuna con la presentación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por los conceptos de salud de abril de 2026, pensión, riesgos laborales - ARL., cajas de compensación familiar CCFy servicio nacional de aprendizaje – SENA, correspondiente marzo 2026; los cuales fueron presentados y cancelados, así:

Descripción	Buga	Cartago	Palmira	Cali	Tuluá	Yumbo
No. De planilla	9502621626	9502625842	9502619568	9500808678 9500808345	9502625145	9502627769
Fecha de Pago	abr-26	abr-26	abr-26	abr-26	abr-26	abr-26
Cotización Pensión	mar-26	mar-26	mar-26	mar-26	mar-26	mar-26
Cotización Salud	abr-26	abr-26	abr-26	abr-26	abr-26	abr-26
No. Cotizantes	10	8	3	211	1	1
E. P. S.	3.555.100	2.288.300	656.700	76.477.300	218.900	218.900
Fondos de Pensiones	4.550.200	2.929.000	840.600	94.038.400	280.200	280.200
A. R. L.	833.100	442.600	128.100	12.508.100	9.200	9.200
Caja de Compensación	1.092.400	732.600	175.300	23.455.800	35.100	70.100
ICBF	819.200	549.700	131.500	17.594.700	26.300	52.600
SENA	546.500	366.500	87.800	11.733.300	17.600	35.100
Total	**11.396.500**	**7.308.700**	**2.020.000**	**235.807.600**	**587.300**	**666.100**

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los nueve (9) días del mes de abril de 2026.

INES [illegible] ABRIA OSORIO
Revisor Fiscal
T.P 183218-T
Miembro de Millán & Asociados S.A
T.R. 278
No. 29190

OVERHAULIN'

Servicio Técnico Automotriz

HOOVER CORREA

CC 16.456.980





FACTURA DE VENTA

Nº 457

e: UGP 752

C.C.: _____ Tel: _____

ción: _____

FECHA | DD | MM | AA

T.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	REAJUSTE DE HUALLA DEL GUARDACHOQUE DERECHO GRUA		180.000

TOTAL $ 180.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ART. 774 DEL C. De C.

Imp. CARLOS ALBERTO GIRALDO NIT. 16.550.762

OVERHAULIN'

Cra 9 Sinfandi Yumbo ©304 2480166

7987

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nº 927

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
Nit. 890.306.215-0
Unidad Municipal Yumbo

FECHA: 03 | 03 | 26

Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Art, 3 decreto 522 de 2003)

Apellidos y Nombres: Humberto Hernandez

C.C. o Nit. 16590147 Ciudad: yumbo.

Dirección: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	TOTAL
	Ajuste de		180.000
	Guincha camioneta		
	UGP 752.		
	Servicio tecnico.		
	Hoover correa.		
		TOTAL $	180.000
	IVA ASUMIDO POR EL ADQUIRIENTE		

FIRMA _____

C.C.

Presidencia y/o Dirección Ejecutiva	Contabilidad	Centro de Costos

SAIR LOPEZ MONTOYA NIT. 1.115.063.649-8 VISIÓN GRÁFICA CEL: 315 429 7284

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

LIZCANO MONSALVE LUIS EDUARDO
NIT 79.883.960-
CRR55#61-30
Tel: (034) 5119476
Medellín - Colombia
ESPECIALIZADOSTECNICOS@GMAIL.COM

No. FE 2992

Señores	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA		
NIT	890.306.215-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CR 38 BIS 5 91	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-03-17	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REVISION TECNICA	1.00	142,800.00

Total items: 1

Total Bruto	120,000.00
IVA 19%	22,800.00
Total a Pagar	142,800.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 142,800.00

Observaciones:
OBSERVACION TARJETA PRINCIPAL MALA SE NECESITA CAMBIA TARJETA CON SERVICIO TECNICO Y MANO DE OBRA $1.200.000 EL PAGO DE LA REVISION TIENE 3 DIAS HABILES PARA SER DESCONTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE TARJETA



Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

8004

Espacio para
Logo Corporativo

ALVARO MORENO BURITICA

NIT: 6802712-1
Dir.: CRA 4 4 02
Yumbo - tel.3105264414

Factura electrónica de venta
No. AMFP-56999

Fecha generación: 27/03/2026, 15:38
Fecha expedición: 27/03/2026, 15:38

Cliente: Consumidor Final
C.C / NIT: 222222222222-7
Dirección:
Vendedor: ALVARO MORENO BURITICA

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	1	16.000,00	16.000,00	A

Productos con consumo / 010

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	8,00	14 814,81	1.185,19

A=Impoconsumo 8%

Total Ítems: 1

Total bruto:	14.814,81
Descuentos:	0.00
Subtotal:	14.814,81
Impoconsumo 8%:	1.185,19

Total a pagar: **16.000,00**

Formas de pago:
Contado

Métodos de pago:

Efectivo:	16.000,00
Total recibido:	16.000,00
Cambio:	0,00

CUFE

e6980e69b0fd0d9679a27def9850699bf900001d7
54d85b9c37e9c8adb90210ec4f1c435e37de1ccb4
8c26eb10950d68

Responsable de IVA - Actividad económica 1081.
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.

8005

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
1 NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S1GD485380

Caja : 001-31 Turno: 1 OIME LLA
Consec. #: 770252 Fecha: 2026/03/27
Hora : 8:54 a
Vendedor : **** OIME LLANOS MONICA ALEJA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT. : 890306215-0

Reg	Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im D	Total
1	053631	EMPANADA CAFETERIA	10	UND	1,800.00	04	18,000

TOTAL $18,000
Total Registros..... 0001
Total Cantidades..... 10

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Venta antes Impuestos.. 16,667 +
INC ..... 1,333 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
04 INC	8.00	16,667	1,333

Efectivo $20,000
CAMBIO $2,000

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764102662114
Vigente desde 2025-DIC-05
hasta 2027-DIC-05 - 24 meses
Numeracion: AUTORIZADA
Prefijo S1GD del No. 1 al 999999

SEG(B1*F29)***D*****H******
~CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
GRACIAS POR SU COMPRA**

CUFE:
8fd487873482806c1db1d0b2a9bf4161cc9214e3ca11bd104905e617
2f84b0a7fdd2502064df9599f52c6e99031af067

80000

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CR 12 B 23 22 YUMBO
CLIENTE: Consumidor Final C.C: 2222222222
Generacion: 2026/03/26 14:53:07
Validacion Dian: 2026-03-26 14:53:12
INICIO DUPLICADO

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	3,800	7700304484546	QUITAMANCHAS	3,800 A
2	1	UN	11,990	7700304755011	DETERGENTE LI	11,990 A

TOTAL 15,790
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ -40
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 15,750
EFECTIVO $ 15,750
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	15,790	13,269	2,521
		13,269	2,521

ID. CLIENTE: undefined
SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: GISSEL GONZALEZ 544100
NUM ART ENTREGADOS:2 TRX: 2291 02 0978
Resolucion DIAN 18764094862479 de 20250626 Prefijo G6K5
DE 101412 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G6K5179724
FIN DUPLICADO

CUFE 5f75d11aa71585a0563c8436c41bf1c99f8ea2fbe8bc5af176
78d9d83c022e476efed823f3c158ff9effb91691679c3

80000

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 4 2 08 YUMBO
CLIENTE: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCI NIT: 890306215
Generacion: 2026/03/27 15:44:23
Validacion Dian: 2026-03-27 15:44:28

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	4	UN	2,490	7700304648801	VASO PAPEL 70	9,960 A
2	1	UN	3,900	7707151700881	GASEOSA COLOM	3,900 A
3	1	UN	3,500	7700304379989	LECHE ENTERA	3,500 5
4	1	UN	4,490	7702535011706	GASEOSA QUATR	4,490 A

TOTAL 21,850
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 21,850
EFECTIVO $ 50,000
CAMBIO 28,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5 = EXENTO	3,500	3,500	0
A = 19%	18,350	15,420	2,930
		18,920	2,930

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: SARA AVIRAMA 905909
NUM ART ENTREGADOS:7 TRX: 0463 01 2740
Resolucion DIAN 18764094867186 de 20250626 Prefijo G5K8
DE 80005 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G5K8149346

CUFE b0623c6f510ebea0a93c99545ea2f7fa3f3b7abec3b9ef8c78
c637ff64ca0c1953ca709a48b20dee41f335899c51c55

ALVARO MORENO BURITICA

NIT: 6802712-1
Dir.: CRA 4 4 02
Yumbo - tel.3105264414

Factura electrónica de venta
No. AMFP-54999

Fecha generación: 08/03/2026, 08:57
Fecha expedición: 08/03/2026, 08:57

Cliente: Consumidor Final
C.C / NIT: 222222222222-7
Dirección:
Vendedor: ALVARO MORENO BURITICA

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	6	1.500,00	9.000,00	A
Productos con consumo / 010				
2	1	9.000,00	9.000,00	
Pan / 005				

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	8,00	8.333,33	666,67

A=Impoconsumo 8%

Total Ítems: 2

Total bruto:	17.333,33
Descuentos:	0,00
Subtotal:	17.333,33
Impoconsumo 8%:	666,67
Total a pagar:	**18.000,00**

Formas de pago:
Contado

Métodos de pago:
Efectivo: 18.000,00

CUFE

0bd33676b6105030ea16601bddl2354702e2b472
db21e0cd738725ea01e728e0e6e4de9b9bhcb838
92522d912c25aa70

Responsable de IVA - Actividad económica 1041.
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.

aprobado en 20260308 prefijo AMFP Vigencia: 0 meses

Fabricante de ...

7995

1BASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
9ESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S2HA989595

Caja : 002-12 Turno: 1 PEREZ AL
Consec. #: 370143 Fecha: 2026/02/11
Hora : 3:59 p
Vendedor : **** PEREZ ALVARADO LEIDY DAY
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : FINAL CONSUMIDOR
Nro.Iden.: 222222222222

Reg	Item	Descripcion / Cant.	U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	067460	BEB P/MALTA*1500ml PET					
		1	BOT	5,700.00	01		5,700

TOTAL $5,700
Total Registros..... 0001
Total Cantidades..... 1

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Venta antes Impuestos.. 4,790 +
IVA ..... 910 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im	Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
01	IVA	19.00	4,790	910

Otros : 011 TARJETA DEB.. R $5,700

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764089725428
Vigente desde 2025-FEB-28
hasta 2027-FEB-28 - 24 meses
Numeracion: AUTORIZADA
Prefijo S2HA del No. 1 al 999999

(SEG-B2-11)----MIERCOLES------
- CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
****GRACIAS POR SU COMPRA****

CUFE:
2a13f5fcf406584a27027df430a022b27f1bfccc7e6827c6967e090f
866d74ed4a99602c088e72a11f84d21c79cf24ed

7994.

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 4 2 08 YUMBO
CLIENTE: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCI NIT: 890306215
Generacion: 2026/03/08 08:38:33
Validacion Dian: 2026-03-08 08:38:37

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	5,900	7700304064304	CAFE TOSTADO	5,900 C

TOTAL	5,900
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	50,000
EFECTIVO $	44,100
CAMBIO	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C = 5%	5,900	5,619	281
		5,619	281

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: VALENTINA TELLEZ 015331
NUM ART ENTREGADOS:1 TRX: 0463 03 1151
Resolucion DIAN 18764094859281 de 20250626 Prefijo G6K0
DE 170220 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G6K0281474

CUFE d6891046915f2e5e8e10a043a8c374d6863750364961999 9db
d6859050596f5cadba2e4b712e576b6ec2f7d049762b6

7994.

