ESCRÍBENOS POR WhatsApp



322 903 5751

- Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Sábados, domingos y festivos: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

ALIADOS

MÁS DE 2.500 PUNTOS EN TODO EL CAUCA

ACERTEMOS | SUMED

SuperGIROS

BANCOS

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Agrario de Colombia

Bancolombia

DAVIVIENDA

A Toda Hora | pse

* Todos los puntos reciben facturas vencidas

** Georreferenciación a través de la APP "CEO en tus manos"

CUFE:
478907bc1b5d0754346f52a505d9e2005008d98e6f847688de0a457cd7cac6f0c459fe7b57c860b52a33f0d424d67674

*Autorización de numeración de facturación electrónica N° 18764068293351, Fecha resolución 2024-04-02, Prefijo: CEO, Rango inicial: 1, Rango final: 14000000, Fecha vigencia hasta: 2026-02-02

Facturación electrónica de Venta: FCEO6556366
Fecha y hora de generación: 26 de enero de 2026 15:50:00
Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo

COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CUv = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUf=0

Generación (Gm): 324.2455 $/kWh	Transmisión (Tm): 54.1358 $/kWh
Distribución (Dn): 263.9275 $/kWh	Restricciones (Rm): 18.8763 $/kWh
Perdidas (Pr): 73.7052 $/kWh	Comerzialización (Cv): 197.9471 $/kWh

Costo unitario: 932.8374

Tarifa aplicada: 932.8374

Días de Consumo	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia de lectura	Consumo
32	65,665	64,526	1,139	1,139

DETALLE DE LA MEDICIÓN

Marca	Medidor	Cifras	Factor	Clase
CEO_1061-NANSEN	02658381NANTAR	6	1	Medidor general

Tipo energía	Consumo Prom.	Lec. Anterior	Lec. Actual	Consumo
Energía Activa(Kwh)	1422	64,526	65,665	1139
Energía Reactiva(Kvar)	120	0	0	0
Factor M:		8,476		

Observación de Lectura: Toma Exitosa

TU FACTURA DE CEO EN TU CORREO

Escanea el código QR Y pide tu factura digital hoy mismo

EN 3 PASOS

1. Ingresa a www.ceoesp.com.co
2. Haz clic en el banner Factura Digital
3. Diligencia el formulario

Recuerda
Tenemos canales de pago a un click

cadena. NIt. 890.930.534-0 • 17/12/2025_5190 Software: Open Smartflex Empresa: Open International SAS NIT: 900401746

CEO

Una empresa PROMIGAS
NIT. 900.356.010-1
Grandes Contribuyentes Agentes Retenedores de IVA. No somos Autorretenedores renta Res. 0004 de 1-ene-1998

Número de contrato: 1097980

Ref pago electrónico: 920096422

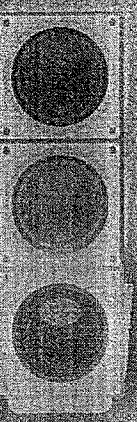
Número de medidor: 02658381NANTAR

HOLA

¡Felicitaciones, tu factura esta al día!

En la nueva sección **"Así se comportó tu factura"** encontrarás información relacionada a tu servicio de energía.

Nombre del titular: CUERPO DE BOMBEROS
Dirección: CL 5 CR 13 - 0 _522898
Ruta Reparto: 19086601030-6010080527-0
Municipio: SANTANDER DE QUILICHAO



PAGO OPORTUNO

Total a pagar
$977,700

Fecha oportuna de pago hasta
29/01/2026

Suspensión desde
Viernes 30/01/2026

Periodo facturado
21/12/2025 - 21/01/2026

Fecha de próxima lectura
20/02/2026

Fecha de expedición
21/01/2026

No. Interno	Categoría:	Estrato:
99499809	OFICIAL	OFICIAL

Compañía Energética de Occidente SAS ESP. Facturación del Servicio de Energía Eléctrica. Cra. 7 No. 1N-28, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4. Popayán - Cauca

(415)7709998021396(8020)0920096422(3900)0000977700(96)20260129

No doblar , sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del timbre del cajero recaudador. Desprendible de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura.

