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

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

Lebrija, 02 de junio de 2026

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

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

Con toda atención me permito presentar el informe de cumplimiento a obligaciones generales del Cuerpo de Bomberos correspondientes al periodo entre el 27 de abril y el 26 de mayo de 2026.

PERIODO A QUE CORESPONDE EL INFORME	DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2026
FECHA DE PRESENTACION	02 DE JUNIO DE 2026
NUMERO DE INFORME	CUARTO

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Destinar rigurosamente los dineros transferidos por el municipio para los fines previstos en el objeto del convenio.	Compras y pagos realizados según el plan de inversión relacionados en el Informe para el cumplimiento de la Obligación No 1, donde se detalla la inversión en cada ítem según lo proyectado y con sus respectivos soportes (facturas, ctas de cobro, etc.)	Informe detallado de Cumplimiento a Obligación No. 1 Del folio No. 01 al No. 05 Facturas y/o cuentas de cobros de los gastos y compras Del folio No. 06 al No. 43
2	Prestar a la alcaldia Municipal de Lebrija toda la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del convenio.	• El 28 de abril se asiste a reunión con policía de Turismo. • El 28 de abril de 2026 se realiza capacitación en manejo de extintores a personal de La Fundación Casa de Abuelos Santa Ana y La Parroquia. • Se hace abastecimiento de agua potable a: ➢ El 04/05/2026 a escuela de la vereda San Benito ➢ El 05/05/2026 a Barrio Villa Esperanza ➢ El 05/05/2026 a Barrio Villa Esperanza y Nuevo Amanecer ➢ El 13/05/2026 al Colegio Llanadas ➢ El 15/05/2026 a la finca de la administración municipal de la vereda Piedras Negras. ➢ El 22/05/2026 al Colegio Llanadas por solicitud de la administración municipal y Empulebrija.	Evidencia fotográfica Folio No. 44

		• El 07 de mayo se asiste a reunión del CMGRD para socialización y aprobación del plan de contingencia para el fenómeno del niño de junio a septiembre de 2026. • El 08 de mayo de 2026 se asiste a reunión del CIDEA.	
3	Rendir informe al municipio sobre el desarrollo del convenio y la ejecución de los dineros transferidos.	Registro de los gastos realizados que obedecen al plan de inversión que se ejecuta para el cuarto pago pago del Convenio, correspondiente al periodo del 27 de abril al 26 de mayo de 2026.	El presente Informe de Cumplimiento a Obligaciones que se presenta a la supervisora Informe de ejecución del plan de inversión Folio No. 45 y No. 46
4	Suscribir los documentos necesarios y solicitados con el objeto de llevar el control y pago respectivo.	Informe de Cumplimiento a Obligaciones presentado el 02 de junio de 2026 al supervisor.	El presente Informe de Cumplimiento a Obligaciones que se presenta al supervisor
5	Aceptar la supervisión que el municipio designe para el presente convenio.	El 27 de enero de 2026, se firma acta de inicio del presente convenio de transferencia, donde se asigna como supervisor del convenio al Cesar Gerardo Castellanos Mantilla	El presente Informe de Cumplimiento a Obligaciones que se presenta al supervisor
6	Asumir la responsabilidad técnica y operativa del convenio	Durante el periodo comprendido del 27 de marzo al 26 de abril de 2026, se acude a 46 llamados de entidades, instituciones y de la comunidad en general para atender eventos y/o emergencias de competencia del cuerpo de bomberos según la ley 1575	Informe de atención de emergencias y eventos Folios del No. 47 al No. 55
7	Prestar las garantías establecidas por el municipio en el documento contentivo del convenio.	Durante todo el plazo del convenio de cuenta con las pólizas contractuales, las cuales fueron aprobadas mediante acta de aceptación de pólizas del 26 de enero de 2026	N/A

De ante mano agradezco la atención prestada.

Atentamente,

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA

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

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE LEBRIJA
NIT: 890206110-7
Dirección: CALLE 11 No 8 - 59, LEBRIJA, Santander, Colombia
Teléfono: 6567100
Email: secretariadehacienda@lebrija-santander.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 16/06/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CBVL - 1406
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 12:35:20
FECHA FIRMADO: 02/06/2026 12:35:21

FECHA DE EMISIÓN:			FECHA DE VENCIMIENTO:		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	06	2026	16	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	04	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Cuarto pago dentro de la ejecución del convenio de transferencia de recursos No.CONV-00-002 del 26 de enero de 2026, entre el municipio de Lebrija y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lebrija. Periodo: desde 27 de abril hasta el 26 de mayo 2026.	C62	1,00	$51.227.891,00				$00.0	$51.227.891,00

Notas:

SON: (cincuenta y uno millones doscientos veinteisiete mil ochocientos noventa y uno pesos cero centavos)

CUFE2f0680feb64f76acac8865b79d6373e1104aa212d9b45a285ffd95dc51cb579748447056959d584e27a6d4badc290349

Subtotal:	$51.227.891,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$51.227.891,00

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

Firma Digital: sJUjBJatBWLVqFyTjWG53lswoc5Zm65SxHruS95mByP7B36q4rfR8Q1/5XlWGMWb
2X+iP9K+SjACEC63mGR9TpS4aDPighpmxgpfLAuXy8tkRk1pgXt6NMQdgidhgqjP
Mps5Eb/VAob12FkPBtGGbziCXEPj7FjabK51Zqm+Giz0n4qsZxdiDtaqYlMBlRNZ
5Yzgcy6GsWsI6GOElR6y9fgr9MFKDUe/T4VoqheZB5GNp08vuB6zc4Rx2Ib36TZi
tMHkYuKi8vPeHzE6d5vB2UU/vwPwKVc3mb8kR/n8jLKz9kBBh/Rq1EK6EPgiHw0U
4tsqBp/bvRjZ1D9XERXQ8g==

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

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

facturatech

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

Lebrija, 02 de junio de 2026

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

REF: INFORME DETALLADO DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIÓN NO. 1 "DESTINAR RIGUROSAMENTE LOS DINEROS TRANSFERIDOS POR EL MUNICIPIO PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL OBJETO DEL CONVENIO" DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-002 DEL 26 DE ENERO 2026 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

Cordial saludo.

Por medio del presente documento, me permito rendir a sus despachos el INFORME DETALLADO DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACION No. 1 "DESTINAR RIGUROSAMENTE LOS DINEROS TRANSFERIDOS POR EL MUNICIPIO PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL OBJETO DEL CONVENIO" DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS **No. CONV-00-002 DEL 26 DE ENERO DE 2026 ENTRE EL MUNICIPO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA,** del cuarto desembolso que corresponde al periodo desde el 27 de marzo al 26 de abril de 2026, cuyo valor total es de **CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 51.181.451).**

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

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
SUELDOS	COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL	$ 16.236.000	$ 4.059.000	$ 12.177.000
	OFICIAL DE SERVICIO	$ 10.880.000	$ 2.720.000	$ 8.160.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO OFICIAL DE SERVICIO	$ 10.080.000	$ 2.520.000	$ 7.560.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 9.680.000	$ 2.420.000	$ 7.260.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 9.680.000	$ 2.420.000	$ 7.260.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 9.680.000	$ 2.420.000	$ 7.260.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 9.680.000	$ 2.420.000	$ 7.260.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 9.680.000	$ 2.420.000	$ 7.260.000
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO ADMINISTRATIVO	$ 9.360.000	$ 2.340.000	$ 7.020.000
		TOTAL	**$ 23.739.000**	**$ 71.217.000**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Soporte	Empresa // Proveedor	Valor
Folio No. 06	Nomina abril de 2026	CBV de Lebrija – Santander	**$ 23.739.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
ASESORIA DE PROFESIONALES EXTERNOS	HONORARIOS CONTADOR	$ 3.200.000	$ 800.000	$ 2.400.000
	HONORARIOS REVISOR FISCAL	$ 4.706.826	$ 1.176.000	$ 3.530.826
	HONORARIOS JURIDICO	$ 3.200.000	$ 800.000	$ 2.400.000
	HONORARIOS PROFESIONAL SST	$ 1.872.000	$ 468.000	$ 1.404.000
		TOTAL	**$ 3.244.000**	**$ 9.734.826**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Cuenta de Cobro/ODS	Fecha	Valor
Folio No. 07	Asesoría Contable abril 2026	30/04/2026	$ 800.000
Folio No. 08	Revisoría Contable abril 2026	27/04/2026	$ 1.176.000
Folio No. 09	Asesoría Jurídica abril 2026	30/04/2026	$ 800.000
Folio No. 10	Implementación SGSST abril 2026	30/04/2026	$ 468.000
		Total	**$ 3.244.000**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA LAS 9 UNIDADES DE NIMINA Y 5 UNIDADES VOLUNTARIAS	$ 53.982.400	$ 13.594.600	$ 40.387.800
	CESANTIAS, INT. CESANTIAS, PRIMA, VACACIONES PARA LAS 9 UNIDADES DE NOMINA	$ 22.035.476	$ 5.508.869	$ 16.526.607
		Total	**$ 19.103.469**	**$ 56.914.407**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Numero de Planilla	Tipo de Planilla	Fecha Pago	Valor
Folio No. 11	9503897282	Seguridad Social	30/04/2026	$ 12.863.200
Folio No. 12	9503897300	ARL	30/04/2026	$ 731.400

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

- **SOAT DE VEHICULOS, SEGURO CONTRA TODO Y POLIZAS:** No se presenta inversión en este ítem durante este periodo ya que todos los vehículos de la institución cuentan con SOAT y Pólizas al día.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
SOAT Y TECNICOMECANICO DE VEHICULOS, SEGURO CONTRA TODO Y POLIZAS	PAGO DE SOAT, TECNICOMECANICO, POLIZAS Y SEGUROS TODO RIESGO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA Y CONVENIO DE BOMBEROS	$ 257.800	$ 0	$ 257.800