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 4 2 08 YUMBO
CLIENTE: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCI NIT: 890306215
Generacion: 2026/03/08 09:05:06
Validacion Dian: 2026-03-08 09:05:10

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	3,400	7700304929276	AGUA SIN GAS	3,400 6

TOTAL	3,400
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	4,000
EFECTIVO $	600
CAMBIO	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6 = EXCLUIDO	3,400	3,400	0
		3,400	0

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: VALENTINA TELLEZ 015331
NUM ART ENTREGADOS:1 TRX: 0463 03 1187
Resolucion DIAN 18764094859281 de 20250626 Prefijo G6K0
DE 170220 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G6K0281496

CUFE 8ac7390867754f6bc8783860bccd42b3b5872884451bd1fd13
eb09b175b6a03c4510963fdda9ff8d974c72155ca72f3

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
1 NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S1GD392604

Caja : 001-15 Turno: 1 PILLIMUE
Consec. #: 323705 Fecha: 2026/03/08
Hora : 11:35 a
Vendedor : **** PILLIMUE CALAMBAS ANGIE
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA
NIT. : 890306215-0

Reg	Item	Descripcion / Cant. U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	016174	TOMATE CHONTO 0.680 kg	7,300.00	EX		4,964
2	007368	CEBOLLA CABEZONA BLANCA 0.225 kg	1,582.22	EX		356
3	007235	LIMON TAHITI 0.130 kg	3,776.92	EX		491
4	078377	MEZC IE SUNTEA*120g LIMON POL 1 UND	9,600.00	C1		9,600
5	059592	ARROZ BLANQUITA*1000g PREMIUM 1 UND	4,500.00	EX		4,500

TOTAL $19,911
Total Registros..... 0005
Total Cantidades..... 3.035
---------[DETALLE DE VALORES]---------
Venta antes Impuestos.. 18,378 +
IVA ..... 1,533 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
EXCLUIDO		10,311	0
01 IVA	19.00	8,067	1,533

Efectivo $20,000
CAMBIO $100
Otros : 90 AJUSTES $11

Software SIESA 8.5 FDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764102662114
Vigente desde 2025-DIC-05
hasta 2027-DIC-05 - 24 meses
Numeracion: AUTORIZADA
Prefijo S1GD del No. 1 al 999999

SEG(B1*H08)***C****V*******
CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
GRACIAS POR SU COMPRA**



Disc Descuentos

7992

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
1 NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S1GD392579

Caja : 001-31 Turno: 1 BEDOYA J
Consec. #: 762522 Fecha: 2026/03/08
Hora : 11:32 a
Vendedor : **** BEDOYA JARAMILLO ANGIE D
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA
NIT. : 890306215-0

Reg	Item	Descripcion / Cant. U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	036016	POLLO ASADO BELALCAZAR 2 UND	25,600.00	04		51,200
2	064848	BOLSA PLASTICA SB 1 UND	350.00	01		350

TOTAL $51,550
Total Regist 0002
Total Cantid 3
---------[DETALLE DE VALORES]---------
Venta antes Impuestos.. 47,640 +
IVA ..... 44 +
INC ..... 3,733 +
Otros Impuestos ..... 73 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
01 IVA	19.00	233	44
04 INC	8.00	47,407	3,793
22 INC Bolsas		1	73

Efectivo $100,000
CAMBIO $48,450

Software SIESA [illegible]
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764102662114
Vigente desde 2025-DIC-05
hasta 2027-DIC-05 - 24 meses
Numeracion: AUTORIZADA
Prefijo S1GD del No. 1 al 999999

SEG(B1*H08)***C****V*******
CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
GRACIAS POR SU COMPRA**



Descuentos Disc

SABOR & ANDO YUMBO
NIT. 901863970 - 0
CRA 5 # 5-02 BARRIO BELALCAZAR
3148842202
Yumbo - Valle del Cauca

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV27661

CUFE: e2bb2721baf655ecae7cebd4cdd7fedcf38e36f92172d76ec4330b73ade36ecd73feafc355f4cc33793d7e37a257d45b

FACTURADO A:

Razón social:	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE CAUCA
Tipo Identificación:	NIT
NIT:	890306215-0
Dirección:	CRA 5 # 5-02 BARRIO BELALCAZAR
Teléfono:	3148842202
Ciudad:	Yumbo
País:	CO
Email:	UMYUMBO@CRUZROJAVALLE.ORG.CO

Responsable de Impuesto Nacional al Consumo (INC)

Autorización de numeración de facturación N° 18764080422803 de 2024-09-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1 hasta FV108000 con vigencia hasta 2026-09-27

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	ORDEN DE VENTA:	FORMA DE PAGO:	MEDIO DE PAGO:	REMISIÓN:
			Contado	Efectivo	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACIÓN ERP:	FECHA VALIDACIÓN DIAN:
31/03/2026	31/03/2026	COP	31/03/2026 03:22:12	31/03/2026 03:22:12

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	% INC	TOTAL
1	119100003	BANDEJA PARA LLEVAR DEL DIA	1.00	UNIDAD	$ 18,981.48	0.0 %	8.0 %	$ 18,981.4

TOTAL ÍTEMS: 1

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS. TE ESPERAMOS PRONTO

SUBTOTAL	$ 18,981.48
Domicilio	$ 4,000.00
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL INC	$ 1,518.52
TOTAL IMPUESTOS	$ 1,518.52
TOTAL	$ 24,500.00

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S proveedor técnologico de SABOR & ANDO YUMBO, sujeto a condiciones y restricciones.

btw.com.co

8003

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
1 NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S1GD485385

Caja : 001-31 Turno: 1 OIME LLA
Consec. #: 770253 Fecha: 2026/03/29
Hora : 8:55 a
Vendedor : **** OIME LLANOS MONICA ALEJA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA
NIT. : 890306215-0

Reg	Item	Descripcion / Cant. U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	069887	AGUA MIA*1000ml 1 BOT	950.00	EX		950

T O T A L $950
Total Registros..... 0001
Total Cantidades..... 1

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Venta antes Impuestos.. 950 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
EXCLUIDO		950	0

Efectivo $2,000
CAMBIO $1,050

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764102662114
Vigente desde 2025-DIC-05
hasta 2027-DIC-05 - 24 meses
Numeracion: AUTORIZADA
Prefijo S1GD del No. 1 al 999999

SEG(B1*F29)***D*****H*******
"CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
GRACIAS POR SU COMPRA**

CUFE:
ba9f371aa6ec30b9ad40b969f80cc40ef473801bce38f5c6f6f2e9b5daae4ce38d31e4c93842e3f94dc4b0a8faceef22

Domingo de Ramos

8005

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
1 NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S1GD472962

Caja : 001-01 Turno: 1 DORADO P
Consec. #: 179176 Fecha: 2026/03/26
Hora : 11:21 a
Vendedor : **** DORADO PILLIMUE KAREN NA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA
NIT. : 890306215-0

Reg	Item	Descripcion / Cant. U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	069734	TORTA NEGRA LIBRA SIN DECORAR 1 UND	33,600.00	04		33,600
2	064848	BOLSA PLASTICA SB 1 UND	350.00	01		350
3	069695	TORTA PORCION BELALCAZAR 1 UND	2,900.00	04		2,900

T O T A L $36,850
Total Registros..... 0003
Total Cantidades..... 3

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Venta antes Impuestos.. 28,749 +
I V A ..... 44 +
I N C ..... 2,281 +
Otros Impuestos ..... 5,776 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
01 IVA	19.00	233	44
04 INC	8.00	28,516	2,281
22 INC Bolsas		1	73
ZZ Otros	20.00	28,516	5,703

Efectivo $40,000
CAMBIO $3,150

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764102662114
Vigente desde 2025-DIC-05
hasta 2027-DIC-05 - 24 meses
Numeracion: AUTORIZADA
Prefijo S1GD del No. 1 al 999999

SEG(B1*K26)***C*****V*******
"CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
GRACIAS POR SU COMPRA**

7988.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
781c7cdab436ed85f017796dab3d49e209fa282c40b07ca91699b2b813bf552c87d31b7392aff54fff90ac98deece16c

Número de Factura: CA-982
Fecha de Emisión: 27/02/2026
Fecha de Vencimiento: 28/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: C A RADIOCOMUNICACIONES E.U.
Nombre Comercial: C A RADIOCOMUNICACIONES E.U.
Nit del Emisor: 900138526
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6190

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Palmira
Dirección: CL 22 16 A 84 BRR EL SEMBRADOR
Teléfono / Móvil: 3187092524
Correo: ca.radiocom@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890306215
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 38 BIS 5 - 91
Teléfono / Móvil: 5184204
Correo: contabilidad@cruzrojavalle.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	83111601	MICROFONO MARCA HYT ERA PARA RADIO MD786	NIU	1,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00

Notas Finales

FACTURA GENERADA AL GRUPO DE APOYO DE YUMBO VALLE
Linea de negocio:

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca

INFORME CONVENIO DE COLABORACION N° 1600.19.4, ENTRE EL MUNICIPIO DE YUMBO Y LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA UNIDAD MUNICIPAL DE YUMBO
PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL
DE 2026

OBJETO: AUNAR ESFUERZOZ PARA FORTALECER LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA YUMBO, DENTRO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LAS ESTRATEJIAS DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO".

ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Evidencias
1. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE MUNICIPAL	Pago de arrendamiento	$ 944.300
	Pago servicios públicos ENERGIA	$ 92.427
	.Pago servicio - internet	$ 57.999
	Celular y reposición de equipo	$ 435.554
	Pago de servicio Gas Natural	$ 3.911
	Transporte apoyo administrativo .	$ 140.000
	Aseo	$ 109.990
	papelería	$ 0
	Mantenimiento equipo de oficina	$ 0
	Pago servicios administrativos	$ 1.859.930
	Pago parafiscales	$ 666.100
2. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Parqueadero de vehículos	$ 240.000
	Mantenimiento camioneta	$ 1.052.759

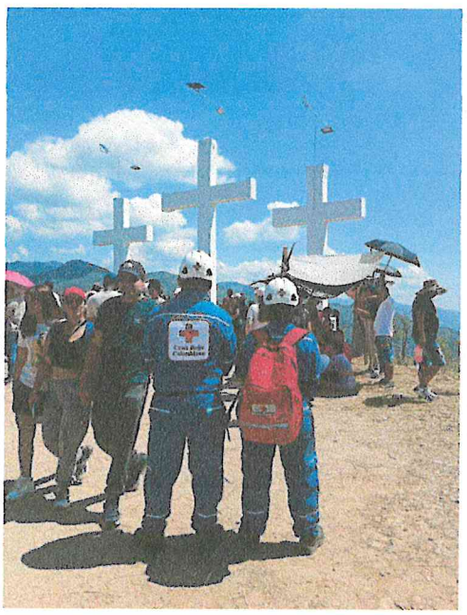
Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES

Apoyo actividades de semana santa cerro tres cruces

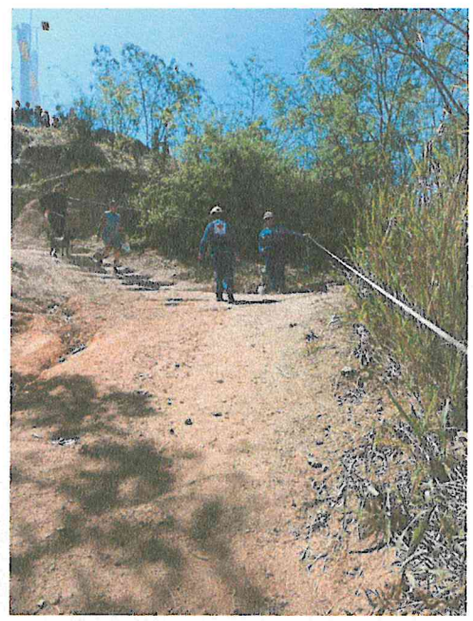




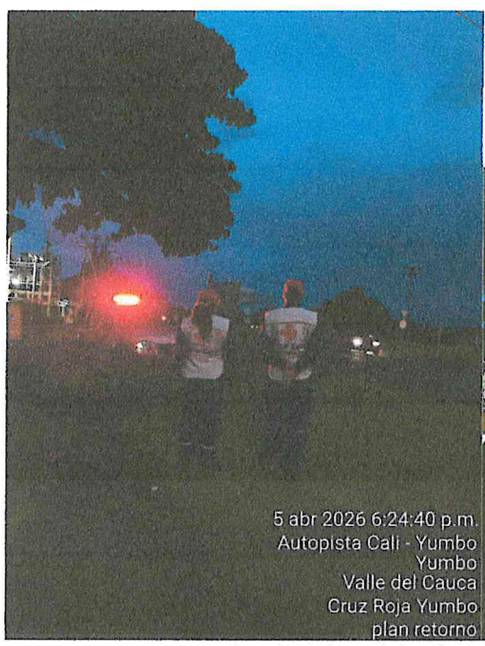


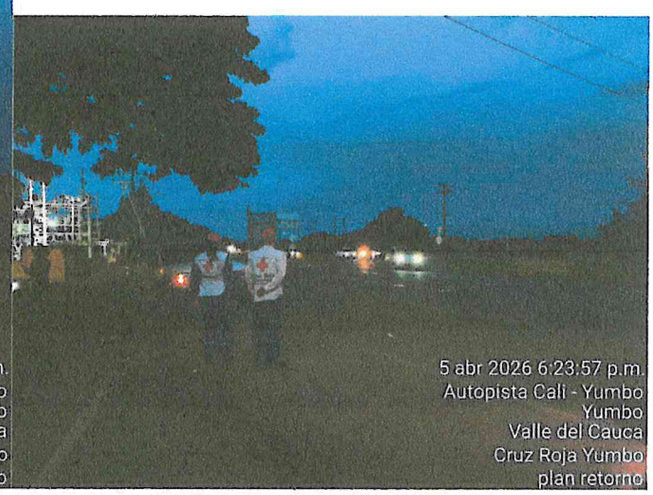






Plan Éxodo semana santa





Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca

Apoyo actividad concejo municipal



Capacitación de reentrenamiento y RCP





NIT. 890306215-0 / carrera 4 N° 1-56 barrio belalcazar Yumbo 3122259470-3105366022
umyumbo@cruzrojavalle.org.co



en línea

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				199	$90,238,800	$0	$0	$90,238,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$4,270,500	$0	$0	$4,270,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	70	$35,110,200	$0	$0	$35,110,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	81	$33,319,400	$0	$0	$33,319,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	40	$17,538,700	$0	$0	$17,538,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				203	$11,474,700	$0	$0	$11,474,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	203	$11,474,700	$0	$0	$11,474,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				203	$22,505,600	$0	$0	$22,505,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	203	$22,505,600	$0	$0	$22,505,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				203	$73,508,700	$0	$0	$73,508,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	23	$7,065,700	$0	$0	$7,065,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$469,500	$0	$0	$469,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$433,400	$0	$0	$433,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	61	$26,272,800	$0	$0	$26,272,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$538,900	$0	$0	$538,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$7,757,800	$0	$0	$7,757,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	24	$7,410,100	$0	$0	$7,410,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$4,933,200	$0	$0	$4,933,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	54	$18,408,400	$0	$0	$18,408,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				203	$16,882,000	$0	$0	$16,882,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	203	$16,882,000	$0	$0	$16,882,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				203	$11,257,900	$0	$0	$11,257,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	203	$11,257,900	$0	$0	$11,257,900
TOTAL				203	$225,867,700	$0	$0	$225,867,700

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA

NIT. 890.306.215-0

CERTIFICA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2.002, Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca, ha cumplido en forma oportuna con la presentación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por los conceptos de salud de abril de 2026, pensión, riesgos laborales - ARL., cajas de compensación familiar CCF y servicio nacional de aprendizaje – SENA, correspondiente marzo 2026; los cuales fueron presentados y cancelados, así:

Descripción	Buga	Cartago	Palmira	Cali	Tuluá	Yumbo
No. De planilla	9502621626	9502625882	9502619568	9500808678 9500808345	9502625145	9502627769
Fecha de Pago	abr-26	abr-26	abr-26	abr-26	abr-26	abr-26
Cotización Pensión	mar-26	mar-26	mar-26	mar-26	mar-26	mar-26
Cotización Salud	abr-26	abr-26	abr-26	abr-26	abr-26	abr-26
No. Cotizantes	10	8	3	211	1	1
E. P. S.	3.555.100	2.288.300	656.700	76.477.300	218.900	218.900
Fondos de Pensiones	4.550.200	2.929.000	840.600	94.038.400	280.200	280.200
A. R. L.	833.100	442.600	128.100	12.508.100	9.200	9.200
Caja de Compensación	1.092.400	732.600	175.300	23.455.800	35.100	70.100
ICBF	819.200	549.700	131.500	17.594.700	26.300	52.600
SENA	546.500	366.500	87.800	11.733.300	17.600	35.100
Total	**11.396.500**	**7.308.700**	**2.020.000**	**235.807.600**	**587.300**	**666.100**

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los nueve (9) días del mes de abril de 2026.

INES SALABRIA OSORIO
Revisor Fiscal
T.P 183218-T
Miembro de Millán & Asociados S.A
T.R. 278
No. 29190

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
Nit. 890.306.215-0
Unidad Municipal Yumbo

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nº 937

FECHA		
21	04	26

Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Art, 3 decreto 522 de 2003)

Apellidos y Nombres: Alba Mireya Espada

C.C. o Nit. 66 834 123 | Ciudad: Yumbo.

Dirección: Cra 4 1-56. | Teléfono: 318 451 0688

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	TOTAL
1	Pago Arriendo mes Abril Sede Cruz Roja.		978.300
	Ref: 3.5	34240.	
		TOTAL $	944.100
	IVA ASUMIDO POR EL ADQUIRIENTE		

FIRMA Alba Mireya Espada

C.C. 66834123

Presidencia y/o Dirección Ejecutiva	Contabilidad	Centro de Costos

SAIR LOPEZ MONTOYA NIT. 1.115.063.649-9 VISIÓN GRÁFICA CEL: 315 429 7284

EMPRESAS M...
ALBA
C.C./Ni
CR 4 1-
YUMBC

EMCALI
¡Siempre Juntos!

Ruta
Ciclo
Mes Cue
Periodo F
Días Fact
Estado de

890.399.003-4

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	14364668
CONTRATO	1085125
TOTAL A PAGAR	$ 92,427.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 23-2026
FECHA DE EXPEDICION	Abril 14-2026 12:31:36

No. Pago
ectrónico
220519

R 17515 1/1

Redeban
ABR 16 2026 11:36:51 DES 11.5 CB
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS YUMBO PARQU
CL 6N 4 47LC 102
C.UNICO: 3007031092 TER: BYZZZ117 RRN: 210038
RECIBO: 203573 APRO: 095889

RECAUDO
CONVENIO: 86235
EMCALI
REF: 000529220519

VALOR $ 92,427
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Ahorrar a
Emcali te inv

...ura y en el planeta.

Usa un vaso para cepillarte los dientes en lugar de dejar la llave abierta.

ACUEDUCTO

Dir Instalación	
Uso	
Estrato	
No. Medidor M1	
Lectura Actual	
Lectura Anterior	
Diferencia	
Consumo del mes en M3	
No. Medidor M1	
Lectura Actual	
Lectura Anterior	
Diferencia	
Consumo del mes en M3	

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1.5		$ 301.83
Cm Inversión Va	$ 1,3	...sional	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			11,556.71	-1,733.51	9,823
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$9,82

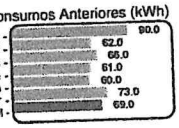
ENERGIA

Dir Instalación	CR 4 1-56
Uso	Residencial
Estrato	3

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	FTEM_10045
Lectura Actual	7,399
Lectura Anterior	7,337
Diferencia	62
Consumo Actual	62 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	62.00	793.88	49,220.68	-7,383.10	41,8
Consumo Básico Hasta 130					
Ajuste al Peso					
TOTAL					$41,8

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	**Componentes del Costo**	
Nivel Tensión	1	Generacion	331.67
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	54.06
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	68.01
Circuito	1802	Distribución	264.48
Grupo	2	Perdidas	55.96
NIU	1798308	Restricciones	19.71
Transformador	0E10834	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	793.88
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	793.88

Indicadores	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	13.64	11.00
Mensual (DIUM-FIUM)	2.91	1.00
Acumulado (DIU-FIU)	13.64	11.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - 2.00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	60.24	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	20.00	
Cargo de Distribución-DT	144.70	
Valor Total-COMP	$ .00	

FEBRERO-2026

Duración	Frecuencia
.00	.0
.00	.0
.00	.0
.00 - .00	
.00 - .00	
.00	
.00	
.00	
$ .00	

YUMBO LIMPIO S.A.S E.S.P NIT:901312977-8 TELEFONO:3174407571

Uso	Residencial	Estrato	3
Periodo Facturacion	FEB 01 a FEB 28	Días Facturados	28
Unidades Residenciales		1 Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido		2 Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0057	.0000	.0000	.0015	.0618	.0000
Sem 1	.0057	.0000	.0000	.0015	.0618	.0000
Sem 2	.0057	.0000	.0000	.0017	.0587	.0000

Historico de cobros

Mar	36,587
Feb	32,249
Ene	32,249
Dic	32,249
Nov	31,912
Oct	32,006

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	28,483.54
Costo Variable	14,295.57
Valor Aprovechamiento	297.39
Subsidio (15%)	-6,461.47
(-)Ajuste al Peso	.03
TOTAL	$36,615.00

ALCANTARILLADO CONVENIO

ALCANTARILLADO ESPY YUMBO SA E	4,151.00
TOTAL	$4,151.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2026-03-10
Por valor de	$471,320.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	51
SubTotal Otros Servicios	40
+ IVA	
TOTAL OPERACIÓN MES	92
VALOR TOTAL	92
TOTAL A PAGAR	$ 92,4

DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd Cuota	Valor	Saldo
Alcantarillado	Alcantarillado Espy-Yumbo	2026-04-13 1/1	4,151.00	.00
	Subtotal Alcantarillado		$4,151.00	$0.00

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd Cuota	Valor

CUDE: c6a8d10b5eccafc6eb31393e791878d666687b39906ccb3098ac41c881451077866d010b63ce84a4df10256be7c62c21 Fecha Generación: Abril 14-2026 11:19:55

...Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.09

901139278

NO PAGADO

FACTURA # 00289019

Fecha emisión **27/03/2026**

Fecha vencimiento **01/04/2026**

8014

Para
CRUZ ROJA
890306215-0 NIT
CRA 4 # 1-56 BELALCAZAR
Teléfono / 3105366022

Precio	Imp%	Cant.	Total
COL$ 57.999,99	0.00	1	COL$ 57.999,99

000

NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CéNTIMOS

119

SUBTOTAL : COL$ 57.999,99

IVA: COL$ 0,00

DESCUENTO: COL$ 0,00

TOTAL : COL$ 57.999,99

INFOTECH SAS
NIT 0.0.0.0.0.0
CARRERA 3 #1-09 B/ BELALCAZAR
3330333141

Fecha : 27/04/2026 15:16:30 PM

DESCRIPCION

Servicio de Internet
facturación del 01/03/2026 al 31/03/2026
Fecha de Suspensión : 09/04/2026
Plan Internet : PLAN HOGAR PROMO 40 MG X $60.000
Descarga : 40000K
Subida : 40000K

DESCUENTO: COL$ 0,00
TOTAL: COL$ 57.999,99
SALDO: COL$ 0,00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CéNTIMOS

medio de pago: Efectivo
Oficina/Sucursal

CLIENTE

CRUZ ROJA
CRA 4 # 1-56 BELALCAZAR
890306215-0 NIT
Fecha corte: 01/04/2026

0025/8885

Operador: ALEX ESTANCIA
Impresión: 27/03/2026 03:16:31 PM

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL

NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91
CALI
Tel: 5184200

NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

Numero : 123-NI-002268
Fecha : 2026-ABR-13

Tercero : COMCEL S A — CC o NIT: 800153993-7
Ciudad : CALI

La Suma de: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON UN CTVOS. MCTE.