89 45 1/2

Nombre del titular:
CUERPO DE BOMBEROS
Identificación:
8002547522
Dirección:
CL 5 CR 13 - 0 _522898

Energía
$977,700

Total
$977,700

icontec ISO 9001 SC-CER212923 | icontec ISO 14001 SA-CER634652 | icontec ISO 45001 OS-CER634671 | IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CALIDAD / INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga Inst: 1 — Ciclo: 120
Nivel Tensión: N1 — Alimentador: 13204
Transformador: T6999 — Grupo: 22

CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

	Cargos	Cantidad (Kwh)		Valor unit ($/kWh)		Subtotal
1 0000	1 Consumo Energía (Kwh)	1,139	X	932.8374	=	$1,062,501.80
2 0000	1 Consumo Energía (Kwh) (202511)	-68	X	944.4632	=	-$64,223.50
3 0000	1 Consumo Energía (Kwh) (202510)	-22	X	933.2286	=	-$20,531.03
4 0000	20 Ajuste Por Redondeo					-$47.27

*Tasa de interes mora 1.83%
Valor en reclamación $0

Total de items: 4 — Total ($): $977,700

SUBSIDIO FOES

Concepto	Consumo Subsidiado kwh	Consumo aplicado kwh	Saldo subsidio kwh	Tarifa $/kwh	Valor $	Fecha Inicial	Fecha final	Resolución

*Las resoluciones del subsidio FOES aplican solo a 6 facturas consecutivas.

Este documento equivalente a la factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el Art 130 de la ley 142-94

Monto de reconexión: Desde $35.362 hasta $261.290
Fecha oportuna de pago: 29/01/2026

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA, EVITE SUSPENSIONES

Arturo Perdomo
Representante Legal Suplente

Así se comportó tu factura

Tu factura presenta un consumo por fuera de tu promedio tradicional

Estás pagando 1139 kWh este mes a una tarifa de 932.8374, además tienes un cobro de $0 en financiaciones, $0 por alumbrado público, $0 por servicio de aseo y una cuota Brilla de $0 para un total $977,700

INFORMACIÓN DE CONSUMO

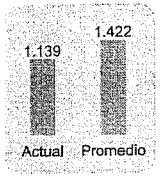
Últimos 6 consumos

Indicadores de calidad

HC: 0.00 — %t: 0.20
VC: 0.00 — Dt: 440.32
CEC: 0.00
DIU: 2.70 — FIU: 5.00
DIUG: 49.30 — FIUG: 27.00

ACTIVA
R.CAPACITIVA
R.INDUCTIVA

Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.



Fecha último pago 29/12/2025 — Valor último pago $1,300,300

Brilla
Cupo aprobado $0
Tasa de interés: 1.8% M.V.
Cupo disponible: $0
Cupo utilizado: $0

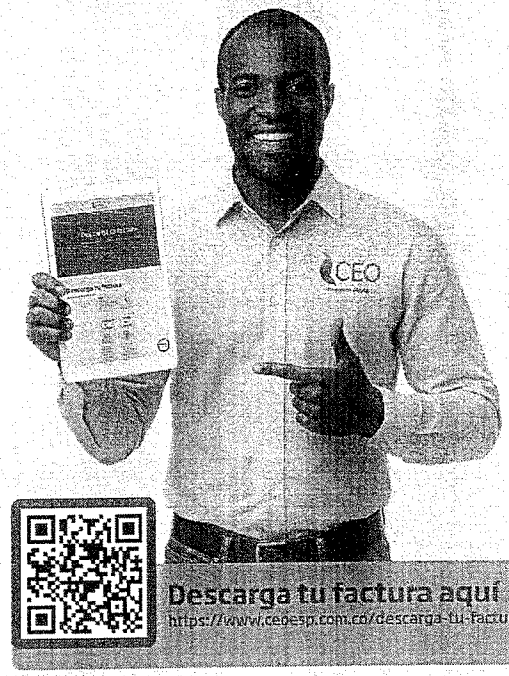
El cupo anterior es para el titular del contrato. Si usted no es el titular del contrato podrá consultar su cupo brilla ingresando al APP BRILLA





CEO

Ahora es posible descargar las últimas **6 facturas en línea**



www.ceoesp.com.co
App "CEO en tus manos"
01 8000 51 1234

90 45 2/2

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Señores	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE
NIT	900,366,010 - 1
Dirección	CL 6 CR 14
Teléfono	8301000
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7899

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4776

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-01-23 15:03:40

Vencimiento 2026-02-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135300000	ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 621908		1.00	766,400.00	766,400.00