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
PARQUEADEROS	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS M4 Y M5	$ 1.150.000	$ 280.000	$ 870.000

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 13	4801	Parqueadero Campo Alegre	1/05/2026	$ 150.000
Folio No. 14	98	Parqueadero Donde Sequias	1/05/2026	$ 130.000
			Total	**$ 280.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REVISION MECANICA DE LOS VEHICULOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOSPARA LOS CUATRO VEHICULOS (M-1, M-2, M-3, M-4 Y M-5)	$ 5.690.551	$ 3.215.184	$ 2.475.367

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 15	FEDS800847	Translebrija	1/05/2026	$ 36.014
Folio No. 16	FEDS804329	Translebrija	4/05/2026	$ 280.020
Folio No. 17	FESW-224858	Ecologica de Construcciones Limitada	7/05/2026	$ 300.000
Folio No. 18	3506	Montallantas Palonegro	8/05/2027	$ 1.300.000
Folios No. 19 y 20	FE-492	Casadiego Peña Ricardo Mauricio	12/05/2026	$ 10.000
Folio No. 21	FEDS820427	Translebrija	16/05/2026	$ 200.000
Folio No. 22	FEDS826234	Translebrija	20/05/2026	$ 300.000
Folio No. 23	FAC2530	Tecniagro Diego	22/05/2026	$ 20.000
Folio No. 24	FECS 72,936	Translebrija	25/05/2026	$ 651.100
Folio No. 25	FECS 72.956	Translebrija	25/05/2026	$ 18.000
Folio No. 26	RF-1107	Electroruso	25/05/2026	$ 14.000
Folio No. 27	RF-1108	Electroruso	25/05/2026	$ 7.000
Folio No. 28	FEDS833588	Translebrija	26/05/2026	$ 50.000
Folio No. 29	POS-16830	Solomotos Lebrija	26/05/2026	$ 7.000
Folio No. 30	EFL-22346	Electricos FLYG Lebrija	26/05/2026	$ 21.000
Folio No. 31	RG 23055	Construmateriales RG Lebrija	26/05/2026	$ 1.050
			Total	**$ 3.215.184**

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS TALES COMO: ACUEDUCTO, LUZ, TELEFONIA MOVIL, TV, GAS, INTERNET	$ 2.656.758	$ 543.742	$ 2.113.016

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha	Valor
Folio No. 32	FTTH 299954	Interconetxiones FTTH S.A.S	6/05/2026	$ 119.000
Folio No. 33	1162100685	Movistar	7/05/2026	$ 43.552
Folio No. 34	M14704050	Movistar	11/05/2026	$ 8.500
Folio No. 35	63069438	VANTI	20/05/2026	$ 18.560
Folio No. 36	501254	ESSA	20/05/2026	$ 242.636
Folio No. 37	1163044917	Movistar	22/05/2026	$ 65.054
Folios No. 38 y 39	2604001081	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P	22/05/2026	$ 46.440
			Total	**$ 543.742**

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA	COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA ESTACIÓN E HIDRATACION PARA LAS UNIDADES NOMBERILES, PAPELERIA Y FERRETERIA EN GENERAL PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 1.885.282	$ 56.300	$ 1.828.982

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha	Valor
Folio No. 40	1FE101128	Erving Prada Pinzon	17/05/2026	$ 56.000
Folio No. 41	1FE101583	Erving Prada Pinzon	22/05/2026	$ 300
			Total	**$ 56.300**

- **GASTOS DE REPRESENTACION:** Gastos propios y conexos a la representación legal de la institución en todos los eventos y actividades.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
GASTOS DE REPRESENTACION	VIATICOS PARA VIAJES Y/O ACTIVIDADES CONEXAS DE REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA DE SUS VECES	$ 2.100.000	$ 700.000	$ 1.400.000

Soportes de la inversión:

Evidencia	Cuenta de Cobro	Fecha	Valor
Folio No. 42	Luis Emiro Caceres Acelas	26/05/2026	$ 700.000

- **IMPREVISTOS:** No hay rubro en este ítem, por tanto, no es posible invertir en los imprevistos que surgen en la ejecución de este convenio.

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

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

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

- **GASTOS BANCARIOS:** corresponde al valor de retención en la fuente a la DIAN.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR INVERTIDO	SALDO
GASTOS BANCARIOS Y TRIBUTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS, GRAVANES FINANCIEROS, CHEQUERAS, ETC	$ 346.196	$ 346.196	$ 0

Soportes de la inversión:

Evidencia	Número del recibo DIAN	Fecha	Valor
Folio No. 43	4911112162033	8/05/2026	$ 346.196

Nota: El valor del pago de la retención para el mes de abril de 2026 fue de $356.000, de los cuales **$346.196** se pagan con recursos del presente convenio y los $9.804 los asume bomberos con recursos de la unidad de negocio de la institución, teniendo en cuanta que se agotó el saldo de este ítem.

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

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

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

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

De ante mano agradezco la atención prestada.

Atentamente,

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

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

NOMINA PARA EL PAGO DE SALARIOS DEL PERIODO: 01 AL 30DE ABRIL DE 2026

CEDULA	Nombres y Apellidos	SUELDO	DIAS LABORADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	OTRAS DEDUCCIONES		TOTAL A CONSIGNAR	RECIBI - FIRMA
				SALARIO	AUX. TRANS		EPS	ENTIDAD	AFP	ENTIDAD			VALOR	CONCEPTO		
91.241.487	LUIS EMIRO CACERES ACELAS	$ 4.059.000	30	$ 4.411.956	$ -	$ 4.411.956	$ 176.478	NUEVA EPS	$ 176.478	COLPENSIONES	$ 352.956	$ 4.059.000	$ -		$ 4.059.000	
91.041.960	ARGELIO SANCHEZ COLMENARES	$ 2.720.000	30	$ 2.685.766	$ 249.095	$ 2.934.861	$ 107.431	NUEVA EPS	$ 107.431	COLPENSIONES	$ 214.861	$ 2.720.000	$ 500.000	ANTICIPO DE NOMINA	$ 2.220.000	
1007740645	JUAN CAMILO SANCHEZ SALAMANCA	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	COOSALUD	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ -		$ 2.420.000	
1099367448	JOHN ALEXANDER GALVIS TIRADO	$ 2.520.000	30	$ 2.468.375	$ 249.095	$ 2.717.470	$ 98.735	COOSALUD	$ 98.735	COLPENSIONES	$ 197.470	$ 2.520.000	$ 1.260.000 $ 300.000	ORDEN JUDICIAL PRESTAMO	$ 960.000	
1098729279	WENDY FAINORY ORTIZ NORIEGA	$ 2.320.000	30	$ 2.272.723	$ 249.095	$ 2.521.818	$ 90.909	NUEVA EPS	$ 90.909	COLPENSIONES	$ 181.818	$ 2.340.000	$ 300.000	PRESTAMO	$ 2.040.000	
5671242	LUIS ENRIQUE MORENO VARGAS	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	NUEVA EPS	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ -		$ 2.420.000	
91478696	WILSON JAIMES	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	NUEVA EPS	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ -		$ 2.420.000	
13722578	HAROLD MICHELL TORRES CARVAJAL	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	NUEVA EPS	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ 500.000	PRESTAMO	$ 1.920.000	
1099371965	DALY SURELY CARDENAS CARRILLO	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	NUEVA EPS	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ 500.000	ANTICIPO DE NOMINA	$ 1.920.000	
	TOTALES:			$ 23.637.215	$ 1.992.760	$ 25.629.975	$ 945.489		$ 945.489		$ 1.890.977	$ 23.739.000			$ 20.379.000	

Elaborado por:

BOMBERO LUIS ENRIQUE MORENO VARGAS
TESORERO

"Coraje, Abnegación y Disciplina"

MARTHA JANNETH BARRAGAN MARQUEZ
CONTADOR PúBLICO.
UNICIENCIA

Los Santos 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Lebrija Santander

NIT 804.003.921-9

DEBE A

Martha Janneth Barragán Márquez

C.C 37.616.654 de Piedecuesta

La suma de.....$ 800.000

Ochocientos Mil Pesos Mcte.

Por concepto de Asesoría Contable mes de abril 2026.

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

Atentamente

Martha Barragán M

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

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

LINA MARIA ESPINOSA ARAQUE 2023

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

ORDEN DE SERVICIO
COT-000000001952

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CLIENTE
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA

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

CIUDAD
Lebrija

FECHA			VENCIMIENTO		
26	04	2026	26	04	2026

OBSERVACIONES

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	servicios PJ	988,235.00	988,235.00
	Revisoria Mes De Abril de 2026		0.00

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

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ
ABOGADO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER

NIT 804.003.921-9

DEBE A:

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ

C.C 13.722.107 de Bucaramanga

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

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

DADA EN LOS SANTOS A LOS TREINTA (30) días del mes de abril de 2026

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ

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

Lebrija,30 de abril de 2026

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

NIT: 804003921

Debe a

NATALIA LORENA ALVAREZ ALVAREZ

C.C. 1.099.632.434 de Lebrija

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

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

NATALIA LORENA ALVAREZ ALVAREZ

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

Dirección: Calle 14 # 6 -54

Teléfono: 3157602350

Correo: alvarezalvarez.sst@gmail.com

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

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

Clave: 9503897282

Pagar hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/05/06	0	$0	$12,863,200
2026/05/07	0	$0	$12,863,200