Valor: $435,554.01

Por Concepto de: SERVICIO PLAN CELULAR YUMBO DEL 26/02//2026 AL 02/04/2026

Cuenta	C.O	Tercero	Cruce/CCosto	CONTABILIZACION Debitos	CONTABILIZACION Creditos
513535	123	800153993	1001	31,290.01	0.00
514520	123	800153993	1001	404,264.00	0.00
220502	123	890306215	NI-002268-00	0.00	435,554.01
SUMAS IGUALES				435,554.01	435,554.01

ELABORADO

APROBADO

Cruz Rosa Yombo

Claro

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL
Número Celular : 3122259470
Código Interno : 8.21583771.00.00.100126

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL

TU PLAN INCLUYE:

Edge 100 EMP 45GB : Cargo Fijo Mensual: $ 24.150. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o móvil nacional. Navegación en Internet: 45 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podrá continuar accediendo gratis a Whatsapp, Correo Corporativo Instagram y Facebook. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para empresas en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor Información www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Antivnorton mul 1 lic_rango1	26-Feb-2026	02-Abr-2026	$6,000.00	$1,140.00	
Servicio datos	26-Feb-2026	02-Abr-2026	$19,247.07	$3,656.95	
Cargo fijo mensual	26-Feb-2026	02-Abr-2026	$1,013.00	$232.99	$31,290.01
Subtotal			$26,260.07	$5,029.94	

COBRO DE CARTERAS YA FACTURADAS**

Descripción	Valor	Valor
Reposicion de equino xia redm15c256/4g ns 865477082354048	404,264.00	$404,264.00

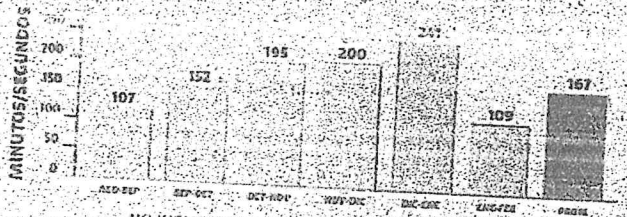
** Los valores notificados en la cajetilla hacen referencia a equipos o sim card que ya han sido facturados como reposición/venta en otro documento.

TOTAL SUBCUENTA 8.21583771.00.00.100126 $435,554.01

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

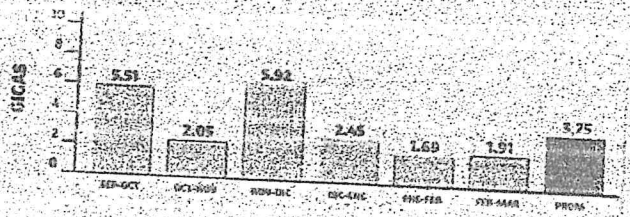
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3122259470



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3122259470

CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegados
TOTAL CONSUMO DATOS	[illegible]	[illegible]	0.00 KB

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegados
Consumo de datos línea 3122259470 3122259470	26-Feb-2026	02-Abr-2026	Tasica
TOTAL DATOS COMPARTIDOS			1.68 GB

Una empresa PROMIGAS
NIT. 800.167.643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 305218 C: 2180210800

No. CONTRATO 2666558

374953142

Nombre: CARLOS IVAN GARCIA MARIN
Dirección: KR 4 CL 1 - 56 PISO 01

Estado de Cuenta: 1219418419
Días de consumo: 31
Periodo de consumo: D 07 / M 03 / A 2026 — D 06 / M 04 / A 2026

Barrio: BELALCAZAR Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL Tasa de interés de mora: 1.995 Ciclo: 305

Fecha límite de pago: 28/ABR/2026
Fecha de facturación: 14/04/2026

Evita abrir el horno constantemente mientras está en uso; cada apertura genera pérdida de calor y mayor consumo.

1	SP - CARGO FIJO MENSUAL		0.00	0.00	3,949.00	0.00	0	0.0000

CLIENTE 14206

PAGO 0	SUSPENSIÓN 0	34	34	0.8936	0	3,949
						0
						0
				74429966622	TOTAL A PAGAR	3,949
		0		0.00%		0
					Facturas sin cancelar incluida esta	1

0	OCT
2	NOV
0	DIC
0	ENE
0	FEB
0	MAR

Cupo disponible Brilla
4.922.500
(*) Sujeto a condiciones y políticas del grupo Brilla

Revisión Periódica
Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

164 Línea de emergencia



eFactura cadena • Nit. 890.930.534-0 • 26/03/2026 - 5693

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91

CALI
Telefono: 5184200 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: CALI5536

Fecha: 2026-ABR-27

[redacted]

Proveedor: BEDOYA ARCEO FABIO NELSON
NIT. : 16462018-2 Codigo: 16462018
Direccion: CR 38 BIS 5 91
Ciudad : CALI
Telefono : 5184287 Fax:
Email : contabilidaux@cruzrojavalle.org.co
Contacto :

Forma de Pago: 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2026/05/26
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: DF -5535

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
111	TAXIS Y BUSES	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000

Valor en letras: VEINTE MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUES
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: TRANSPORTE GESTION DE RIESGOS ABRIL 22-2026
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764103345364 vigente de DIC-18-2025
hasta DIC-18-2027 Numeracion Autorizada CALI5001 al CALI10000 Vigencia: 24 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

RECIBO DE TRANSPORTE
No.

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
NIT: 890.306.215-0

Ciudad y Fecha: 23-04-26.
Programa: Capacitacion Donante.
Viajero Santiago torres.
Concepto: transporte.
Ruta: Yumbo - cali. y VS.
Valor: 20.000.

1114548878.
Firma del Beneficiario C.C No. Placa de Vehiculo

Este documento es exclusivo para legalizacion de transporte (intermunicipal y taxis)

Cufe:c40a0fe1cb9ec859788c303df651cfb611e938922beef150525448f4ad20fa56867ade949845d573d8731388e4e8bd7f

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91

CALI
Telefono: 5184200 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: CALI5539

Fecha: 2026-ABR-27

Proveedor: BEDOYA ARCEO FABIO NELSON
NIT. : 16462018-2 Codigo: 16462018
Direccion: CR 38 BIS 5 91
Ciudad : CALI
Telefono : 5184287 Fax:
Email : contabilidaux@cruzrojavalle.org.co
Contacto :

Forma de Pago: 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2026/05/26
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: DF -5539

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
111	TAXIS Y BUSES	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.

Valor en letras: VEINTE MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUEST
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.(
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: TRANSPORTE FABIO BEDOYA ABRIL 01-2026
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764103345364 vigente de DIC-18-2025
hasta DIC-18-2027 Numeracion Autorizada CALI5001 al CALI10000 Vigencia: 24 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

RECIBO DE TRANSPORTE

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
NIT: 890.306.215-0

No. 8044

Ciudad y Fecha: 01-04-2026
Programa:
Viajero: Fabio Bedoya.
Concepto: Transporte.
Ruta:
Valor: 20.000=

16462018

Firma del Beneficiario C.C No. Placa de Vehiculo

Este documento es exclusivo para legalizacion de transporte (Intermunicipal y taxis)

Cufe:8126f5c6a3a54aaa795331b1b47d477d6e5977b935bf75b2ff3783e3bd5d3f2497678f3591d8b3080e380ba09f2321fa

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91

CALI
Telefono: 5184200 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: CALI5542

Fecha: 2026-ABR-27

Proveedor: TORRES RAMIREZ SANTIAGO ALEXANDER
NIT. : 1109546878-1 Codigo: 1109546878
Direccion: CRA 13 22 04
Ciudad : YUMBO
Telefono : 3217880702 Fax:
Email : RAMIREZSANTIAGO2345@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2026/05/26
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: DF -5542

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuest
111	TAXIS Y BUSES	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000

Valor en letras: VEINTE MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUES
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: TRANSPORTE CAPACITACION ENCUENTRO DONARTE 23 -04-2026
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764103345364 vigente de DIC-18-2025
hasta DIC-18-2027 Numeracion Autorizada CALI5001 al CALI10000 Vigencia: 24 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

RECIBO DE TRANSPORTE
No. 8043

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
NIT: 890.306.215-0

Ciudad y Fecha: 02-04-2026.
Programa: Gestion de Riesgos.
Viajero: Jhon Fuer Arroca.
Concepto: Transporte.
Ruta:
Valor: 20.000.

Firma del Beneficiario C.C No. 94430888. Placa de Vehiculo

Este documento es exclusivo para legalizacion de transporte (intermunicipal y taxis)

Cufe:3a012e163cddc1b00b4b0322dac1e93414454f2d9ffcea1ffb97b382d0bb307d2fb486073a0171b47f32833ffe4c701c

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91

CALI
Telefono: 5184200 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: CALI5546

Fecha: 2026-ABR-27

[redacted]

Proveedor: HERNANDEZ BEJARANO HUMBERTO
NIT. : 16590147-2 Codigo: 16590147
Direccion: CL 14 2 82
Ciudad : YUMBO
Telefono : 6952954 Fax:
Email : humbertohernandezbejarano@gmail.com
Contacto :

Forma de Pago: 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2026/05/26
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: DF -5543

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
111	TAXIS Y BUSES	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	(

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000

Valor en letras: VEINTE MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUES
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: TRANSPORTE GESTION DEL RIESGO 03 ABRIL DE 2026
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764103345364 vigente de DIC-18-2025
hasta DIC-18-2027 Numeracion Autorizada CALI5001 al CALI10000 Vigencia: 24 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

RECIBO DE TRANSPORTE

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
NIT: 890.306.215-0

No. 8043

Ciudad y Fecha: 03 - 04 - 2026.
Programa: Gestion de Riesgos.
Viajero: Humberto Hernandez
Concepto: Transporte.
Ruta:
Valor: 20.000.

Firma del Beneficiario | C.C No. 16590147 | Placa de Vehiculo

Este documento es exclusivo para legalizacion de transporte (intermunicipal y taxis

Cufe:fb1e7010114f422fa3bae432b86144201e6ece69a96162e9942cbbba1f0a1fe0fb04e1eb59560c7a4be9c3cebcc4b3b3

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91

CALI
Telefono: 5184200 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: CALI5555

Fecha: 2026-ABR-27

Proveedor: AROCA MUNOZ JHON EVER
NIT. : 94430888-1 Codigo: 94430888
Direccion: CL 13 AN 12N 04
Ciudad : YUMBO
Telefono : 3176814708 Fax:
Email : EVERAROCA7410@HOTMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2026/05/26
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: DF -5555

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impue
111	TAXIS Y BUSES	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,0

Valor en letras: VEINTE MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPU
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: TRANSPORTE APOYO ADMINISTRACION ABRIL 14-2026
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764103345364 vigente de DIC-18-2025
hasta DIC-18-2027 Numeracion Autorizada CALI5001 al CALI10000 Vigencia: 24 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

8041

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
NIT: 890.306.215-0

RECIBO DE TRANSPORTE
No.