Total Bruto	766,400.00
Total a Pagar	**$ 766.400,00**

CONDICION DE PAGO

dito Proveedores 766.400,00 Cuota 1 P - 002- 4776 Vence el 2026-02-23

VALOR EN LETRAS

Setecientos Sesenta Y Seis Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

ESCRÍBENOS POR WhatsApp



322 903 5751

- Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Sábados, domingos y festivos: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

ALIADOS

MÁS DE 2.500 PUNTOS EN TODO EL CAUCA

ACERTEMOS | SURED

SuperGIROS

BANCOS

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Agrario de Colombia

Bancolombia

DAVIVIENDA

A Toda Hora | pse

* Todos los puntos reciben facturas vencidas

** Ceo referenciación a través de la APP "CEO en tus manos"

CUFE:
cd1ed9ec385b0613a3b4617075df4f61d4ab20f594f14d9022892def38d9fff47c3f6e91986a0e09c331dbf72ccff49a

*Autorización de numeración de facturación electrónica N° 18764068293351, Fecha resolución 2024-04-02, Prefijo: CEO, Rango inicial: 1, Rango final: 14000000, Fecha vigencia hasta: 2026-02-02

Facturación electrónica de Venta: FCEO6463608
Fecha y hora de generación: 23 de enero de 2026 10:45:00
Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo

COMPONENTES COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

CUv = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUf=0

Generación (Gm): 316.2788 $/kWh	Transmisión (Tm): 53.2977 $/kWh
Distribución (Dn): 270.1620 $/kWh	Restricciones (Rm): 31.1886 $/kWh
Perdidas (Pr): 71.3179 $/kWh	Comerzialización (Cv): 201.0650 $/kWh

Costo unitario: 943.3100

Tarifa aplicada: 1,213.4720

31	0	0	0	0
Dias de Consumo	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia de lectura	Consumo

DETALLE DE LA MEDICIÓN

Marca	Medidor	Cifras	Factor	Clase
ELSTER	02831166ELSTA	5	20	Medidor telemedido

Tipo energía	Consumo Prom.	Lec. Anterior	Lec. Actual	Consumo
Energia Activa(Kwh)	650	0	0	718
Energia Reactiva(Kvar)	0			110

Observación de Lectura:

TU FACTURA DE CEO EN TU CORREO



EN 3 PASOS

1. Ingresa a www.ceoesp.com.co
2. Haz clic en el banner Factura Digital
3. Diligencia el formulario

Recuerda
Tenemos canales de pago a un click

cadena. NIt. 890.930.534-0 • 17/12/2025_5190 Software: Open Smartflex Empresa: Open International SAS NIT: 9004017146

CEO

Una empresa PROMIGAS
NIt: 900.356.010-1
Grandes contribuyentes. Agentes retención de IVA. No somos Autorretenedor renta Res. 0004 de 31-ENE-2025

Número de contrato: 621908

Ref. pago electrónico: 919919458

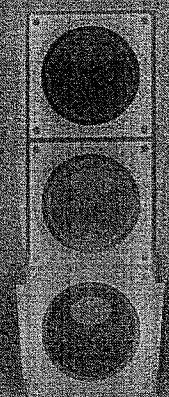
Número de medidor: 02831166ELSTA

HOLA

¡Felicitaciones, tu factura esta al dia!

En la nueva sección **"Así se comportó tu factura"** encontrarás información relacionada a tu servicio de energía.

Nombre del titular: CUERPO DE BOMBEROS
Dirección: DIR CLL. 6 CRA. 14 _200173
Ruta Reparto: 19035001-6010080522-0
Municipio: SANTANDER DE QUILICHAO



PAGO OPORTUNO

Total a pagar
$766,400

Fecha oportuna de pago hasta
28/01/2026

Suspensión desde
Jueves 29/01/2026

Periodo facturado
01/12/2025 - 31/12/2025

Fecha de próxima lectura
14/01/2026

Fecha de expedición
16/01/2026

No. Interno	Categoría	Estrato
99476471	OFICIAL	OFICIAL

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. Facturación del servicio de energía Electrica Cra 7 No. 1N-28 edificio Edgar Negrete pisos 3 y 4 Popayan Cauca

(415)7709998021396(8020)0919919458(3900)0000766400(96)20260128

No doblar , sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del timbre del cajero recaudador. Desprendible de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura.