Periodo Pensión: 2026-04 **Periodo Salud: 2026-05**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	9	$6,140,600
COLPENSIONES		9	$6,140,600
ARL	1	9	$1,644,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		9	$1,644,100
CCF	1	9	$944,900
CAJASAN		9	$944,900
EPS	2	9	$2,952,300
COOSALUD MOVILIDAD		2	$603,600
NUEVA E.P.S.		7	$2,348,700
ICBF	1	9	$708,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		9	$708,700
SENA	1	9	$472,600
SENA		9	$472,600
SUBTOTAL			$12,863,200
TOTAL			$12,863,200

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty · Baloto · Su Red MAX · Corresponsal

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9,999,999

BANCO DE OCCIDENTE $ 189 $ 665 A 95444
CAJA:01 2026/04/30 No Planilla: 9503897282
PRO COTIZACION: 202605 Normal
VALOR PAGADO $2,863,200.00 BANCO:023 CUENTA:955102
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9503897282

ESTE SITIO REGISTRADO POR EL BANCO EN SERVICIO MOVIL
CON NO. DE AUTORIZACION 3589794
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION

11

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

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

Clave: 9503897300

Periodo Pensión: 2026-04 **Periodo Salud: 2026-04**

Pague Hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/05/06	0	$0	$731,400
2026/05/07	0	$0	$731,400

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

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty Baloto SUPERMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

BANCO DE OCCIDENTE $ 170 $ 443 $ 95446
[illegible] 2026/04/30 No Planilla: 9503897300
PGU COTIZACION: 202604 Normal
VALOR PAGADO: 731,400.00 [illegible]
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9503897300

NO SERA REGISTRADO POR EL BANCO EN FORMATO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 77035575
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

12

PARQUEADERO

Campo Alegre

Calle 8 Campo Alegre
Cel. 311 846 7943

Nº 4801

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	05	26

PLACA: M-4

Tipo de Vehículo: Camion Bomberos

Hora de Entrada	Hora de Salida	Valor
01/05/26	01/06/26	150.000

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

RECIBO Nº 0098

FECHA: MAYO 3 2026

PLACA: FQX 047 M5

mensualidad del 1 mayo

H. ENTRADA: al 30 mayo 2026

H. SALIDA:

PARQUEADERO LEBRIJA
Orlando Niño Ardila
C.C. 91.104.471

VALOR $:

TOTAL $ 130.000

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA

Factura Electrónica de Venta:
FEDS800847
Fecha Validación DIAN: 2026-05-01 16:42:28
Fecha Emisión: 2026-05-01 16:42:27
CUFE: 66eb45f6f0ca68eead59550ac1a7ffe3001dd4d33ae185cacde3754d76a1dc99553e294d2524d33f5ea72de5a0af22c8
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764073332626 de jun. 19, 2024 de FEDS1 - FEDS8000000
Desde: jun. 19, 2024 - Hasta: jun. 19, 2026

Emisor

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

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:

Teléfono: 3158875080
Correo: fetranslebrija@gmail.com

Notas:
Responsable de IVA

Cliente

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

Ciudad:
Correo: FACTURACIONBOMBEROSLEBRIJA@GMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	C1	CORRIENTE	2.316	galón	15.550,09	0	0	36.014	36.014			36.014

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Líneas:	1
Subtotal:	36.014
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	36.014
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	36.014

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-05-01

Notas

ORDEN DE VENTA: 202199-EQUIPO 3

Son: treinta y seis mil catorce COP

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA

Factura Electrónica de Venta:
FEDS804329
Fecha Validación DIAN: 2026-05-04 08:18:51
Fecha Emisión: 2026-05-04 08:18:50
CUFE: 0e9d99832bab9ea771bf835bea1ff478b5c8efca794788df867921f715806569b9b4efe5f30506d9dabf71c681c66467
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764073332626 de jun. 19, 2024 de FEDS1 - FEDS8000000
Desde: jun. 19, 2024 - Hasta: jun. 19, 2026

Emisor

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

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:

Teléfono: 3158875080
Correo: fetranslebrija@gmail.com

Notas:
Responsable de IVA

Cliente

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

Ciudad:
Correo: FACTURACIONBOMBEROSLEBRIJA@GMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	D1	DIESEL	25.227	galón	11.100,01	0	0	280.020	280.020			280.020

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	280.020
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	280.020
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	280.020

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-05-04

Notas

ORDEN DE VENTA: 77405-EQUIPO 2

Son: doscientos ochenta mil veinte COP

ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LIMITADA

EDS San Pablo Ecologica
NIT: 900375608
Dirección: Km 4 Vía Lebrelja
Email: sanpablo.estacion@gmail.com
Teléfono: +573156463425

Resolución de facturación Electronica No 18764071123437 de 22 Mayo 2024

COMPROBANTE DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FESW-224858
Fecha emisión: 07-05-2026 07:28:58
Fecha expedición: 07-05-2026 07:28:58
Fecha vencimiento: 07-05-2026

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL DOCUMENTO

Vendedor: MONICA RODRIGUEZ MURILLO
Notas: S/N

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Cuerpo de bomberos voluntarios lebrija
Dirección: S/D
Ciudad: S/C
NIT: 804003921

Placa: ODS021
Email: facturacionbomberoslebrija@gmail.com
Teléfono: S/T

DETALLE DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

#	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Descuento	IVA	Total
1	BIODIESEL	27.03	$11,100.00	$0.00	$0.00	$300,000.00

Total Nro Líneas: 1

Base IVA	Porcentaje IVA	Total IVA
$300,000.00	0.0%	$0.00

Subtotal:	$300,000.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0.00
Otros Impuestos:	$0.00
Retención FTE:	$0.00
Retención IVA:	$0.00
Retención ICA:	$0.00
VALOR TOTAL:	$300,000.00

Condición de pago: Contado - Efectivo

Valor en letras: TRESCIENTOS MIL

Descarga tu documento en
https://colombia.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=903203
Usuario : 804003921
Contraseña : 03921
Habilita desde 1 Hasta 500000 Vigencia 24 Meses
Impreso Por: Zencillo Software Corporation

CUFE: 9707e78e4ab802693f214461206f54056b94f6937c22e808f17a365c39db86e92060e7cf934a145d0005adb99811cdaf

MONTALLANTAS PALONEGRO

Rafael Antonio Carvajal Patiño
NIT. 96.188.674-0 - NO RESPONSABLE DE IVA



Calle 8 No. 4-70 Lebrija
315 839 3216
318 386 0069
MONTAJE TODA CLASE DE LLANTAS
VENTA DE PARCHES RADIALES Y
NEUMÁTICOS NUEVOS

FECHA | MES: 05 | DÍA: 08 | AÑO: 2026

FACTURA DE VENTA Nº 3506

SEÑOR(ES) Bon Bocas de Lebrija
NIT. 6 C.C. 804 003921-9 TELÉFONO:
DIRECCIÓN FPW. 900

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Llantas Nuevas 215/75.17.5	650000	=1300000

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR Patricia Lebrija

TOTAL $ 1300000

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

EVENCIO BAUTISTA BAUTISTA NIT. 13.832.321-7 TIP BUENOS AIRES TEL. 6310808

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
90310808da278bfcdd1c72550663f2c90ab63fa6bb666b6abee30e299675923cd1d6310a9a585b8af1e8542d30a9ea1b

Número de Factura: FE-492
Fecha de Emisión: 12/05/2026
Fecha de Vencimiento: 12/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CASADIEGO PEÑA RICARDO MAURICIO
Nombre Comercial: CASADIEGO PEÑA RICARDO MAURICIO
Nit del Emisor: 91004522
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Lebrija
Dirección: CL 8 5 104 LC 009
Teléfono / Móvil: 3156729068
Correo: ricardomauriciocasadiego@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804003921
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Lebrija
Dirección: CL 8 9 45 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3163504746
Correo: facturacionbomberoslebrija@gmail.com

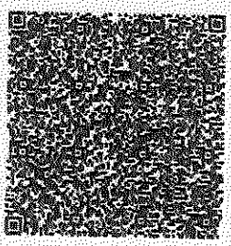
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0038	MANO DE OBRA	NIU	1,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/05/2026 14:56:40
Documento validado por la DIAN:
12/05/2026 14:56:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		10000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		10000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		10000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 10000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		10.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		10.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		10.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 10.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA

Factura Electrónica de Venta:
FEDS820427
Fecha Validación DIAN: 2026-05-16 14:38:48
Fecha Emisión: 2026-05-16 14:38:48
CUFE: b487e1976b133d604c74210589eb26b77ba4afc7611b9fcfb702609d83eda4bd4726dcbafeef699218ca5b61d8e2d816
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764073332626 de jun. 19, 2024 de FEDS1 - FEDS8000000
Desde: jun. 19, 2024 - Hasta: jun. 19, 2026

Emisor

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

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:

Teléfono: 3158875080
Correo: fetranslebrija@gmail.com
Notas: Responsable de IVA

Cliente

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

Ciudad:
Correo: FACTURACIONBOMBEROSLEBRIJA@GMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	D1	DIESEL	17.699	galón	11.300,07	0	0	199.999,99	199.999,99			199.999,99

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-05-16

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	199.999,99
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	199.999,99
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	199.999,99

Notas

ORDEN DE VENTA: 79070-EQUIPO 2

Son: doscientos mil COP

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA

Factura Electrónica de Venta:
FEDS826234
Fecha Validación DIAN: 2026-05-20 16:13:49
Fecha Emisión: 2026-05-20 16:13:48
CUFE: 4626c2358d4dd0915e09d586528a27b0a7bfc587b192fcf2af5554dcdf9b64d93dc049839cb8b203693871e72a512444
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764073332626 de jun. 19, 2024 de FEDS1 - FEDS8000000
Desde: jun. 19, 2024 - Hasta: jun. 19, 2026

Emisor

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

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:

Teléfono: 3158875080
Correo: fetranslebrija@gmail.com

Notas:
Responsable de IVA

Cliente

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

Ciudad:
Correo: FACTURACIONBOMBEROSLEBRIJA@GMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	D1	DIESEL	26.549	galón	11.299,86	0	0	300.000,01	300.000,01			300.000,01