Ciudad y Fecha: 13-04-2026.
Programa: Gestion de Riesgos.
Viajero: Jairo Bedoya.
Concepto: Transporte.
Ruta:
Valor: 20.000.

Firma del Beneficiario
C.C No. 16.462.018.
Placa de Vehiculo

Este documento es exclusivo para legalizacion de transporte (intermunicipal y taxis)

Cufe:e8cfd993d89b0ab76991a9b7d1b80e32ce3f1799c4521489fd5367f76e97e2b59484ccf0838143f95527f4c70747843c

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91

CALI

Telefono: 5184200 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: CALI5541

Fecha: 2026-ABR-27

Proveedor: BEDOYA ARCEO FABIO NELSON
NIT. : 16462018-2 Codigo: 16462018
Direccion: CR 38 BIS 5 91
Ciudad : CALI
Telefono : 5184287 Fax:
Email : contabilidaux@cruzrojavalle.org.co
Contacto :

Forma de Pago: 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2026/05/26
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: DF -5540

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
111	TAXIS Y BUSES	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000

Valor en letras: VEINTE MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUE
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS:
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: TRANSPORTE GESTION DEL RIEGO ABRIL 13-2026
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764103345364 vigente de DIC-18-2025
hasta DIC-18-2027 Numeracion Autorizada CALI5001 al CALI10000 Vigencia: 24 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

RECIBO DE TRANSPORTE

No. 8044

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
NIT: 890.306.215-0

Ciudad y Fecha: 22-04-26
Programa: Gestion de Riesgos
Viajero: Fabio Nelson Bedoya
Concepto: Transporte
Ruta:
Valor: 20.000

16'462018.

Firma del Beneficiario C.C No. Placa de Vehiculo

Este documento es exclusivo para legalizacion de transporte (intermunicipal y taxis)

Cufe:f837e228c09dbf4a114c8c9b4d9eb243ce8948709ca12699799e1c152bd53c0fd65ab9e4a84eac42b7d45ca37653a01a

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91

CALI
Telefono: 5184200 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: CALI5554

Fecha: 2026-ABR-27

Proveedor: AROCA MUNOZ JHON EVER
NIT. : 94430888-1 Codigo: 94430888
Direccion: CL 13 AN 12N 04
Ciudad : YUMBO
Telefono : 3176814708 Fax:
Email : EVERAROCA7410@HOTMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2026/05/26
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: DF -5548

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuest
111	TAXIS Y BUSES	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,00

Valor en letras: VEINTE MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUE
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS:
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: TRANSPORTE GETION DEL RIEGO 02 DE ABRIL 2-2026
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764103345364 vigente de DIC-18-2025
hasta DIC-18-2027 Numeracion Autorizada CALI5001 al CALI10000 Vigencia: 24 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
NIT: 890.306.215-0

RECIBO DE TRANSPORTE
No.

Ciudad y Fecha: 14 - 04 - 2026.
Programa: Apoyo Administrat.
Viajero: Jhon Aroca.
Concepto: transporte.
Ruta:
Valor: 20.000

Firma del Beneficiario
94.430888.
C.C No.
Placa de Vehiculo

Este documento es exclusivo para legalizacion de transporte (intermunicipal y taxis)

Cufe:b04f748bc9d066d78f34add4b435a394cb3c47f6c7ae4575863c5e6062902adc4d14682bea05a9899204b76415073251

8028

Aseo

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
1 NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S1GD575261

Caja : 001-05 Turno: 1 VELASCO
Consec. #: 437088 Fecha: 2026/04/17
Hora : 10:55 a
Vendedor : **** VELASCO GOMEZ DIANA FERN
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA
NIT. : 890306215-0

Reg	Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	080510	REP ESCOBA SOLARY PREMIUM	1	UND	7,400.00	01		7,400
2	080812	JAB LIQ X/CARE*384ml MANZANA	1	UND	4,990.00	01		4,990
3	066802	AMB BRIZZE*260ml AERO/MANZ/CA	1	UND	7,750.00	01		7,750
4	080524	REP TRAPERO SOLARY*240g MICRO	1	UND	9,200.00	01		9,200
5	044052	BOLSA BAS BELALCAZ*10und NEGR	1	UND	2,500.00	01		2,500
6	044052	BOLSA BAS BELALCAZ*10und NEGR	1	UND	2,500.00	01		2,500
7	081386	ESPONJA S/BRITE*und PETS SURT	1	UND	3,600.00	01		3,600
8	061957	LAVALOZA LIQ BELALCAZAR*500ml	1	UND	3,450.00	01		3,450
9	077550	PAPEL HIG ELITE*12und SUAVE T	1	UND	13,250.00	01		13,250
10	060408	RECOG TASK ARCOASE C/BANDA C/	1	UND	5,050.00	01		5,050
11	067619	CABO TASK*1.2m FORRADO METAL/	1	UND	5,150.00	01		5,150
12	067619	CABO TASK*1.2m FORRADO METAL/	1	UND	5,150.00	01		5,150

T O T A L $69,990
Total Registros..... 0012
Total Cantidades..... 12

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Venta antes Impuestos.. 58,815 +
I V A ..... 11,175 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im	Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
01	IVA	19.00	58,815	11,175

Efectivo $100,000
CAMBIO $30,050
Otros : 90 AJUSTES $40

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

8051

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nº 935

FECHA: 21 | 04 | 26

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
Nit. 890.306.215-0
Unidad Municipal Yumbo

Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Art, 3 decreto 522 de 2003)

Apellidos y Nombres: Jessica Sanchez

C.C. o Nit. 31.488.128 | Ciudad: Yumbo

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	TOTAL
	Aseo General Sede		40.000
		TOTAL $	
	IVA ASUMIDO POR EL ADQUIRIENTE		

FIRMA: Jessica Sanchez P.

C.C. 31488128

Presidencia y/o Dirección Ejecutiva	Contabilidad	Centro de Costos

SAIR LOPEZ MONTOYA NIT. 1.115.063.549-8 VISIÓN GRÁFICA CEL: 315 429 7284

EMPRESA :CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL	C.O.: 123 SEDE YUMBO	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202604 NU 000264 2DA QUINCENA ABRIL		FECHA(S): 20260416 AL 20260430
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : ADMNISTRACION	Fech.Ingreso: 2015/07/09 C.O: 123 SEDE YUMBO	CARGO : AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66837630	RAMIREZ MARIA EUGENIA	$1750,905.00	01	SALARIO BASICO	109.99	875,453.00	
			02	AUXILIO DE TRANSPORTE		124,548.00	
			52	APORTE SALUD (SERVICIO OC			35,018.00
			53	APORTE OBLIGATORIO PENSIO			35,018.00
CEDULA : 66,837,630 NETO:		$929,965.00		T O T A L --->	109.99	1000,001.00	70,036.00

CTA : 648717056

EMPRESA :CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202604 NU 000263 NOMINA 1Q ABRIL		FECHA(S): 20260401 AL 20260415
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : ADMNISTRACION	Fech.Ingreso: 2015/07/09 C.O: 123 SEDE YUMBO	CARGO : AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66837630	RAMIREZ MARIA EUGENIA	$1750,905.00	01	SALARIO BASICO	109.99	875,453.00	
			02	AUXILIO DE TRANSPORTE		124,547.00	
			52	APORTE SALUD (SERVICIO OC			35,018.00
			53	APORTE OBLIGATORIO PENSIO			35,018.00
CEDULA :	66,837,630 NETO:	$929,964.00		T O T A L --->	109.99	1000,000.00	70,036.00

CTA : 648717056

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT.: 890306215-0
CRA 38BIS 5-91

CALI
Telefono: 5184200 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: CALI5531

Fecha: 2026-ABR-27

[redacted]

Proveedor: LENIS FIGUEROA MARIELA
NIT. : 29972602-1 Codigo: 29972602
Direccion: CRA 4 OESTE 1B 04 12
Ciudad : YUMBO
Telefono : 6026691348 Fax:
Email : MLENIS9@HOTMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2026/05/26
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: DF -5529

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
0062	PARQUEADERO Y PEAJES	2.00	120,000.00	0.00	240,000.00	

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,00

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUE
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS:
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: PAGO DE PARQUEDERO DOS VEHICULOS UGP752 BEN 734
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764103345364 vigente de DIC-18-2025
hasta DIC-18-2027 Numeracion Autorizada CALI5001 al CALI10000 Vigencia: 24 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

9035

PARQUEADERO
EL ABUELO
NIT. 29.972.602 - 1

Otro: ☐ _____
Nº 031
Camión: ☐ Camioneta: ☒

DIA	MES	AÑO
22	4	26

Buseta: ☐ Automóvil: ☒ Moto: ☐ Bus: ☐

HORA DE ENTRADA: 1045 AM
HORA DE SALIDA:
CANCELADO

UGP 757
BEN 734

VALOR $ 240000

PARA RETIRAR SU VEHICULO, PRESENTE ESTE TIQUETE

NOTA IMPORTANTE: 1. EL USUARIO RESPONDERÁ POR LOS DAÑOS QUE CAUSA A TERCEROS O AL PARQUEADERO. 2. EL PARQUEADERO NO SE RESPONSABILIZA POR LOS DAÑOS CAUSADOS AL VEHICULO FRUTO DE CASOS FORTUITOS, SISMOS TERREMOTOS, INCENDIOS, INUNDACIONES ASOCIADAS, ATENTADOS TERRORISTAS Y DEMÁS SITUACIONES IMPREVISTAS 3. EL PARQUEADERO NO SE RESPONSABILIZA POR OBJETOS DEJADOS DENTRO Y/O FUERA DEL VEHICULO 4. PARA RETIRAR EL VEHICULO EL USUARIO DEBE PRESENTAR ESTE TIQUETE AL SALIR O DEMOSTRAR LA PROPIEDAD SOBRE EL VEHICULO.

Cufe:8d300328ef9dac0a4d68dca53291227884fc2d44f3e1fecbdf17ebf2f95ba720595515c1afccd880163d479a9a23e238

8023

SERVICENTRO PLAZA BOLIVAR SAS
NIT.: 901142152-9
CARRERA 4 14 31
YUMBO
Tel: 6692504 Fax: 6691498
CIIU: 4731
contabilidad@plazabolivar.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FEL21920
Fecha de Emision: 2026-ABR-14 03:17 PI
Pagina: 01 de 01

Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Contacto :
Nit o C.C.: 22222222222-3 Codigo: 222222222222
Direccion : CR 4 14 31
Ciudad : YUMBO
Telefono : 6692504 Fax:
Email : facturasradianspb@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 1118285162 MONTES MUÑOZ GEILER ANDRES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			016606	PESOS

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impt
001	900000	ENGRASES UGP 352	01	1	UN	20,000.00	0.00	16,807.00	19.(

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
16,807.00	0.00	0.00	16,807.00	3,193.00	0.00	20,000.

Valor Letras : VEINTE MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUEST
19	16,807	3,193	00	0	0	00	0	0	00	0	
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion:

REGIMEN IMPUESTOS SOBRE LA VENTA DEL IVA Codigo CIUU 4731
E-mail: contabilidad@plazabolivar.com.co - Tel: 6692504

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764077217660 vigente de AGO-15-2024
hasta AGO-15-2026 Numeracion Autorizada FEL10001 al FEL30000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3. (Firma y Sello)

8022.