233 117 1/2

Nombre del titular:
CUERPO DE BOMBEROS
Identificación:
156970
Dirección:
DIR CLL. 6 CRA. 14 _200173

Energía
$766,400

Total
$766,400

SC-CER212923 SA-CER634652 OS-CER634671

CALIDAD / INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga Inst: 1 Ciclo: 35
Nivel Tensión: N1 Alimentador: 13203
Transformador: T7157 Grupo: 22

CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

	Cargos	Cantidad (kWh)		Valor unit ($/kWh)		Subtotal
1 0000	1 Consumo Energía (Kwh)	718	X	943.3100	=	$677,296.58
2 0000	2 Consumo Reactiva Ind 3.00 X	110	X	270.1620	=	$89,153.46
3 0000	20 Ajuste Por Redondeo					-$49.04

*Tasa de interes mora 1.83%
Valor en reclamación $0

Total de items: 3 Total ($): $766,400

SUBSIDIO FOES

Concepto	Consumo Subsidiado kwh	Consumo aplicado kwh	Saldo subsidio kwh	Tarifa $/kwh	Valor $	Fecha Inicial	Fecha final	Resolución

Las resoluciones del subsidio FOES aplican solo a 6 facturas consecutivas.

Este documento expedido es la factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el Art 130 de la ley 142-94

Monto de reconexión: Desde $35.362 hasta $261.290
Fecha oportuna de pago: 28/01/2026

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA. EVITE SUSPENSIONES

Arturo Perdomo
Representante Legal Suplente

Así se comportó tu factura

Tu factura presenta un consumo por fuera de tu promedio tradicional

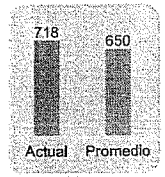
Estás pagando 718 kWh este mes a una tarifa de 1,213.4720, además tienes un cobro de $0 en financiaciones, $0 por alumbrado público, $0 por servicio de aseo y una cuota Brilla de $0 para un total $766,400

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Ultimos 6 consumos

Indicadores de calidad

HC: 0.00 %t: 0.20
VC: 0.00 Dt: 463.13
CEC: 0.00
DIU: 7.09 FIU: 7.00
DIUG: 49.30 FIUG: 27.00



ACTIVA
R.CAPACITIVA
R.INDUCTIVA

Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Fecha último pago 13/12/2025 Valor último pago $679,200

Brilla
Cupo aprobado $0 Tasa de interés: 1.8% M.V.

Cupo disponible: $0 Cupo utilizado: $0

El cupo anterior es para el titular del contrato. Si usted no es el titular del contrato podrá consultar su cupo brilla ingresando al APP BRILLA



¿Deseas proteger a tu familia?

Seguro que sí

- Desde los 18 a 65 años
- Respaldo económico
- Diferentes planes desde
- $12.000 mensuales

seguros alfa

Conoce más en: brillacomfa

Brilla
Creciendo contigo

Seguro que sí ¡Adquiere tu seguro fácil y rápido!

CEO

Ahora es posible descargar las últimas **6 facturas en línea**



Descarga tu factura aquí
https://www.ceoesp.com.co/descarga-tu-factura

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

www.ceoesp.com.co
App "CEO en tus manos"
01 8000 51 1234

234 117 2/2

2026 02 12 ***** *** *** 180.480,00

JHON JAIRO MOSQUERA*******

*****CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO ECO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17907

Señores JHON JAIRO MOSQUERA
NIT 10,473,040 - 0 **Teléfono** 1
Dirección SANTANDER **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2026-02-12
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	10,473,040 - 0	180.480,00
			Total	$ 180.480,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FACTURA DE VENTA NRO. 3349 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACEITE PLANTA DIESEL KAMA.

Elaborado e impreso por Siigo

Taller MECANI-AGRO
NIT. 10.473.040-0
Cra. 13 # 1 - 27 B/. Alfonso López
Cel. 315 506 2635 Santander de Quilichao - C.

ENTREGADO
CANCELADO

TESORERIA

Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Firma y sello beneficiario

Astrid Angulo.