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-05-20

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	300.000,01
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	300.000,01
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	300.000,01

Notas

ORDEN DE VENTA: 19685-EQUIPO 1

Son: trescientos mil COP

MAYRA ALEJANDRA CASTILLO GALVIS

NIT: 1099370028 - 3

Persona: Natural
Responsabilidad fiscal: R-99-PN No aplica – Otros
Actividad principal: 4653

COLOMBIA, SANTANDER, LEBRIJA
CALLE 8 6B 65 BRR PESEBRE BAJO
facturacion.tecniagrodiego@gmail.com
3156045145-3132485157

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FAC2530

ADQUIRIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
TIPO DE DOCUMENTO: NIT
NÚMERO DE DOCUMENTO: 804003921 - 9
DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, LEBRIJA, CL 8 9 45 BRR EL CENTRO
CORREO ELECTRÓNICO: bomberoslebrija@hotmail.com
NÚMERO TELEFÓNICO: 3163504746

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
2026-05-22 08:30:26	2026-05-22

CUFE
1a4733458c20025c9b0bacd79cb41429b3cac4c3b844df6e0a97709dcd391a389e0ac0fc27d6866d4c95950f5d36be3a

#	DESCRIPCIÓN	CTD	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	74880 - AMORTIGUADORES 186F	4	5,000	0 - IVA 0%	20,000

Forma de pago: Contado
Metodo de pago: Efectivo
Referencia:
Periodo: 2026-05-22 - 2026-05-22
Observaciones:

Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Resolución número 18764092623292 autorizada el 2025-04-30 desde FAC1001 hasta FAC10000, vigente hasta el 2027-04-30.

Subtotal Precio Unitario (=)	20,000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	20,000
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	20,000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**20,000**

VEINTE MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 901084328Cuental.
Fecha y hora de expedición 2026-05-22 08:30:59.

Firma Digital:
KMaPdHVXfCp2VoDb+7irLd7FuBxO6oZXpcY0QSINviTjaVIL7KmPPfT3vc4P71K4eKm7fBNWUEki3kjdMRthDaUwVt9Bi3Yj4zHg2TIEyXpRZI5LDAhLji1/BjuFARsc9W2ELhG0SF74ewa3H38jz4OLiOyXTM+AKOluJ1TMWaR3kBZNseGfn32ZE8P7EX6i7Kxc3IbwqVRmrZ7oUenBbpScnLrwUE4haE+++iyol7Fmx7cltUwq0/1ZJURCTbNB9TxsbSKgtFHZSpET0lb3B7zkewGHxY62OllBiwC4sCwnGs1BOg/f/XrlWSOGlmXAuTft7soK2sACtTUGnhydtQ==

TransLebrija
Empresa de transportes Lebrija Ltda

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

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

FACTURA DE CONTADO ELECTRÓNICA

IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
NIT: 804003921 9
DIRECCION: CLL 8 9 45 BRR CENTRO
CIUDAD: *TELEFON* 313504746
VENDEDOR: EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LTDA
VEHICULO: FPW-900

NUMERO: FECS 72.936
FAT ELECT: FECS 72.936
FECHA: 25/may/2026
FECHA VALIDACIÓN: 25-mayo-2026
PEDIDO: 15.432
COMPROBANTE: FAC 212.426
FORMA PAGO: CONTADO

CUFE: 848298262d62131879c3f22ada86e8fe19b70d4031f975c266f25b4bb0a8432f9ac1d8c0f0400912dec7b405681418b2

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	VR UNITARIO	%IVA	TOTAL
1	S139	ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W40 API C	3,00	GALONES	116.300,00	0,00	348.900,00
2	S2526	ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W40 API C	1,00	CUARTO	32.000,00	0,00	32.000,00
3	S39	A-2700SP/GS296/OLP-038/WL10505 FIL.ACEITE	1,00	UNIDAD	38.623,53	19,00	38.623,53
4	S2900	AP-2877S/AIP-543/DA2788 FIL.AIRE NPR-NHR-N	1,00	UNIDAD	39.495,80	19,00	39.495,80
5	S526	AS-R90TSP/FLP-433/GS536 FIL.ACPM CHEV. NI	1,00	UNIDAD	54.201,68	19,00	54.201,68
6	S420	FLP-432/G833/PP-28970/P502427 FIL.ACPM CHI	1,00	UNIDAD	29.831,93	19,00	29.831,93
7	S142	VALVULINA SHELL SPIRAX S2 A 80W90 1/4 GR/	3,50	CUARTO	18.487,39	19,00	64.705,87

OBSERVACION: TOTAL ITEMS: 7 ARTICULOS: 11,50

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIEN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	607.958,81
DESCUENTOS:	
BASE IVA:	227.058,81
IVA:	43.141,20
RETENCION:	
TOTAL	651.100,00
TOTAL PAGADO	700.000,00
CAMBIO:	48.900,00
OTROS:	

MEDIO DE PAGO

DescPago	VrPagado	NumCheque	NomBanco
EFECTIVO	700.000,00		

Software desarrollado por COMPUCOLOR Ltda NIT 804 002 091-6 TEL 6525556 BUCARAMANGA Sistema Empresarial Integrado

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

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

FACTURA DE CONTADO ELECTRÓNICA

IVA REGIMEN COMUN

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

NUMERO: **FECS 72.956**
FAT ELECT: **FECS 72.956**
FECHA: 25/may/2026
FECHA VALIDACIÓN: 25-mayo-2026
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: FAC 212.461
FORMA PAGO: CONTADO

CUFE: 16beaa1c51c0c6f632dc97a1b88498c692b9ef2e03e54c29450170bc9a2fa516a7b2e6f702a17eba75ea6ddaf4911fda

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	VR UNITARIO	%IVA	TOTAL
1	S1405	ENGRASE GRANDE	1,00	UNIDAD	15.126,05	19,00	15.126,05

OBSERVACION:

TOTAL ITEMS: 1 ARTICULOS: 1,00

SUB-TOTAL:	15.126,05
DESCUENTOS:	
BASE IVA:	15.126,05
IVA:	2.873,95
RETENCION:	
TOTAL	18.000,00
TOTAL PAGADO	20.000,00
CAMBIO:	2.000,00

DIECIOCHO MIL Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

MEDIO DE PAGO

DescPago	VrPagado	NumCheque	NomBanco
EFECTIVO	20.000,00		

OTROS:

Software desarrollado por COMPUTOLOR Ltda NIT 804.002.091-8 TEL 6525656 BUCARAMANGA Sistema Empresarial Integrado

ELECTRORUSO
OSCAR FERNANDO GOMEZ BERMUDEZ
NO RESPONSABLE DE IVA
NIT: 1099367058-3
CL 8 #8-34 BARRIO CENTRO
oscarf.gomezb@gmail.com - 3154732935

Fecha y Hora de Expedición
2026-05-25 17:52:25

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
ID: Nit 804003921-9 **Departamento:** SANTANDER
Ciudad: LEBRIJA **Dirección:** CL 8 9 45 BRR EL CENTRO
Teléfono: 3163504746 **Correo:** facturacionbomberoslebrija@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA FACTURA	FECHA VENCE
RF-1107	2026-05-25	2026-05-25

RESOLUCION DE AUTORIZACION N. 18764108860852 DEL 2026-04-23 CON PREFIJO RF DESDE 1053 HASTA 50000 VIG. DE 6 MESES

ITEM	CÓDIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	DCTO	V. UNI DCTO	IVA	VALOR IVA	TOTAL SIN IVA
1	T10	2	BOMBILLO 158 24V	7.000	0%	0	0%	0	14.000

NO. ARTICULOS: 1 **PRODUCTOS:** 2 **VENDEDOR:** Sin Vendedor **TIPO:** CONTADO **TOTAL:** 14.000

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	% IMP	BASE/IMP	IMPUESTO
TOTAL		0	0

FORMA DE PAGO

Efectivo	14.000,00
TOTAL	**14.000**

SUBTOTAL	$14.000
DCTO. GENERAL	$0
TOTAL	**$14.000**

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL PESOS

OBSERVACIONES:

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

CUFE: 533f76248504c5e457e06731ef4920d52aafdf280cdb169d8097e8488da4ae67437e49f76cb0dec5b1f7a490b7e2ed8c
Elaborado por: APLICACIONES DE INGENIERÍA INFORMÁTICA S.A.S. NIT: 901.498.756, software Contoda ® www.contoda.com.co

ELECTRORUSO
OSCAR FERNANDO GOMEZ BERMUDEZ
NO RESPONSABLE DE IVA
NIT: 1099367058-3
CL 8 #8-34 BARRIO CENTRO
oscarf.gomezb@gmail.com - 3154732935

Fecha y Hora de Expedición
2026-05-25 18:34:55

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA
ID: Nit 804003921-9 **Departamento:** SANTANDER
Ciudad: LEBRIJA **Dirección:** CL 8 9 45 BRR EL CENTRO
Teléfono: 3163504746 **Correo:** facturacionbomberoslebrija@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA FACTURA	FECHA VENCE
RF-1108	2026-05-25	2026-05-25

RESOLUCION DE AUTORIZACION N. 18764108860852 DEL 2026-04-23 CON PREFIJO RF DESDE 1053 HASTA 50000 VIG. DE 6 MESES

ITEM	CÓDIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	DCTO	V. UNI DCTO	IVA	VALOR IVA	TOTAL SIN IVA
1	T10	1	BOMBILLO 158 24V	7.000	0%	0	0%	0	7.000

NO. ARTICULOS: 1 **PRODUCTOS:** 1 **VENDEDOR:** Sin Vendedor **TIPO:** CONTADO **TOTAL:** 7.000

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	% IMP	BASE/IMP	IMPUESTO
TOTAL		0	0