Taller Carvajal

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Cra. 2 No. 6-78 B/Belalcazar Yumbo
Tel.: 690 9155 Cel.: 310 5388044

Rodrigo Carvajal
Propietario
Nit.: 16.447.147-1

CUENTA DE COBRO

Nº 1593

Fecha: ABRIL 14 / 2026

Señor(es): CRUZ ROJA YUMBO. Nit.: 890306215.

Dirección: _____ Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
*	REVISION FUGAS DE	
	COMBUSTIBLE	
		170.000

TOTAL A PAGAR $ 170.000

Recibí: _____

HECTOR NILSON MARULANDA NIT. 94.450.040-7 LITOIDEART - 3178367313 YUMBO

8021

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
NIT 860001307

Sucursal: Cali, Dealer: CALI SAMECO PRINCIPAL
Dirección: Calle 70 No. 3N - 74 SamecoTel: 4425990 Web www.dinissan.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. M032-82600 **TIPO DOCUMENTO Factura de venta** Página 1 1

CUFE: f24f687f3344244e44461d9cdde77b5000e62232a902e7dacfa97a7e20a3b3590942689da763a0ab426314abef482c21

NOMBRE CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE	**FECHA** 2026-04-14	**HORA** 13:52
NIT O C.C. 890306215-0	**FECHA** 2026-04-14	**PEDIDO** 140380
DIRECCION CARRERA 38BIS NI 5-91	CONDICIONES DE PAGO	
CIUDAD CALI	CONTADO	
TELEFONO 3128505749	MEDIO PAGO	
SINIESTRO	EFECTIVO -	
PLACA	**ASESOR** JOSE ALEXANDER DUARTE CARO	
ORDEN DE COMPRA	**E-MAIL** admin.cartago@cruzrojavalle.org.co	

No de linea	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR
1	16412VK11B	SENSOR	1	UNIDAD	$ 236.134	$ 236.134	19.00	$ 4

Total 1

POLÍTICA DE GARANTÍA:Los repuestos para los vehículos NISSAN tienen una garantía de doce (12) meses contados a partir de la fecha de entrega. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR LA GARANTÍA: (i) Los turbocargadores, bombas de inyección e inyectores y bombas hidráulicas y sus comp cuya instalación no se haya efectuado acorde al documento de recomendaciones suministradas por el establecimiento. (ii) Los componentes que por uso son susceptibles de desgaste normal: (iii) Cualquier componente averiado por montaje o manipulación incorrecta. (iv) Componentes averiados acción del medio ambiente. (v) Componentes afectados por el uso del combustible, líquidos o lubricantes inadecuados. (vi) Daños ocasionados por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. REQUISITO PARA TRAMITAR LA GARANTÍA: No desinstalar el repuesto adquirido, acercar el vehículo cualquier taller autorizado de la sociedad Talleres Autorizados S.A. red autorizada por Distribuidora Nissan S.A." NOTA: La desinstalación del repuesto por el usuario o por un taller de la red no autorizada genera automáticamente la negación de la garantía.
La garantía de los repuestos para maquinaria y equipos pesados rige a partir de la fecha de factura y según la marca será la siguiente: NEW HOLLAND será de tres (3) meses. RELIANCE será de seis (6) meses. UNICARRIES de 180 días y/o 600 horas lo que ocurra primero. ADITAMENTOS o ACCESORIOS de cualquier marca 12 meses.
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN:Después de entregados los repuestos no se hacen devoluciones de dinero. Excepcionalmente y dentro de los tres días siguientes a la compra, siempre y cuando no se haya abierto el empaque, ni se haya utilizado el repuesto se podrá cambiar por productos disponibl venta por parte de Distribuidora Nissan S.A.
Declaro que los dineros con los que se adquieren los repuestos a los que hace referencia esta factura provienen de origen lícito.
*Consultar la lista de talleres en la página web www.nissan.com.co/posventa.
OBSERVACIONES: S:El cliente recoge mas tarde

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764101548452 2025-11-13 - 2027-11-13 DEL M032-81611 AL M032-100000

VALOR VENTA	DESCUENTO	FLETES	FINANCIACION	AVAL	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
$ 236.134	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.134	$ 44.865	$ 280

Aceptada: Declaro haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en esta factura a satisfacción.

Autorizo a Distribuidora Nissan S.A. a cruzar saldos a mi favor con carteras vigentes.

MENOS ANTICIPOS	$ 280.999
NETO A PAGAR	$ 0

SON: CERO PESOS

Cruz Roja Colombiana
FIRMA DEL CLIENTE
UNIDAD MUNICIPAL TUMBO

C.C. o NIT No. 890306215-0

El comprador del bien o beneficiario del servicio.no podrá alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias, para efectos de la aceptación del título valor. - Ley 1231 de 2008. Los fletes son por cuenta del comprador.
Normatividad de protección al consumidor (Decreto 3466 de 1982, art. 1°., 11, 13 y 26); circular externa no. 09 de junio 27 de 2001 y circular 10 o única de 2001 para el sector automotor.
Tiene derecho a presentar PQRF, sin necesidad de un abogado. Para ello dispone de los siguientes canales: buzón de PQRF en todas las vitrinas y talleres autorizados, sitio web www.nissan.com.co, mail servicioalcliente@dinissan.com.co, línea gratuita nacional 018000423854, en Bogotá (1) 4866870. El término máximo para la solución de PQR es de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción.

Titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008

- I.V.A. regimen comun Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No.000200 27 de diciembre de 2024 - Somos Autoretenedores. Resolucion No.0150 de 1995/09/06 .

Este documento es una representacion grafica de la factura electronica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y esta firmada por la compañia Distribuidora Nissan S.A. haciendo uso de un certificado digital
Proveedor Tecnologico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
NIT 860001307

Sucursal: Cali, Dealer: CALI TALLER 3a NORTE
Dirección: Cl 35 N Avenida 3N 69 Taller NTel: 4864497 Web www.dinissan.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. M104-77222 **TIPO DOCUMENTO Factura de venta** **Página 1 1**

CUFE: 7a7ce4dfab832bf310ae322bd98bd76189bc1df2b060370f8ca8f75ce2ac22fbbe9faeccdceca9a9aa2159f26f7d04ff

NOMBRE	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE	**FECHA**	2026-04-13	**HORA**	14:04
NIT O C.C.	890306215-0	**FECHA**	2026-04-13	**PEDIDO**	151180
DIRECCION	CARRERA 38BIS NI 5-91	CONDICIONES DE PAGO			
CIUDAD	CALI	CONTADO			
TELEFONO	3128505749	MEDIO PAGO			
SINIESTRO		EFECTIVO -			
PLACA		**ASESOR**	JUAN ANDRES MORENO VARGAS		
ORDEN DE COMPRA		**E-MAIL**	admin.cartago@cruzrojavalle.org.co		

No de linea	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR
1	KITFILD22SC	KIT FILTROS (SEDIMENTADOR &	1	UNIDAD	$ 488.874	$ 488.874	19.00	$ 9

Total 1

POLÍTICA DE GARANTÍA:Los repuestos para los vehículos NISSAN tienen una garantía de doce (12) meses contados a partir de la fecha de entrega. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR LA GARANTÍA: (i) Los turbocargadores, bombas de inyección e inyectores y bombas hidráulicas y sus comp cuya instalación no se haya efectuado acorde al documento de recomendaciones suministradas por el establecimiento. (ii) Los componentes que por uso son susceptibles de desgaste normal. (iii) Cualquier componente averiado por montaje o manipulación incorrecta. (iv) Componentes averiados acción del medio ambiente. (v) Componentes afectados por el uso del combustible, líquidos o lubricantes inadecuados. (vi) Daños ocasionadas por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. REQUISITO PARA TRAMITAR LA GARANTÍA: No desinstalar el repuesto adquirido, acercar el vehículo cualquier taller autorizado de la sociedad Talleres Autorizados S.A. red autorizada por Distribuidora Nissan S.A." NOTA: La desinstalación del repuesto por el usuario o por un taller de la red no autorizada genera automáticamente la negación de la garantía.
La garantía de los repuestos para maquinaria y equipos pesados rige a partir de la fecha de factura y según la marca será la siguiente: NEW HOLLAND será de tres (3) meses. RELIANCE será de seis (6) meses. UNICARRIES de 180 días y/o 800 horas lo que ocurra primero. ADITAMENTOS o ACCESORIOS de cualquier marca 12 meses.
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN:Después de entregados los repuestos no se hacen devoluciones de dinero. Excepcionalmente y dentro de los tres días siguientes a la compra, siempre y cuando no se haya abierto el empaque, ni se haya utilizado el repuesto se podrá cambiar por productos disponib venta por parte de Distribuidora Nissan S.A.
Declaro que los dineros con los que se adquirieron los repuestos a los que hace referencia esta factura provienen de origen lícito.
*Consultar la lista de talleres en la página web www.nissan.com.co/posventa.
OBSERVACIONES: 0 Entregar de Inmediato

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764104750611 2026-01-19 - 2028-01-19 DEL M104-76001 AL M104-100000

VALOR VENTA	DESCUENTO	FLETES	FINANCIACION	AVAL	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
$ 488.874	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.874	$ 92.886	$ 58

Aceptada: Declaro haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en esta factura a satisfacción.

Autorizo a Distribuidora Nissan S.A. a cruzar saldos a mi favor con carteras vigentes.

MENOS ANTICIPOS	$ 581.760
NETO A PAGAR	$ 0

SON: CERO PESOS

C.C. o NIT No. 890306215-0

El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias, para efectos de la aceptación del titulo valor. - Ley 1231 de 2008. Los fletes son por cuenta del comprador. Normatividad de protección al consumidor (Decreto 3466 de 1982, art. 1°., 11, 13 y 26); circular externa no. 09 de junio 27 de 2001 y circular 10 o única de 2001 para el sector automotor.
Tiene derecho a presentar PQRF, sin necesidad de un abogado. Para ello dispone de los siguientes canales: buzón de PQRF en todas las vitrinas y talleres autorizados, sitio web www.nissan.com.co, mail servicioalcliente@dinissan.com.co, línea gratuita nacional 018000423854, en Bogotá (1) 4866870. El término máximo para la solución de PQR es de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción.

Titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008

- I.V.A. regimen comun Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No.000200 27 de diciembre de 2024 - Somos Autoretenedores. Resolucion No.0150 de 1995/09/06

Este documento es una representacion grafica de la factura electronica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y esta firmada por la compañia
Distribuidora Nissan S.A. haciendo uso de un certificado digital
Proveedor Tecnologico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

8018.

distracom

Factura electronica de venta
No. L16E 548879
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomla16
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM LA 16
CRA 6 #15-30 Barrio Fray Pena
Yumbo
TEL:3206991481

F. Emision:2026/04/02 16:05:49
Fecha factura: 2026/04/02
Vencimiento: 2026/04/02
Naturaleza: Contado

Cliente: CRUZ ROJA COLOMBIAN

Nit: 890306215
Direccion: CR 38 BIS 5 91
Telefono: 5184200
Placa: UGP752
Control: SEGURI
Kilometros: 0

Hora Ini: 16:02:29
Hora Fin: 16:05:01

Combustible: DIESEL
Volumen: 11.7860
Precio: $11030
Item: 1
Referencia: 2
TOTAL: $130000

Total Items: 1

Panel: MFA494
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: RBHAND0534-04
Empleado: LUISA MARIA GAVIR
Emp. Apoyo: TRUJILLO CHAPUES L

Validado: Cedula - Nit
Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764096714367
De 2025/08/06
Vigencia 18 Meses
Desde L16E 384199
Hasta L16E 999999

Informacion Puntos Col ia
Has acumulado 86
puntos en esta transaccion.
Tu saldo es 806
Puntos Colombia.