Taller MECANI-AGRO

JHON JAIRO MOSQUERA
NIT. 10.473.040-0
NO RESPONSABLE DE IVA

Carrera 13 # 1-27 B. Alfonso López, al lado del DEPOSITO LA ESPERANZA
Santander de Quilichao, Cauca.
Atencion al Cliente y Ventas: CEL.: 315 506 2635
Email: mosquerajhonjairo76@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
12	02	26

FACTURA DE VENTA Nº 3349

Señores: Cuerpo de Bomberos Voluntarios S.Q.
Nit o C.C.: Teléfono:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Planta diesel.		192.000
	Kama.		
	Mantenimiento preventivo.		
	Cambio de aceite.		
	AUR.		
	Filtro Combustible		
	Reparación.		

IMPRESO POR: WILLAM MORA NIT. 18.775.384-1 CEL: 310 838 9892 CALI

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

Recibí conforme:

C.C. o NIT:

SUB TOTAL	$
DESCUENTO	$
TOTAL	$ 192.000

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2594

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-02-12	16:42:38
Expedición	2026-02-12	16:42:50
Vencimiento	2026-02-12	

Señores	JHON JAIRO MOSQUERA		
NIT	10,473,040 - 0		
Dirección	SANTANDER		
Teléfono	1		
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	003-11319

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145150000	MANT. PREVENTIVO Y CAMB ACEITE PLANTA DIESEL		1.00	192,000.00	192,000.00

Total Bruto	192,000.00
SERVICIOS 6%	11,520.00
Total a Pagar	**$ 180.480,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 180.480,00 Cuota 1 P - 003- 2594 Vence el 2026-02-12

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764991810053 **aprobado en** 2025-04-10 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSBS **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :0473b75a3a494306f333366a22be39d34972f10e9d3c5dd1d2984893fe597dd05350707d4b898cc77470a13950e4c623

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Luis Enrique Acosta Z., coordinador parque automotor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que recibí los diferentes materiales y mano de obra por mantenimiento preventivo, cambio de aceite, filtro combustible planta diesel relacionados en las siguiente(s) factura(s) y se recibió a satisfacción;

FACTURA No.	PROVEEDOR	NIT. #	VALOR TOTAL
3349	Taller Mecánico Agro/ Jhon Jairo Mosquera	10.473.040-0	$ 192.000,00
		C.E.17907	$ 192.000,00

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 12_/_02/ 2026/.

Cb. Luis Enrique Acosta Zambrano
Coordinador parque automotor C.B.V.

CE-17907

2026 02 11 ***** *** *** 432.000,00

ELIZABETH LOBOA********

*****CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17905

Señores ELIZABETH LOBOA
NIT 34,603,408 - 3
Dirección SANTANDER
Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-02-11
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	34,603,408 - 3	432.000,00
			Total	$ 432.000,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Dos Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMEDOR DESDE ENERO HASTA EL 10 DE FEBRERO 2026

Elaborado e Impreso por Siigo

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER - CAUCA
TESORERIA

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** Elizabeth Loboa **Firma y sello beneficiario**

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2593

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-02-11	16:17:53
Expedición	2026-02-11	16:18:17
Vencimiento	2026-02-11	

Señores ELIZABETH LOBOA
NIT 34,603,408 - 3
Dirección SANTANDER
Teléfono
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-11317

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	SER. COMEDOR PERSONAL BOMBERIL EMERGENC Y DISPONIB		1.00	432,000.00	432,000.00

Total Bruto	432,000.00
Total a Pagar	**$ 432.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 432.000,00 Cuota 1 P - 003- 2593 Vence el 2026-02-11

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Dos Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Elizabeth Loboa
34 603 408

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764091810053 **aprobado en** 2025-04-10 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSBS **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :50087706a3373cab7150f228b484464d6e13440e3edc25f9e0df9ff501b116aaa0da0925ecb7d8f8e2c5fc6c73bd5761

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

CUENTA DE COBRO

EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
Nit.800.2547.752-2

DEBE A:

ELIZABETH LOBOA
C.C. 34.603.408

POR CONCEPTO:
ALMUERZOS PERSONAL ASISTENTE A EMERGENCIAS Y EN DISPONIBILIDAD

LA SUMA DE: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE. $ **432.000**

DADO EN SANTANDER DE QUILICHAO, A LOS 10 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026

ELIZABETH LOBOA
C.C. 34.603.408
Elizabeth Loboa

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14680881392

(415)7707212489984(8020) 000001468088139 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 4 6 0 3 4 0 8	3	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 6 0 3 4 0 8	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Santander de Quilichao 6 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOBOA	CANTILLO	ELISABETH	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Santander de Quilichao 6 9 8