FORMA DE PAGO

Efectivo	7.000,00
TOTAL	**7.000**

SUBTOTAL	$7.000
DCTO. GENERAL	$0
TOTAL	**$7.000**

VALOR EN LETRAS: *SIETE MIL PESOS*

OBSERVACIONES:

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

CUFE: dd7345326db499e905e7c9b63e0d93e60a5f26b7df50b72e934b4fef9eead6288c2720af3434b112ad1220b2e21ad75d
Elaborado por: APLICACIONES DE INGENIERÍA INFORMÁTICA S.A.S. NIT: 901.498.756, software Contoda ® www.contoda.com.co

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA

Factura Electrónica de Venta:
FEDS833588
Fecha Validación DIAN: 2026-05-26 07:35:18
Fecha Emisión: 2026-05-26 07:35:17
CUFE: 747d2d0f9ceea831631104ed96fc39da60a936f2ae1664ef4bbfb267c4b55260af3698ec177b249876218f8354486090
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764073332626 de jun. 19, 2024 de FEDS1 - FEDS8000000
Desde: jun. 19, 2024 - Hasta: jun. 19, 2026

Emisor

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

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:

Teléfono: 3158875080
Correo: fetranslebrija@gmail.com

Notas:
Responsable de IVA

Cliente

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

Ciudad:
Correo: FACTURACIONBOMBEROSLEBRIJA@GMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	D1	DIESEL	4.425	galón	11.299,44	0	0	50.000	50.000			50.000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-05-26

Totales

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

Notas

ORDEN DE VENTA: 80242-EQUIPO 2

Son: cincuenta mil COP

Firma Digital:

SOLOMOTOS LEBRIJA

NIT: 1096235910-7
Dir.: CL 8 6 14
Lebrija - tel.3236424707

Factura electrónica de venta
No. POS-16830

Fecha generación: 26/05/2026, 09:26
Fecha expedición: 26/05/2026, 09:26

Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS LEBRIJA SANTANDER
C.C / NIT: 804003921-9
Dirección: CR8 9 45 BRR CENTRO
Teléfono: 3155855205
Vendedor: YERSON ESNEIDER MUÑOZ GARCIA

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	1	7.000,00	7.000,00	A

BOMBILLO STOP LED FIJO ROJO EN CRUZ / A9171R

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	19,00	5.882,35	1.117,65

A=IVA 19%

Total ítems: 1

Total bruto:	5.882,35
Descuentos:	0,00
Subtotal:	5.882,35
IVA 19%:	1.117,65

Total a pagar: **7.000,00**

Formas de pago:
Contado

Métodos de pago:

Efectivo:	7.000,00
Total recibido:	7.000,00
Cambio:	0,00

CUFE

20b174efc2f23f3463b9c03eeae8a57725457b0bf6f1344a3674b99c06ad030fe25762f8a64447d4f14c877d98cf05e9

Responsable de IVA - Actividad económica 4541.
A esta nota de crédito 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 18764074092513 aprobado en 20240701 prefijo POS desde el número 1 al 50000

SOLOMOTOS LEBRIJA

NIT: 1096235910-7
Dir.: CL 8 6 14
Lebrija - tel.3236424707

Factura electrónica de venta
No. POS-16830

Fecha generación: 26/05/2026, 09:26
Fecha expedición: 26/05/2026, 09:26

Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS LEBRIJA SANTANDER
C.C / NIT: 804003921-9
Dirección: CR8 9 45 BRR CENTRO
Teléfono: 3155855205
Vendedor: YERSON ESNEIDER MUÑOZ GARCIA

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	1	7.000,00	7.000,00	A

BOMBILLO STOP LED FIJO ROJO EN CRUZ / A9171R

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	19,00	5.882,35	1.117,65

A=IVA 19%

Total ítems: 1

Total bruto:	5.882,35
Descuentos:	0,00
Subtotal:	5.882,35
IVA 19%:	1.117,65

Total a pagar: **7.000,00**

Formas de pago:
Contado

Métodos de pago:

Efectivo:	7.000,00
Total recibido:	7.000,00
Cambio:	0,00

CUFE

20b174efc2f23f3463b9c03eeae8a57725457b0bf6f1344a3674b99c06ad030fe25762f8a64447d4f14c877d98cf05e9

Responsable de IVA - Actividad económica 4541.
A esta nota de crédito 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.

ELECTRICOS FLYG LEBRIJA

ELECTRICOS FLYG LEBRIJA S.A.S.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. EFL-22346

Número de Autorización 18764108056318 de 2026-04-06 Rango EFL20001 a EFL30000 vence 2028-04-06

Doc. Externo:

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

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

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

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

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	26	**05**	**2026**
FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	26	**05**	**2026**

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO	% IVA	TOTAL
2	009785	CINTA LED 110V LB PERFIL MERCURY ICL64	6,000	0	19	12,000
3	009857	DUPLEX 18 BLANCO	2,000	0	19	6,000
1	011425	CINTA NEGRA MERCURY-DURFEN	3,000	0	19	3,000

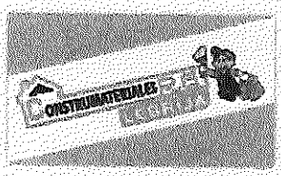
Valor en letras: **Veintiuno Mil Pesos**

VENDEDOR: JUAN ESTEBAN RANGEL NIÑO	CLIENTE:	SUBTOTAL	17,647
		DCTO	0
		IVA	3,353
NIT/C.C. :	NIT/C.C. :	TOTAL	21,000

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

Somos Autoretenedores de ICA en Lebrija

Emisión: 2026-05-26 11:08:55 Expedición: 2026-05-26 11:08:55 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2 Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com



GILBERTO REY NAVARRO/CONSTRUMATERIALES RG LEBRIJA

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

FACTURA VENTA ELECTRONICA

RG 23055

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-26	11:25:26
Expedición	2026-05-26	11:25:32
Vencimiento	2026-05-26	

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

Teléfono 3163504746
Vendedor YESSENIA NAVAS
Centro Costo 1
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030001004873	AMMARES PLASTICOS X UNID	UND	3	294.12	882.35

Total Bruto		882.35
IVA Tarifa	19%	167.65
Total a Pagar		**$ 1.050,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 1.050,00

VALOR EN LETRAS

Un Mil Cincuenta Peso

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764094568803 aprobado en 2025-06-18 vigente 24 Meses, prefijo RG desde el número 20001 al 40000**

CUFE :1a84de81077ad17af566d9f4523e150b44b3c82e217c16cbd6d258df0b64d2784bf6f5973deeb1cdbd6bdb7ebc345f02

ORIGINAL

INTERCON

SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA

Factura 32322

Fecha de Emisión: **01/05/2026**
Fecha de Pago: **06/05/2026**
Fecha de Vencimiento: **10/05/2026**
Estado: *Pagada*

Cliente: **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA**
804003921
CL 8 9 45
facturacionbomberoslebrija@gmail.com

Descripcion	Precio	Cantidad	Total
Plan de Internet: 200M NUEVO COMERCIAL Periodo del 1/May./2026 al 31/May./2026	$ 100.000	1	$ 100.000
	SUBTOTAL		$ 100.000
	DESCUENTO-		$ 0
	IMPUESTOS 19 % +		$ 19.000
	Saldo Pendiente		$ 0
	GRAND TOTAL		$ 119.000
	SU PAGO		$ 119.000
	NUEVO SALDO PENDIENTE		$ 0

FORMAS DE PAGO:

Cuenta bancaria: no [redacted] ahorros bancolombia

en efectivo en la oficina ubicada en la cra 11 10 45 local 2 barrio centro lebrija

TRANSACCIONES:

pasarela de pago : atraves del link : [redacted]

Muchas gracias por su pago!

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.151.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

92643 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3156666687
DPI	A0145076304
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	07/05/2026 15:26:27
DO:	245747
NUM TRANSACCION	1152100605
Valor	$43.552,00

BBVA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuníquese a la línea en Bogotá 601 451 00 00

PS Recaudador: 91/942 LEBRIJA CALLE 12

Talero: DEJOPENI

Recibí Conforme:

C.C.

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.151.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

92643 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3156666687
DPI	A0145076304
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	07/05/2026 15:26:27
DO:	245747
NUM TRANSACCION	1152100605
Valor	$43.552,00

BBVA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuníquese a la línea en Bogotá 601 451 00 00

PS Recaudador: 91/942 LEBRIJA CALLE 12

Talero: DEJOPENI

Recibí Conforme:

C.C.

← **Comprobante de pago**

Pago de paquete de cel

Compra de Paquete
Movistar

Cel
3155855205

Nombre
Bomberos

Paquete
600 Minutos A Todo Operador Nacional.

¿Cuánto?
$ 8.500,00

Fecha
11 de mayo de 2026 a las 04:05 p. m.

Referencia
M14704050

VIGILADO

Factura de gas

Mayo 2026

Cuenta o referencia de pago **63069438**

LEBRIJA

vanti

Nit 890 204 737 7
Calle Nogales de Granada 5-4 Esp
www.vanti.com.co

Más formas de cuidarte

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
25 May. 2026	26 May. 2026	Abr. - May. 2026	11 May. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	6M3	2.338,98	0,00	14.033,88
FIJO	1UN	3.009,00	0,00	3.009,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	267,80	0,00	267,80
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	1.249,02	0,00	1.249,02
AJUSTE DECENA	1UN	0,30	0,00	0,30

1 – Total $18.560,00

Capital A	Intereses B	Subtotal C=A+B

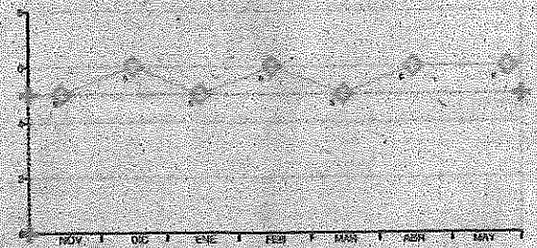
2 – Total $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3 $18.560,0

Pago por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat Uno | Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
08 Abr. 2026	15881	REAL
07 May. 2026	15888	REAL

m³ corregidos= 15888 - 15881 * Factor de corrección = 6

Tu próxima lectura será

Entre 02 y el 07 de Junio

Novedades de tu factura

CuVa $ 2338.98

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Sep. 2027

La revisión de la instalación interna es su responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 067 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2339.