****

Efectivo: $130,000
Cambio: $0

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

CUFE:

e856558b3046d841942c3962666f1d3d
cf738054cef75e1419885e90c322a7b0
2f52d8d4df85e175860d41407c3e3765

distracom

Factura electronica de venta
No. EATH 293606
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomyumbo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM YUMBO
CL. 15 NO. 12 - 01 YUMBO ZONA
Yumbo
TEL:3145162289

F. Emision:2026/04/24 14:55:50
Fecha factura: 2026/04/24
Vencimiento: 2026/04/24
Naturaleza: Contado

Cliente: CRUZ ROJA COLOMBIAN

Nit: 890306215
Direccion: CR 38 BIS 5 91
Telefono: 5184200
Placa: BEN734
Control: SEGURI
Kilometros: 0

Hora Ini: 14:51:07
Hora Fin: 14:55:37

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 9.7090
Precio: $15450
Item: 1
Referencia: 1
TOTAL: $150004

Total Items: 1

Panel: MFC317
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: RBHANDO076-13
Empleado: OBER RAMIREZ ESTU

Validado: Cedula - Nit
Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764100165654
De 2025/10/16
Vigencia 24 Meses
Desde EATH 1
Hasta EATH 999999

****
Efectivo: $150,004
Cambio: $0

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

CUFE:

23c10b3283b9d522eba623542de4594a
bc26ca8acd1f5a7e89baca00afac04c5
250ff017d38f7709facb83c1c88d7949

$260.000

BL TECHNOLOGY SAS - NIT 901688805-3
Responsable de IVA
Calle 24Anorte 5N-21 Local 26 CC Pasarela, Cali, Valle del Cauca,
gerenciacomercial@biglaser.com.co biglaser.com.co
Tel: +573113186016

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV3517

Fecha de creación: 09/04/2026
Fecha de vencimiento: 09/04/2026

Cliente: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT: 890306215-0
Dirección: Yumbo Valle del Cauca CR 38 BIS 5 91
Teléfono: 6025184204
Email: contabilidad@cruzrojavalle.org.co

Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	**RESET MANTENIMIENTO PE**	Servicio	1	$218.488		$41.513 (19%)	$218.488

Doscientos sesenta mil pesos (COP)

Total de lineas: 1

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

Subtotal	$218.488
Iva (19.00%)	$41.513
Total a pagar	**$260.000**

Moneda: COP
Generado: 2026-04-09 13:46:11-05:00
Validación DIAN: 2026-04-09 13:47:11-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: cc55f98e480621fd0efdf632028bb6e22ebe524e214cbe19ecf9e28c9145e4a5a0220379d199043c2923ea0fcd58e950

Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca
Socorros y Servicios Especiales
Legalización de Dinero

EVENTO: Brigada de Salud fuerza A. **LUGAR:** I.E Gabriel Garcia M.

FECHA: 25 Abril 2026 **HORARIO:** 7 AM - 5PM.

COORDINADOR: _____ **CODIGO:** _____

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	SOC	JUV	D.G.	MED	OTRO
1	Fabio Nelson Bedoya	16462018.	Fabio Bedoya	X.				
2	Humberto Hernandez	16590147.	Humberto Hernandez	X.				
3	Santiago Torres	1109546878.			X.			
4	Cristian Maldonado	1116372959	Cristian A. Maldonado	X.				
5	Rosa Andrade.	66.923511.	Rosa Andrade.	X				
6	Natalia Rivera.	1118310883.	Natalia Rivera	X.				
7								
8								
9								
10								
11								
0								

Cruz Roja Colombiana UNIDAD MUNICIPAL YUMBO

Valor por persona: $ 15.000 **Valor legalizado:** $ 90.000

Valor recibido: $ _____ **Valor excedente:** $ _____

V°B°: Presidente _____ **Vo.Bo. U.E. Socorros** _____

Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca

Socorros y Servicios Especiales

Legalización de Dinero

EVENTO: _____ **LUGAR:** Concejo Mpal

FECHA: 12 abril 2026. **HORARIO:** 8:00 AM - 1:00 PM.

COORDINADOR: Santiago torres **CODIGO:** _____

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	SOC	JUV	D.G.	MED	OTRO
1	Cristian Maldonado	1116372959	Cristian Maldonado	A.				
2	Santiago torres.	1109546878						
3	Manuela Castillo	1110049463	Manuela Castillo.		X			
4	David Goromendi	1006436763.	David Goromendi		X			
5					X			
6								
7								
8								
9								
10								
11								
0								

Valor por persona: $ 15.000 **Valor legalizado:** $ 60.000

Valor recibido: $ _____ **Valor excedente:** $ _____

V°B°: Presidente _____ **Vo.Bo. U.E. Socorros** _____

8038

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nº 948

ruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
Nit. 890. 306.215-0
Grupo de Apoyo Yumbo

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	04	26

cumento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsable del régimen común rsonas naturales no comerciales o inscritas en el régimen simplificado. (art.3 decreto 522 de 2003

dos y Nombres: Juan Camilo Palacios
Nit: 1118307839. Ciudad: Yumbo.
ción: Calle 8 # 12-38 Teléfono: 3234591647.

T.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	TOTAL
	Capacitacion de Voluntarios 25 y 26 Abril		150.000
		TOTAL $	150.000
	IVA ASUMIDO POR EL ADQUIRIENTE		

ma
C.C. Juan Camilo Palacios R. 1118307839.

idencia y/o Dirección Ejecutiva | Contabilidad | Centro de Costos

Impreso por: FERGRAFICO Nit. 31656723-5 Regimen Simplificado Cel.: 3174515269 Guacarí - Valle

8040

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nº 947

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
Nit. 890. 306.215-0
Grupo de Apoyo Yumbo

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	04	26

Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsable del régimen común a personas naturales no comerciales o inscritas en el régimen simplificado. (art.3 decreto 522 de 2003

Apellidos y Nombres: Fray Smith. Salazar
CC o Nit: 94413014 Ciudad: Cali
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	TOTAL
	Capacitacion Voluntarios 25 y 26 de Abril.		200.000
		TOTAL $	200.000
	IVA ASUMIDO POR EL ADQUIRIENTE		

Firma
C.C. 94413014

Impreso por: FERGRAFICO Nit. 31656723-5 Regimen Simplificado Cel.: 3174515269 Guacarí - Valle

8016

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
1 NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S1GD503353

Caja : 001-31 Turno: 2 DORADO P
Consec. #: 771792 Fecha: 2026/04/01
Hora : 3:19 p
Vendedor : **** DORADO PILLIMUE KAREN NA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA
NIT. : 890306215-0

Reg	Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	057512	SANDWICH ECONOMICO CAFETERIA	1	UND	3,000.00	04		3,000
2	057512	SANDWICH ECONOMICO CAFETERIA	1	UND	3,000.00	04		3,000
3	057512	SANDWICH ECONOMICO CAFETERIA	1	UND	3,000.00	04		3,000
4	057512	SANDWICH ECONOMICO CAFETERIA	1	UND	3,000.00	04		3,000
5	057512	SANDWICH ECONOMICO CAFETERIA	1	UND	3,000.00	04		3,000
6	063968	BEB D/VALLE*1500ml FRESH/CITR	1	UND	3,400.00	01		3,400
7	064848	BOLSA PLASTICA SB	1	UND	350.00	01		350

T O T A L $18,750
Total Registros..... 0007
Total Cantidades..... 7

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Venta antes Impuestos..	16,979 +
I V A	587 +
I N C	1,111 +
Otros Impuestos	73 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im	Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
01	IVA	19.00	3,090	587
04	INC	8.00	13,889	1,111
22	INC Bolsas		1	73

Efectivo $20,000
CAMBIO $1,250

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764102662114
Vigente desde 2025-DIC-05
hasta 2027-DIC-05 - 24 meses
Numeracion: AUTORIZADA
Prefijo S1GD del No. 1 al 999999

SEG(81*A01)***C*****V.....

Alimentacion Semana Santa

8016

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
1 NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S1GD509495

Caja : 001-15 Turno: 2 ZAPATA R
Consec. #: 335630 Fecha: 2026/04/02
Hora : 3:25 p
Vendedor : **** ZAPATA RODRIGUEZ DERLY Y
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA
NIT. : 890306215-0

Reg	Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	059592	ARROZ BLANQUITA*1000g PREMIUM	3	UND	5,500.00	EX		16,500
2	036016	POLLO ASADO DELALCAZAR	1	UND	25,600.00	C4		25,600
3	047244	VASO OPTIMA*25und 7oz BLANCO	4	UND	1,350.00	C1		5,400
4	025822	CUCHARA DARNEL*20und SOPE/BLA	1	UND	3,150.00	C1		3,150
5	026359	PORTAC DARNEL*2Cunc C1	1	UND	9,900.00	C1		9,900
6	026308	PORTAC DARNEL*2Cunc J1	1	UND	9,700.00	C1		9,700
7	064912	AGUA CRISTAL*300ml	1	PAQ	6,900.00	EX		6,900
8	064912	AGUA CRISTAL*300ml	1	PAQ	6,900.00	EX		6,900
9	064912	AGUA CRISTAL*300ml	1	PAQ	6,900.00	EX		6,900
10	067386	GASEOSA POSTOBON*1500ml UVA C	1	UND	4,850.00	C1		4,850
11	067405	GASEOSA POSTOBON*3125*2und GT	1	UND	9,950.00	C1		9,950

T O T A L $105,750
Total Registros..... 0011
Total Cantidades..... 16

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Venta antes Impuestos..	96,996 +
I V A	6,858 +
I N C	1,896 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im	Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
	EXCLUIDO		37,200	0
01	IVA	19.00	36,092	6,858
04	INC	8.00	23,704	1,896

Efectivo $107,000
CAMBIO $1,250

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764102662114

Alimentacion Semana Santa

8017.

Espacio para
Logo Corporativo

JANETH MORENO BURITICA

NIT: 40076042-1
Dir.: CARRERA 5 5 82
Yumbo - tel.6955623

Factura electrónica de venta
No. PJ-59295

Fecha generación: 03/04/2026, 06:59
Fecha expedición: 03/04/2026, 06:59

Cliente: Consumidor Final
C.C / NIT: 222222222222-7
Dirección:
Vendedor: ismael organista

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	14	1.500,00	21.000,00	A

Productos con consumo (8%) / 055

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	8,00	19.444,44	1.555,56

A=Impoconsumo 8%

Total Items: 1

Total bruto:	19.444,44
Descuentos:	0,00
Subtotal:	19.444,44
Impoconsumo 8%:	1.555,56
Total a pagar:	**21.000,00**

Formas de pago:
Contado

Métodos de pago:
Efectivo 21.000,00

Total recibido: 21.000,00
Cambio. 0,00

CUFE

64c2e406eefbb96d04c24ec196f062ed71abc929d7e2e6b6b15827fbcdc1da49b4a3a9838874ce9760ff396bd37ad08d

- Actividad económica 1081

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 18764084770700 aprobado en 20241205 prefijo PJ desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 meses

Fabricante de software y proveedor tecnológico.
Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8.
Nombre del software: Siigo Nube

8019.

Rappi Pollo

RAPPI POLLO #1 S.A.S.