41. Dirección principal: CL 3 C 18 50 BRR MORALES DUQUE

42. Correo electrónico: elizabethloboa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 5 2 8 3 6 3 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 1	2 0 2 0 0 1 2 8						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 5 0

50 - No responsable de Consumo restauran

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ADRIAN HERNANDO SARSOZA FLETCHER

985. Cargo: FUNCIONARIO CC DE CAUCA

DOCUMENTO SIN VALIDEZ COMERCIAL

Fecha generación documento PDF: 10-11-2025 03:29:50PM

2026 02 13 ***** *** *12.105.400,00

APORTES EN LINEA*******

*****DOCE MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE*****



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17908

S es APORTES EN LINEA
NIT 1 - 8
Dirección SANTANDER
Nombre Banco BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462

Teléfono
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-02-13
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2380300400	7	COLFONDOS	800,227,940 - 6	405.800,00
2380300200		COLPENSIONES	900,336,004 - 0	1.625.100,00
2380300300		PORVENIR	800,224,808 - 0	1.142.800,00
2380300101	7	PROTECCION	800,229,739 - 0	1.168.700,00
2370060100		ARL	860,011,153 - 6	1.499.800,00
2370100100		PARAFISCALES	891,500,182 - 0	1.145.000,00
0050500		NUEVA EPS	900,156,264 - 0	547.800,00
2370050300	7	SOS	805,001,157 - 2	1.374.800,00
2370050700		SANITAS	800,251,440 - 6	1.763.700,00
2370100100		PARAFISCALES	899,999,239 - 0	858.900,00
2370100100		PARAFISCALES	899,999,034 - 1	573.000,00
			Total	$ 12.105.400,00

V R EN LETRAS
Doce Millones Ciento Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES
CANCELA SEGURIDAD SOCIAL BOMBEROS / PENSION ENERO / SALUD FEBRERO 2026

Elaborado por Revisado por Aprobado por Firma y sello beneficiario

Elaborado e Impreso por Sigo

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 12.105.400,00

Número de aprobación
00877829

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9499611902

Fecha del pago
12/02/2026

Referencia 1
190.61.40.146

Hora del pago
02:40 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********6295