Feb. $2492 Mar. $2340 Abr. $2412

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

Componentes tarifarios

Cm: 1368.75 Tm: 401.2 Dm: 532.91 Cm: 2338.98
Pr: 36.12 Cvm: 0.0 Cuim: 2003.6 Cuom: 2338.98
Com: 0.0 Fcom: 40.6 DAUR: 0.0 DAUM: 532.91

Aquí: Tu consumo en m³ de gas equivale: 68
kWh y el precio unitario del kWh es: $272.957

Factor de corrección

Vm: 7 Kpc: 0.91617 Kt: 0.97851 Pc: 0.89739
Vc: 6 Tm: 21.6 Tc: 15.56 Pc: 1.01088
Pcc: 0.902 Pm: 0.0234 Pf pvc: 1.0

Factor de corrección: 0.89739

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IC: 100.0 IPS: 100.0



(415)7709998732421(8020)63069438(3900)00000000018560

16540 O1

Factura No. F1916511388

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2026-05-20 09:24
Fecha Actual: 2026-05-20 9:24:32 a. m.
No. OS: 65794561
AGENCIA 132
Tiado Lebrija Centro
CAJA 390
Tiado Lebrija Centro
MUNICIPIO LEBRIJA

Descripción	Referencia	Valor
ASORLENTE VANTI	63069438	18.560

Este pago no genera cobro adicional

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

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

ESSA | Grupo·epm

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

Numero de cuenta:
501254

Escanea y paga tu factura aquí

19556-1/2

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM @ESSAGrupoEPM
essa epm essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	290.3013 $/kWh
Transmisión (T):	55.9536 $/kWh
Distribución (D):	315.7034 $/kWh
Restricciones (R):	29.1754 $/kWh
Pérdidas (PR):	65.5250 $/kWh
Comercialización (C):	93.9506 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**850.60**

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

Datos del Medidor

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

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 21	**Transformador:** 0116315
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 11 URB GIRON PALENQUE,RINCON,RIO ORO,LEBRI	**Cuentas Áreas Comunes:** N/A
Ruta: 011 01-40-031-5288	**Consumo mensual promedio:** 238
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 265
Estrato/Nivel: 3 / 1	DIUG j.n.q: 51.744
Tarifa: 1 Generica	FIUG j.n.q: 26.4

31 Días de consumo · 62496 Lectura Actual · 62231 Lectura Anterior · 265 Diferencia · 265 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Historico de consumo (kWh)

NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
229	223	243	232	237	266

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

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

Liquidación Bienes, Servicios, Conceptos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	225,411	0
Subsidio	$	-16,587	0

Total servicio $ 208,824

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 8 de julio 2004.

Tu energía ha sido subsidiada · Sin este subsidio pagarías $225,411 · Con el subsidio te estás ahorrando **$16,587** · Subsidio hasta 15*

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $208,824 = $208,824

(415)7707266014651(8020)2000501254 73(3900)000000208824(96)20260526

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

Alumbrado público $35,812 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $208,824 = **$242,636**

(415)7707266014651(8020)0100501254 73(3900)000000242636(96)20260526

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

Wompi

Corresponsal Bancolombia
DROGUERIA JIREH LEBRIJ,LEBRIJA
SANCO
cl 11 9 41 centro

TRANSACCIÓN EXITOSA

Monto: $242.636,00

Fecha Transaccion	MAY 20 2026 - 09:24:26
Referencia	Recaudo de factura 010050125473
Convenio	00246
Nombre	ELECTRIFICADORA DE S

Ref1: 410898 Ref: AGKD4CD890
Ref3: 751243810898 Aprob: 734570 Trace: 39413

El Corresponsal Bancolombia no debe cobrarte por realizar esta transacción

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento sea correcta. Conserve esta tirilla como soporte.

Linea de atención: 018000912345

***** CLIENTE *****

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

PAGO DE FACTURAS

92843 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3163504746
UPC	A0146601286
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	22/05/2026 10:33:01
DO:	730108
NUM. TRANSACCION	1163044917
Valor	$65.054,00

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

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERPRAPI

Recibi Conforme:_____

C.C._____

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

PAGO DE FACTURAS

92843 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3163504746
UPC	A0146601286
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	22/05/2026 10:33:01
DO:	730108
NUM. TRANSACCION	1163044917
Valor	$65.054,00

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

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERPRAPI

Recibi Conforme:_____

C.C._____

MOVISTAR COMMANDANTE

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

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

Vigilado Superservicios

DOCUMENTO EQUIVALENTE	2604001081
Número para pago por medios electrónicos	

CÓDIGO 001081 IDENTIFICACIÓN 0

NOMBRE SUSCRIPTOR FANDIÑO SEGUNDO B.

DIRECCIÓN INMUEBLE CALLE 8 N.9-45

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

MUNICIPIO LEBRIJA BARRIO – CICLO 01

PERIODO LIQUIDACIÓN	ABRIL/26
FECHA DE EXPEDICIÓN	15/05/2026
FECHA PAGO OPORTUNO	8/06/2026
FECHA ÚLTIMO PAGO	22/04/2026
VALOR ÚLTIMO PAGO	$46.440
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FACTURAS VENCIDAS	0
TOTAL A PAGAR	$46.440

INFORMACION DE MEDICION - ACUEDUCTO

Marca de Medidor	Tipo de Medidor	Diámetro	Número de Medidor
			0

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

Periodo de Consumo Acueducto
2026-04-01 / 2026-04-30

Historico de Consumos M³

OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ACT
1	1	1	1	1	1	

LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

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

Uso: RESIDENCIAL Estrato: 3

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

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

LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

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

Uso: RESIDENCIAL Estrato: 3

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

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

LIQUIDACIÓN ASEO

CFF	13180	TRBL	0.0015	TRNA	0.0744	Aforo	0
CVNA	348000	TRLU	0,0000	TRA	0.0018	Frecuencia Recolección	0
VBA	311668	TRRA	0,0000	TAFA	402236,32	Frecuencia Barrido	0
TIPO DE PRODUCTOR RESIDENCIAL						FCS	-15

Uso: RESIDENCIAL Estrato: 3

Concepto Liquidado	Vlr Mes	Vlr Mora
COMERCIALIZACIÓN	2.300	0
BARRIDO Y LIMPIEZA	8.030	0
LIMPIEZA URBANA	1.873	0
RECOLECCION Y TRANS	19.451	0
DISPOSICIÓN FINAL	5.209	0
TRATAMIENTO LIXIVIADO	1.802	0
APROVECHAMIENTO	583	0
SUBSIDIO ASEO	-5.035	0
COMERCIALIZACION APO	986	0

Total Mes: 34.199 **Saldo en Mora:** 0
TOTAL ASEO **34.199**

FINANCIACIONES

Concepto	Cuotas Pactadas	Cuotas Faltantes	Valor Cuota	Saldo

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Valor
TOTAL OTROS	

MENSAJES DE INTERES

CUIDAR EL AGUA ES TAREA DE TODOS. HAZ UN USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS, EVITA DESPERDICIOS Y DISPONE BIEN TUS RESIDUOS, EVITA ARROJAR GRASAS, TOALLITAS Y RESIDUOS SÓLIDOS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.¡CADA ACCIÓN CUENTA PARA UN MEJOR FUTURO!

GERENTE

VALOR FACTURA	46.440
VALOR PAGADO	
TOTAL A PAGAR	46.440

Esta factura prestará merito ejecutivo. Articulo 130 Ley 142/94 y se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio.

DOCU. EQUIVALENTE	2604001081	CÓDIGO	001081	TOTAL A PAGAR	46,440

CÓDIGO DE BARRAS VALOR FACTURA 46.440

(415)7709998305106(8020)2604001081(3900)0000046440(96)20260612

BANCOS DONDE PAGAR

DAVIVIENDA Bancolombia PSE

CUDE: a7462ee8943d4a321db56e0c9ee5a026e685204198848621e68014b77e087cd313be9c5e023008804c57b432a8b789af

Wompi

Corresponsal Bancolombia
CONSTRUMATERIALES RG LLEBRIJA
SANCO
cl 8 9 14.centro

TRANSACCION EXITOSA

Monto: $46.440,00

Fecha	**MAY 22 2026 - 10:35:11**
Transaccion:	**Recaudo de factura**
Referencia:	**2604001081**
Convenio:	**78675**
Nombre:	**SERVICIOS PUBLICOS**

Recibo: **586986** Ter. **4UMD4X6305**
Ref1: **6867935869560** Aprob: **805901** C. Unico: **49801**

El Corresponsal Bancolombia no debe cobrarte por realizar esta transacción

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento sea correcta. Conserve esta tirilla como soporte.

Linea de atención: 018000912345

***** CLIENTE *****

Wompi

Corresponsal Bancolombia
CONSTRUMATERIALES RG LLEBRIJA
SANCO
cl 8 9 14.centro

TRANSACCION EXITOSA

Monto: $46.440,00

Fecha	**MAY 22 2026 - 10:35:11**
Transaccion:	**Recaudo de factura**
Referencia:	**2604001081**
Convenio:	**78675**
Nombre:	**SERVICIOS PUBLICOS**

Recibo: **586986** Ter. **4UMD4X6305**
Ref1: **6867935869560** Aprob: **805901** C. Unico: **49801**

El Corresponsal Bancolombia no debe cobrarte por realizar esta transacción

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento sea correcta. Conserve esta tirilla como soporte.