RAPPI POLLO #1 S.A.S

NIT: 901985746

Dirección: CRA 4 14 - 87 LC 2

Teléfono: 3173740325
Email: rappipollo.yumbo@gmail.com

Representación Gráfica

N° Factura:	FERP263
Fecha:	2026-04-03 11:45:31
Cliente:	cruz roja colombiana seccional valle del cauca
Identificación:	890306215
Departamento:	VALLE DEL CAUCA
Ciudad:	YUMBO
Caja:	Caja Principal
Cajero:	RAPPI POLLO #1 S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Resolución número 18764098987793 fecha autorización 22/09/2025 Prefijo FERP desde el número 1 hasta el 2000, Vigencia 24 meses

L.	Cod/Producto	Cnt	Valor
1	[R002] POLLO ENTERO + CAJA DE ARROZ CHINO FAMILIAR	2	92.592
2	[R014] GASEOSA 1.5LTRS PRODUCTOS COCA COLA	2	11.764

Subtotal:	104.356
Descuento:	0
Retenciones:	0
Impuesto:	9.642
Total:	113.998

Valor en letras: *Ciento Trece Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.*

Impuestos

Imp.	Cod.	%	Base	Impuesto
IMP	IMP	8	92.592	7.407
IVAG	COMP19	19	11.764	2.235

Pagos

L.	Método de pago	Valor
1	EFECTIVO	150.000

Total recibido:	150.000
Cambio:	36.002

Comentarios:

Cufe:
0f37657f31033f0556b09da6666fd5918bb9a7469188ba81d7734e41d52f75e77a938f490cc03810a1eca5e5840cba02

8020

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
1 NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S1GD544637

Caja : 001-31 Turno: 1 GONZALEZ
Consec. #: 774907 Fecha: 2026/04/10
Hora : 11:02 a
Vendedor : **** GONZALEZ HOYOS YOSELLIN
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT. : 890306215-0

Reg	Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	057512	SANDWICH ECONOMICO CAFETERIA	1	UND	3,000.00	04		3,000
2	057512	SANDWICH ECONOMICO CAFETERIA	1	UND	3,000.00	04		3,000
3	057512	SANDWICH ECONOMICO CAFETERIA	1	UND	3,000.00	04		3,000
4	062863	REFRESCO D/VALLE*400ml FRUT/C	1	UND	2,000.00	01		2,000
5	062863	REFRESCO D/VALLE*400ml FRUT/C	1	UND	2,000.00	01		2,000
6	075447	SODA MIA*400ml AGUA GASIFICAD	1	UND	1,800.00	EX		1,800
7	064848	BOLSA PLASTICA SB	1	UND	350.00	01		350
8	053631	EMPANADA CAFETERIA	3	UND	1,800.00	04		5,400

TOTAL $20,550
Total Registros..... 0008
Total Cantidades..... 10

[DETALLE DE VALORES]
Venta antes Impuestos.. 18,727 +
IVA ..... 683 +
INC ..... 1,067 +
Otros Impuestos ..... 73 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Im	Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
-	EXCLUIDO		1,800	0
01	IVA	19.00	3,594	683
04	INC	8.00	13,333	1,067
22	INC Bolsas		1	73

Efectivo $20,700
CAMBIO $150

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764102662114

Concejo Mpal

8020

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
1 NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S1GD548961

Caja : 001-01 Turno: 1 RESTREPO
Consec. #: 186697 Fecha: 2026/04/11
Hora : 11:31 a
Vendedor : **** RESTREPO GONZALEZ LEIDY
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : FINAL CONSUMIDOR
CC. : 222222222222

Reg	Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	035484	JUGO ZANAHORIA*10oz BELALCAZA	1	UND	3,200.00	04		3,200
2	035484	JUGO ZANAHORIA*10oz BELALCAZA	1	UND	3,200.00	04		3,200
3	069737	TORTA GENOVESA PORCION	1	UND	5,800.00	04		5,800
4	069510	PANDEBONO GRANDE	1	UND	1,500.00	04		1,500
5	069510	PANDEBONO GRANDE	1	UND	1,500.00	04		1,500

TOTAL $15,200
Total Registros..... 0005
Total Cantidades..... 5

[DETALLE DE VALORES]
Venta antes Impuestos.. 13,235 +
INC ..... 1,059 +
Otros Impuestos ..... 906 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Im	Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
04	INC	8.00	13,235	1,059
ZZ	Otros	20.00	4,531	906

Efectivo $100,000
CAMBIO $84,800

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764102662114
Vigente desde 2025-DIC-05
hasta 2027-DIC-05 - 24 meses
Numeracion: AUTORIZADA
Prefijo S1GD del No. 1 al 999999

SEG(B1*N11)***C*****V*******
CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
GRACIAS POR SU COMPRA**

4024

SABOR & ANDO YUMBO
NIT. 901863970 - 0
CRA 5 # 5-02 BARRIO BELALCAZAR
3148842202
Yumbo - Valle del Cauca

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA

No. FV28808

CUFE: 6acfca04a3648f4cab19729181b3737aa10e6209b0d9c5366e7effa195bfbcffb9b6b2893f4fa53498787a6e2f1034ae

FACTURADO A:

Razón social:	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE CAUCA
Tipo identificación:	NIT
NIT:	890306215-0
Dirección:	CRA 5 # 5-02 BARRIO BELALCAZAR
Teléfono:	3148842202
Ciudad:	Yumbo
País:	CO
Email:	UMYUMBO@CRUZROJAVALLE.ORG.CO

Responsable de Impuesto Nacional al Consumo (INC)

Autorización de numeración de facturación N° 18764080422803 de 2024 27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1 hasta FV108000 cor vigencia hasta 2026-09-27

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	ORDEN DE VENTA:	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Efective	REMISIÓN:

FECHA FACTURA: 13/04/2026	FECHA VENCIMIENTO: 13/04/2026	MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 13/04/2026 02:50:57	FECHA VALIDACIÓN DIA 13/04/2026 02:50:58

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	% INC	TOTA
1	119100022	MENU EJECUTIVO PARA LLEVAR	1.00	UNIDAD	$ 21,759.26	0.0 %	8.0 %	$ 21,75

TOTAL ÍTEMS: 1

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS. TE ESPERAMOS PRONTO

SUBTOTAL	$ 21,759.26
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL INC	$ 1,740.74
TOTAL IMPUESTOS	$ 1,740.74
TOTAL	**$ 23,500.00**

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900655411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S proveedor tecnologico de SABOR & ANDO YUMBO, sujeto a condiciones y restricciones.

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
1 NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S1GD610884

Caja : 001-01 Turno: 2 SAA CORD
Consec. #: 193018 Fecha: 2026/04/25
Hora : 3:12 p
Vendedor : **** SAA CORDOBA LUISA DANIEL
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA
NIT. : 890306215-0

Reg	Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	036016	POLLO ASADO BELALCAZAR	1	UND	25,600.00	04		25,600
2	036018	POLLO ASADO BELALCAZAR 1/2	1	UND	14,000.00	04		14,000
3	035499	PECHUGA APANADA BELALCAZAR	2	UND	5,000.00	04		10,000
4	035491	MUSLO APANADO BELALCAZAR	2	UND	3,500.00	04		7,000
5	035822	CONTRAMUSLO APANADO BELALCAZA	4	UND	3,800.00	04		15,200
6	064848	BOLSA PLASTICA SB	1	UND	350.00	01		350
7	047244	VASO OPTIMA*25und 7oz BLANCO	1	UND	1,350.00	01		1,350
8	047244	VASO OPTIMA*25und 7oz BLANCO	1	UND	1,350.00	01		1,350
9	078377	MEZC TE SUNTEA*120g LIMON POL	2	UND	9,600.00	01		19,200
10	039106	PAN QUESO BELALCAZAR*6und	4	UND	4,800.00	EX		19,200

TOTAL $113,250
Total Registros..... 0010
Total Cantidades..... 19
---------[DETALLE DE VALORES]---------
Venta antes Impuestos.. 104,317 +
IVA ..... 3,541 +
INC ..... 5,319 +
Otros Impuestos ..... 73 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im	Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
	EXCLUIDO		19,200	0
01	IVA	19.00	18,636	3,541
04	INC	8.00	66,481	5,319
22	INC Bolsas		1	73

Efectivo $200,000
CAMBIO $86,750

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764102662114
Vigente desde 2025-DIC-05
hasta 2027-DIC-05 - 24 meses

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
1 NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 200 DIC 27 2024
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 12220 DE 2
6-12-2022
CONTRIBUYENTES DE IND Y CIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S1GD[illegible]9

Caja : 001-01 Turno: 1 BEDOYA J
Consec. #: 193159 Fecha: 2026/04/25
Hora : 7:12 a
Vendedor : **** BEDOYA JARAMILLO ANGIE D
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
VALLE DEL CAUCA
NIT. : 890306215-0

Reg	Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	080842	PAN MANTEQUILLA DE $8000 EMPA	3	KIT	8,000.00	EX		24,000
2	053631	EMPANADA CAFETERIA	3	UND	1,800.00	04		5,400
3	064848	BOLSA PLASTICA SB	1	UND	350.00	01		350

TOTAL $29,750
Total Registros..... 0003
Total Cantidades..... 7
---------[DETALLE DE VALORES]---------
Venta antes Impuestos.. 29,233 +
IVA ..... 44 +
INC ..... 400 +
Otros Impuestos ..... 73 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im	Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
	EXCLUIDO		24,000	0
01	IVA	19.00	233	44
04	INC	8.00	5,000	400
22	INC Bolsas		1	73

Efectivo $100,000
CAMBIO $70,250

Softwa[illegible] SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764102662114
Vigente desde 2025-DIC-05
hasta 2027-DIC-05 - 24 meses
Numeracion: AUTORIZADA
Prefijo S1GD del No. 1 al 999999

SEG(B1*B25)***J*****V*******
"CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
GRACIAS POR SU COMPRA**

8015

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 4 2 08 YUMBO
CLIENTE: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCI NIT: 890306215
Generacion: 2026/04/03 12:54:22
Validacion Dian: 2026-04-03 12:54:26

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	2	UN	6,800	7750168001953	GALLETA OREO	13,600 A
2	2	UN	5,800	7700304608997	SEXTA PAPA PO	11,600 A

TOTAL 25,200
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 25,200
EFECTIVO $ 30,000
CAMBIO 4,800

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	25,200	21,177	4,023
		21,177	4,023

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMB[illegible] NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura [illegible] Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: ALVERSSON ARANGO 457717
NUM ART ENTREGADOS:4 TRX: 0463 01 6532
Resolucion DIAN 18764094867186 de 20250626 Prefijo G5K8
DE 80005 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G5K8152237

CUFE 55ad46d0a7a0b2ebfa864d86bd39d0b6e17e6649fc72504dbd
a4efb7d6c11c8c50684376396c1ed780c007ba1acd233

8015

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 4 2 08 YUMBO
CLIENTE: Consumidor Final C.C: 2222222222
Generacion: 2026/04/03 07:06:16
Validacion Dian: 2026-04-03 07:06:20

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	3,550	7702127108029	AZUCAR BLANCA	3,550 C
2	1	UN	5,900	7700304064304	CAFE TOSTADO	5,900 C

TOTAL 9,450
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 9,450
EFECTIVO $ 10,000
CAMBIO 550

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C = 5%	9,450	9,000	450
		9,000	450

ID. CLIENTE: undefined
SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: SOFIA VILLA 373593
NUM ART ENTREGADOS:2 TRX: 0463 03 7930
Resolucion DIAN 18764094859281 de 20250626 Prefijo G6K0
DE 170220 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G6K0294208

CUFE 98d214fe0d1adc577f4ace78963e07c32e58b6e6bbf8e47881
86eac034c5e089890cbf62fe9ff9104d8bf0faf883b53