Referencia 3
800254752

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
57877829

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

aportes en línea

Resumen General de Pago

ENERO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800254752	2	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOMBEROS	KRA 13 CALLE 5TA Y 6TA	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	8291659	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	57877829	9499611902	E	2026/02/12	2026/02/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,105,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOMBEROS (12 Afiliados)					$22,636,911	$3,587,500			$25,047,324	$3,096,500			$24,613,219	$956,200			$25,047,324	$1,475,100		$24,613,219	$1,195,800
Centro de Trabajo: BOMBEROS (12 Afiliados)					$22,636,911	$3,587,500			$25,047,324	$3,096,500			$24,613,219	$956,200			$25,047,324	$1,475,100		$24,613,219	$1,195,800
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (12 Afiliados)					$22,636,911	$3,587,500			$25,047,324	$3,096,500			$24,613,219	$956,200			$25,047,324	$1,475,100		$24,613,219	$1,195,800
1	CC	1062288284	ABONIA ARNOLD	230301	30	$2,031,049	$325,000	EPS005	30	$2,031,049	$253,900	CCF14	30	$2,031,049	$81,300	14-23	30	$2,031,049	$141,400	30	$2,031,049	$101,700
2	CC	1062281689	ACOSTA LUIS	230301	30	$3,033,000	$485,300	EPS005	30	$3,033,000	$379,200	CCF14	30	$3,033,000	$121,400	14-23	30	$3,033,000	$211,100	30	$3,033,000	$151,700
3	CC	1062300151	BEDOYA YAHIRA	230201	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$7,300	CCF14	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$58,364	$2,600	1	$47,450	$2,500
4	CC	34599590	CAICEDO GEOVANNY	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$109,500	CCF14	15	$723,882	$29,000	14-23	15	$875,453	$0	15	$723,882	$36,300
5	CC	34599590	CAICEDO GEOVANNY	25-14	15	$875,453	$105,100	EPS005	15	$875,453	$74,500	CCF14	15	$723,882	$0	14-23	15	$875,453	$0	15	$723,882	$0
6	CC	31567268	CRUZ LILIAN	230201	30	$2,100,000	$336,000	EPS018	30	$2,100,000	$262,500	CCF14	30	$2,100,000	$84,000	14-23	30	$2,100,000	$91,400	30	$2,100,000	$105,000
7	CC	34592727	CUELLAR MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$2,410,413	$301,400	CCF14	30	$2,410,413	$96,500	14-23	30	$2,410,413	$167,800	30	$2,410,413	$120,700
8	CC	34603635	DAGUA CARLINA	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$80,300	CCF14	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$641,999	$0	11	$521,950	$26,200
9	CC	34603635	DAGUA CARLINA	230301	19	$1,328,174	$212,600	EPS037	19	$1,328,174	$166,100	CCF14	19	$1,328,174	$53,200	14-23	19	$1,328,174	$92,500	19	$1,328,174	$66,500
10	CC	10741274	DIZU ANDRES	230201	30	$2,696,394	$431,500	EPS005	30	$2,696,394	$337,100	CCF14	30	$2,696,394	$107,900	14-23	30	$2,696,394	$187,700	30	$2,696,394	$134,900
11	CC	10478532	FERNANDEZ VASCO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$1,750,905	$87,700
12	CC	10491918	FRANKY CARLOS	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$312,500	CCF14	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$174,000	30	$2,500,000	$125,000
13	CC	89000445	OSORIO RAUL	231001	30	$2,535,893	$405,800	EPS018	30	$2,535,893	$317,000	CCF14	30	$2,535,893	$101,500	14-23	30	$2,535,893	$176,500	30	$2,535,893	$126,900
14	CC	29433495	TEJADA LILIANA	25-14	30	$2,210,227	$353,700	EPS005	30	$2,210,227	$276,300	CCF14	30	$2,210,227	$88,500	14-23	30	$2,210,227	$153,900	30	$2,210,227	$110,700
EMPLEADO					**PENSION**		**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOMBEROS SANTANDER (3 Afiliados)					$4,717,349	$754,900			$4,717,349	$589,000			$4,717,349	$188,600			$4,717,349	$24,700		$4,717,349	$236,100
Centro de Trabajo: 6.96000 (1 Afiliados)					$2,448,348	$391,800			$2,448,348	$306,100			$2,448,348	$98,000			$2,448,348	$12,800		$2,448,348	$122,500
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$2,448,348	$391,800			$2,448,348	$306,100			$2,448,348	$98,000			$2,448,348	$12,800		$2,448,348	$122,500
15	CC	34600207	PINO ANA	230201	30	$2,448,348	$391,800	EPS018	30	$2,448,348	$306,100	CCF14	30	$2,448,348	$98,000	14-23	30	$2,448,348	$12,800	30	$2,448,348	$122,500
Centro de Trabajo: BOMBEROS (2 Afiliados)					$2,269,001	$363,100			$2,269,001	$283,700			$2,269,001	$90,800			$2,269,001	$11,900		$2,269,001	$113,600
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (2 Afiliados)					$2,269,001	$363,100			$2,269,001	$283,700			$2,269,001	$90,800			$2,269,001	$11,900		$2,269,001	$113,600
16	CC	34613628	MONTOYA CATHERIN	230301	1	$106,634	$17,100	EPS005	1	$106,634	$13,400	CCF14	1	$106,634	$4,300	14-23	1	$106,634	$600	1	$106,634	$5,400
17	CC	10495858	SANDOVAL ROBERTO	25-14	30	$2,162,367	$346,000	EPS018	30	$2,162,367	$270,300	CCF14	30	$2,162,367	$86,500	14-23	30	$2,162,367	$11,300	30	$2,162,367	$108,200
Total	**Afiliados(15)**				$27,354,260	$4,342,400			$29,764,673	$3,686,300			$29,330,568	$1,145,000			$29,764,673	$1,499,800		$29,330,568	$1,431,900