Linea de atención: 018000912345

***** CLIENTE *****

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 46e56196c300cfd9b4f6843d2d6d45743e1527993dcb5d22130608b8d77e9080bd95d1c2955c0c11e49bab8bd955bd17

Fecha Validación: 17/05/2026 7:19:06 a. m.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
1FE101128	2026-05-17	2026-06-17

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764071175689 DEL 23/05/2024
NUMERACION DESDE 1FE - 1 HASTA 1FE - 150000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	003937	4	BOTELLON AGUA CRISTAL	UND	14.000,00	0,00	14.000,00	0%	0.00	14.000,00	56.000,00

NO.ARTICULOS: 4 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 1 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Contado **TOTAL:** $56.000,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$56.000,00	$0,00	$56.000,00
SUBTOTAL	$56.000,00	$0,00	$56.000,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$56.000,00
TOTAL	$56.000,00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $56.000,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 5672169-7 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:8040093414 - V 3.6 NUBE - www.apl.com.co

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 012ce4a700b14c927138b50739cdf69d76196405e040972602cc2f1aedc13c15f02d6eb6ab97d4f369a6bcc2aba0e4a

Fecha Validación: 5/22/2026 10:56:12 AM

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
1FE101583	2026-05-22	2026-05-22

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764071175689 DEL 23/05/2024
NUMERACION DESDE 1FE - 1 HASTA 1FE - 150000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	000923	1	SABRA X UND	UND	300,00	0,00	252,10	19%	0.00	300,00	300,00

NO.ARTICULOS: 1 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 1 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Contado **TOTAL:** $300,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$252,10	$47,90	$300,00
SUBTOTAL	$252,10	$47,90	$300,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$300,00
TOTAL	$300,00

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $300,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 5672169-7 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

Lebrija, 25 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

NIT 804.003.921-9

DEBE A:

LUIS EMIRO CACERES ACELAS

C.C. 91241487

LA SUMA DE

setecientos mil pesos m/c ($700.000)

Por concepto de:

GASTOS DE REPRESENTACION

Luis Emiro Caceres Acelas

C.C 91241487

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911112162033

(415)7707212489984(8020) 000491111216203 3

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
804000392	1 9				

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA

12. Cód. Dirección seccional: 4

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510679478655

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód.Título
			AAAA 2026 MM 05 DD 08	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	356,000

(415)7707212489984(8020)9313420000080400392161 00(3900)0000000356000(96)20260508

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Banco Agrario de Colombia
Of. Lebrija - Sucursal
CAJA 02 08 MAYO 2026 SECUENCIA 6013
RECIBIDO CON PAGO

980. Pago total $: 356,000

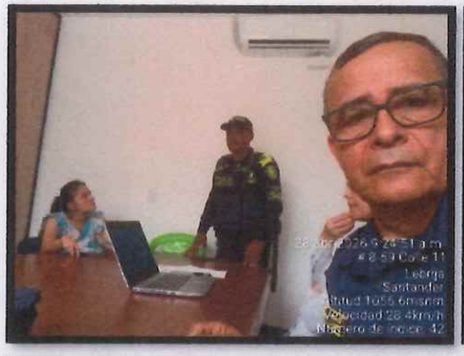
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2026380961726 8

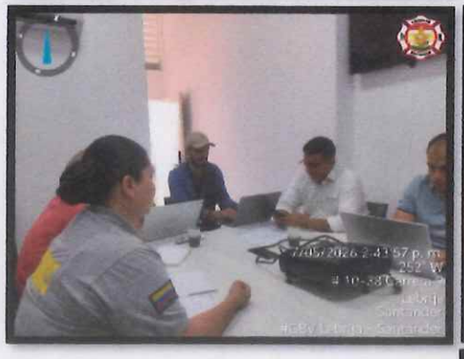
43

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

Evidencia del Cumplimiento a Obligación No. 2












"Coraje, Abnegación y Disciplina"

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

Lebrija, 02 de junio de 2026

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

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

Cordial saludo.
Por medio del presente documento, me permito rendir el INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION PARA EL CUARTO PAGO DEL COVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-002 DE 2026 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de abril al 26 de mayo de 2026, por valor de **CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 51.227.891).** Los cuales fueron invertidos de la siguiente manera:

EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION CUARTO PAGO CONVENIO No. CONV-00-002 DEL 26 DE ENERO DEL 2026				
Periodo del 27 de abril al 26 de mayo de 2026				
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR INVERTIDO**	**SALDO**
SUELDOS	COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL	$ 16.236.000	$ 4.059.000	$ 12.177.000
	OFICIAL DE SERVICIO	$ 10.880.000	$ 2.720.000	$ 8.160.000
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO OFICIAL DE SERVICIO	$ 10.080.000	$ 2.520.000	$ 7.560.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 9.680.000	$ 2.420.000	$ 7.260.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 9.680.000	$ 2.420.000	$ 7.260.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 9.680.000	$ 2.420.000	$ 7.260.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 9.680.000	$ 2.420.000	$ 7.260.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 9.680.000	$ 2.420.000	$ 7.260.000
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO ADMINISTRATIVO	$ 9.360.000	$ 2.340.000	$ 7.020.000
ASESORIA DE PROFESIONALES EXTERNOS	HONORARIOS CONTADOR	$ 3.200.000	$ 800.000	$ 2.400.000
	HONORARIOS REVISOR FISCAL	$ 4.706.826	$ 1.176.000	$ 3.530.826
	HONORARIOS JURIDICO	$ 3.200.000	$ 800.000	$ 2.400.000
	HONORARIOS PROFESIONAL SST	$ 1.872.000	$ 468.000	$ 1.404.000
BIENESTAR BOMBERIL	BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS BOMBEROS (CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES, CUMPLEAÑOS, FIN DE AÑO)	$ 0	$ 0	$ 0
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA LAS 9 UNIDADES DE NIMINA Y 5 UNIDADES VOLUNTARIAS	$ 53.982.400	$ 13.594.600	$ 40.387.800
	CESANTIAS, INT. CESANTIAS, PRIMA, VACACIONES PARA LAS 9 UNIDADES DE NOMINA	$ 22.035.476	$ 5.508.869	$ 16.526.607
SOAT Y TECNICOMECANICO DE VEHICULOS, SEGURO CONTRA TODO Y POLIZAS	PAGO DE SOAT, TECNICOMECANICO, POLIZAS Y SEGUROS TODO RIESGO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA Y CONVENIO DE BOMBEROS	$ 257.800	$ 0	$ 257.800
PARQUEADEROS	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS M4 Y M5	$ 1.150.000	$ 280.000	$ 870.000

COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REVISION MECANICA DE LOS VEHICULOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOSPARA LOS CUATRO VEHICULOS (M-1, M-2, M-3, M-4 Y M-5)	$ 5.690.551	$ 3.215.184	$ 2.475.367
SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS TALES COMO: ACUEDUCTO, LUZ, TELEFONIA MOVIL, TV, GAS, INTERNET	$ 2.656.758	$ 543.742	$ 2.113.016
ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA	COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA ESTACIÓN E HIDRATACION PARA LAS UNIDADES BOMBERILES, PAPELERIA Y FERRETERIA EN GENERAL PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 1.885.282	$ 56.300	$ 1.828.982
GASTOS DE REPRESENTACION	VIATICOS PARA VIAJES Y/O ACTIVIDADES CONEXAS DE REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA DE SUS VECES	$ 2.100.000	$ 700.000	$ 1.400.000
IMPREVISTOS	AQUELLOS QUE APLIQUEN EN LA EJECUCION DEL CONVENIO	$ 0	$ 0	$ 0
CONTROL FISCAL	PAGO DE CONTROL FISCAL QUE HACE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	$ 0	$ 0	$ 0
GASTOS BANCARIOS Y TRIBUTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS, GRAVANES FINANCIEROS, CHEQUERAS, ETC	$ 346.196	$ 346.196	$ 0
CAPACITACION A PERSONAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL	$ 0	$ 0	$ 0
COMPRA DE EQUIPOS	ADQUISICIONES DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS, VEHÍCULOS, INFRAESTRUCTURA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 0	$ 0	$ 0
DOTACION	25 UNIFORMES Y 15 BOTAS CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES BOMBERILES (1 PAR DE BOTAS Y 2 UNIFORMES PARA CADA UNIDAD DE NOMINA Y 1 PAR DE BOTAS Y 1 UNIFORME PARA LAS UNIDADES VOLUNTARIAS)	$ 0	$ 0	$ 0
		TOTAL	**$ 51.227.891**	**$ 146.811.398**

De ante mano agradezco la atención.

Cordialmente,

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

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

Lebrija, 02 de junio de 2026

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

REF: INFORME DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS Y EVENTOS ATENDIDOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-002 DE 2026 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

Cordial saludo.
Por medio del presente documento rindo informe correspondiente a las emergencias, servicios y eventos atendidos por la institución desde el día 27 de abril al 26 de mayo de 2026, en el marco del convenio de transferencia de recursos no. CONV-00-002 del 26 de enero de 2026, entre el municipio de Lebrija y el cuerpo de bomberos voluntarios de Lebrija.

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

Id Emergencia	Fecha Emergencia	Dirección	Evento
1597846	26-may.-2026	Vía Nacional Lebrija - Barrancabermeja	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1597847	25-may.-2026	Barrio Villa Paraiso	RESCATE ANIMAL
1597845	25-may.-2026	Bodegas D1 (San Pablo)	RESCATE ANIMAL
1597843	25-may.-2026	Barrio El Prado	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1597842	23-may.-2026	Barrio San Diego	RESCATE ANIMAL
1597840	22-may.-2026	Colegio Llanadas	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1597839	21-may.-2026	Barrio Villa Paraiso	SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD
1597838	19-may.-2026	Barrio San Diego	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1597837	19-may.-2026	Vereda Mirabel	RESCATE ANIMAL
1597836	18-may.-2026	Barrio El Prado	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1584852	17-may.-2026	Rotonda Sector Cementerio	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1584850	17-may.-2026	Rotonda Translebrija	ACCIDENTE DE TRÁNSITO
1584846	16-may.-2026	Rotonda Translebrija	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1584845	15-may.-2026	Finca Alcaldía Municipal	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1584842	14-may.-2026	Sector El Guamito	RESCATE ANIMAL
1584840	13-may.-2026	Colegio Llanadas	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1584836	12-may.-2026	Barrio Brisas de Campo Alegre	APOYO OPERATIVO
1584831	12-may.-2026	Rotonda Translebrija	ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS
1584826	11-may.-2026	Barrio Centro	APOYO OPERATIVO
1584824	09-may.-2026	Barrio Centro	RESCATE ANIMAL
1584822	08-may.-2026	Vereda Santo Domingo	REMOCIÓN EN MASA
1584820	08-may.-2026	Barrio Santa Barbara	FUGA DE GAS
1584817	07-may.-2026	Colegio Llanadas	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1584815	06-may.-2026	Puente Peatonal - rotonda cementario	RESCATE CASOS SUICIDA

1584814	06-may.-2026	Barrio Centro	DERRAME DE HIDROCARBURO
1584812	05-may.-2026	Barrio La Loma	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1584810	05-may.-2026	Granjas de Campoalegre	CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)
1584806	05-may.-2026	Colegio Liceo San Fernando	CAPACITACIÓN
1584803	05-may.-2026	CDA Lebrija	CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)
1584800	04-may.-2026	Vereda Santo Domingo	RESCATE ANIMAL
1584799	02-may.-2026	Barrio La Popa	RESCATE ANIMAL
1584798	02-may.-2026	Rotonda de Translebrija	DERRAME DE HIDROCARBURO
1571405	29-abr.-2026	Vereda La Cabaña	RESCATE ANIMAL
1571403	28-abr.-2026	Rotonda sector Cementerio	DERRAME DE HIDROCARBURO
1571402	28-abr.-2026	Fundación Santa Ana (Ancianato)	CAPACITACIÓN
1571401	27-abr.-2026	Colegio Monteverde	CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)
1571399	27-abr.-2026	Barrio El Prado	DESABASTECIMIENTO DE AGUA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



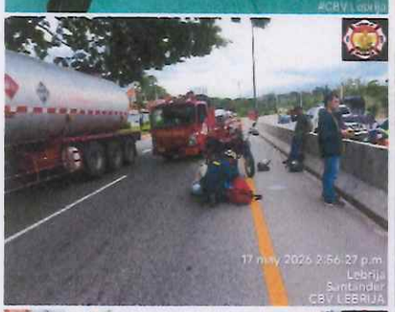
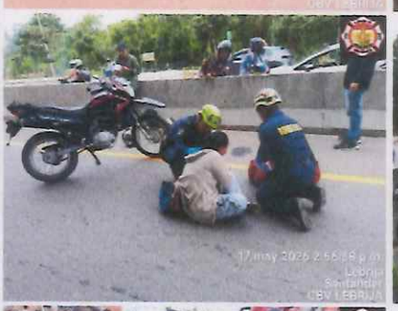

BOMBEROS
BOMBEROS
BOMBEROS
CBV LEBRIJA







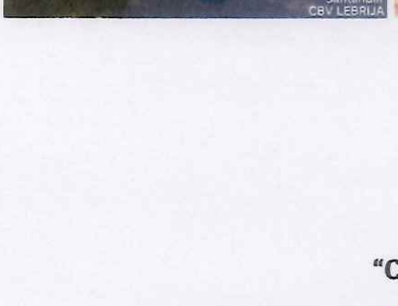
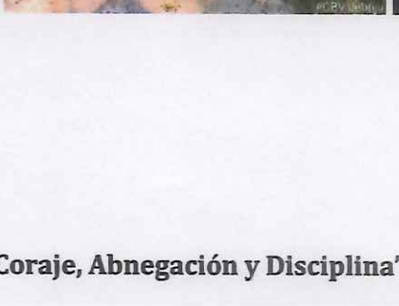








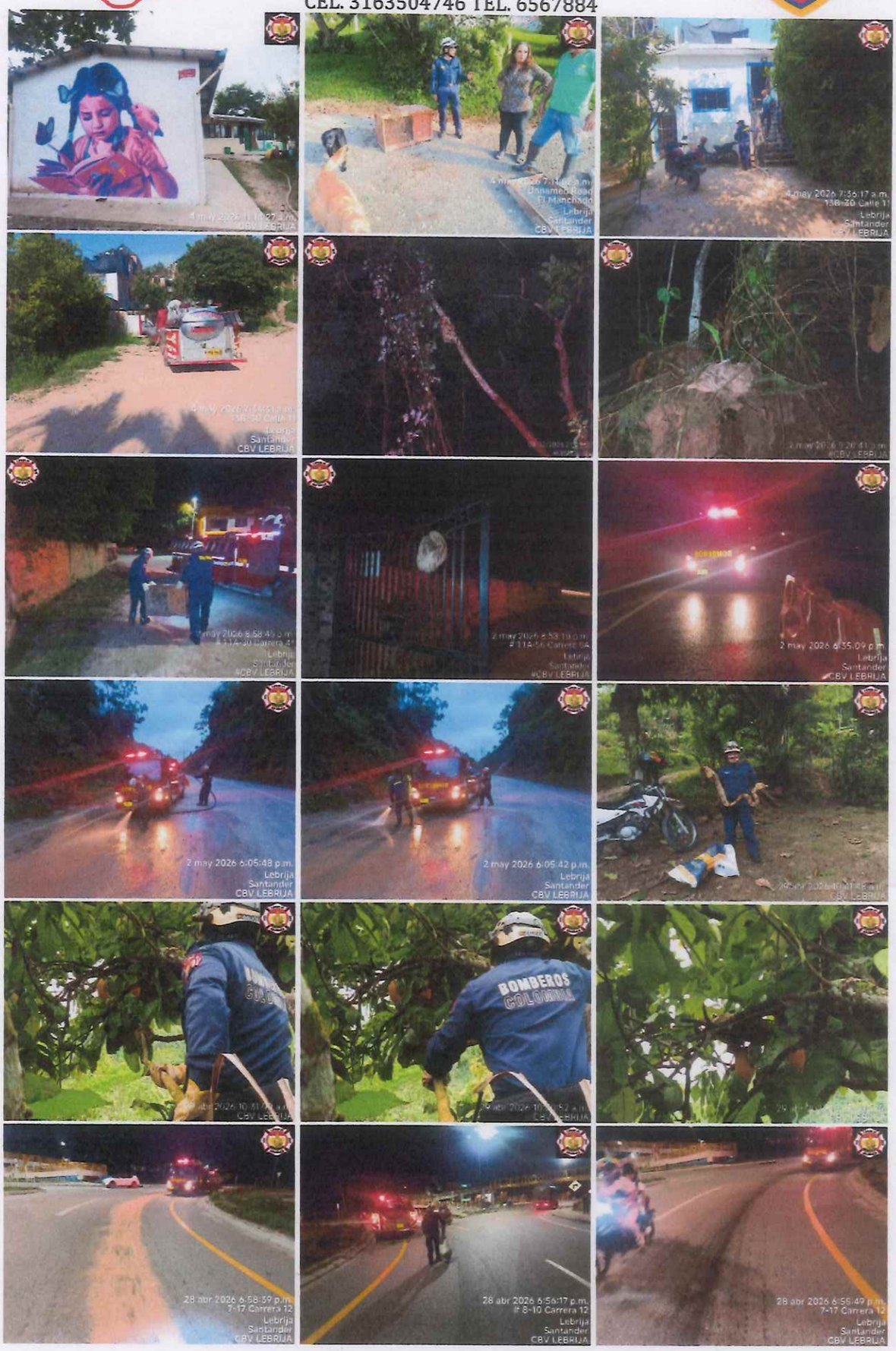





14 may 2026 8:40:24 p.m.
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
12 may 2026 7:43:41 a.m.
9-9 Calle 7
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
12 may 2026 8:02:38 a.m.
Barrancabermeja
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
12 may 2026 8:05:55 a.m.
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
8 may 2026 9:15:41 a.m.
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA



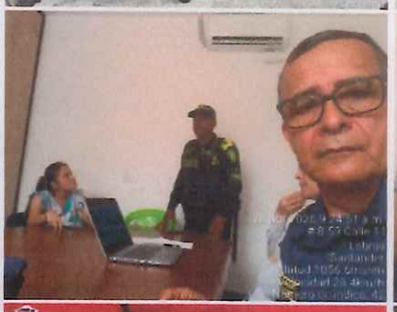
REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de abril 7 de 2000
CALLE 8 No.09-45
CEL. 3163504746 TEL. 6567884



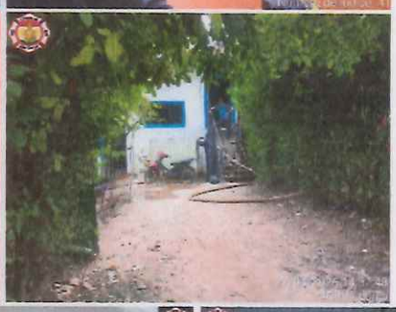
Nota: Se salta un folio





BOMBEROS

















Sin otro en particular.

Atentamente,

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