2026/02/12 02:43 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800254752	2	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOMBEROS	KRA 13 CALLE 5TA Y 6TA	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	8291659	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	57877829	9499611902	E	2026/02/12	2026/02/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,105,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$4,342,400	$0	$0	$4,342,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$405,800	$0	$0	$405,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,625,100	$0	$0	$1,625,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,142,800	$0	$0	$1,142,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,168,700	$0	$0	$1,168,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,499,800	$0	$0	$1,499,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$1,499,800	$0	$0	$1,499,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,145,000	$0	$0	$1,145,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	15	$1,145,000	$0	$0	$1,145,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$3,686,300	$0	$0	$3,686,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$547,800	$0	$0	$547,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$1,374,800	$0	$0	$1,374,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$1,763,700	$0	$0	$1,763,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$858,900	$0	$0	$858,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	15	$858,900	$0	$0	$858,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$573,000	$0	$0	$573,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	15	$573,000	$0	$0	$573,000
TOTAL				15	$12,105,400	$0	$0	$12,105,400

2026/02/12 02:43 PM

2026 02 16 ***** *** *** 502.110,98

PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA*******

*****QUINIENTOS DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE CON 98/100*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-C

G - 002 - 17915

Se PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA
NIT 901,665,857 - 7 **Teléfono** 3113078560
Dirección CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2026-02-16
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	901,665,857 - 7	409.109,12
2305010000		CANCELA FACTURA	901,665,857 - 7	93.001,86
			Total	$ 502.110,98

VALOR EN LETRAS

inientos Dos Mil Ciento Diez Pesos Mcte Con 98/100

OBSERVACIONES

CANCELO FACTURAS 4766/4768 DE ENERO DE 2026

PAPELERÍA Y CACHARRERÍA CAUCA S.A.S
NIT. 901.665.857-7
Cel: 311 307 8560
Calle 2da # 10-24. BlCentro.
Santander de Quilichao.
CAUCA

16/02/26
Leandro Olivares

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Elaborado e Impreso por Siigo

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Señores PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA
NIT 901,665,857 - 7
Dirección CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11
Teléfono 3113078560
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 002-7882

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4766

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-01-07 09:47:37

Vencimiento 2026-01-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195300000	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		.00	341,772.37	344,172.37

Total Bruto	344,172.37
IVA DESC	64,936.75
Total a Pagar	**$ 409.109,12**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 409.109,12 Cuota 1 P - 002- 4766 Vence el 2026-01-07

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Nueve Mil Ciento Nueve Pesos Mcte Con 12/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPC110886

Enviado

<<PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA S.A.S>>

NIT: 901665857-7
Nombre comercial: Sucursal 2
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CALLE 2 # 10-24 BARRIO CENTRO
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao (Cauca)
Correo: pyc.cauca@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 311-307-8560

CUFE: bfea7650b6319a666f7c75aff5fbdca81ff79cedf64fd143ddf6106ba3f1785f81f92aefec50e44afdec838544f9dd57

Fecha de Emisión: 2026-01-06 13:55:41
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-01-06 19:05:09

Fecha de Vencimiento: 2026-02-06
Prefijo: FEPC
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria (Vencimiento 2026-02-06)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 800254752-2

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nombre comercial: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
Número Documento: 800254752
Departamento: Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CR 13 CL 5 Y 6
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao
Correo: bomberosquilichao@hotmail.com
Teléfono: 6028291659

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	00939	CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ MINI	número de unidades internacionales	4,00	$3.865,69	$0,00	$0,00	$2.937,92	19%	$0,00	$15.462,76
2	01020	MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO	número de unidades internacionales	4,00	$3.109,35	$0,00	$0,00	$2.363,11	19%	$0,00	$12.437,41
3	02425	GRAPA/TRITON GALVA.5000unds	número de unidades internacionales	4,00	$3.865,68	$0,00	$0,00	$2.937,92	19%	$0,00	$15.462,72
4	04964	CINTA ANDINA ENMASCARAR 24 X 40 METROS	número de unidades internacionales	2,00	$4.621,91	$0,00	$0,00	$1.756,32	19%	$0,00	$9.243,82
5	01987	BOLIGRAFO OFFI ESCO ROJO	número de unidades internacionales	2,00	$672,29	$0,00	$0,00	$255,47	19%	$0,00	$1.344,59
6	00984	LAPIZ MIRADO COLORCHECK/ROJO	número de unidades internacionales	2,00	$1.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$2.400,00
7	02807	ROLLO TERMICO 80*60 DISPA	número de unidades internacionales	36,00	$3.781,52	$0,00	$0,00	$25.865,60	19%	$0,00	$136.134,76
8	02847	SOBRE MANILA DISPA/NORMA CARTA	número de unidades internacionales	300,00	$252,11	$0,00	$0,00	$14.370,23	19%	$0,00	$75.632,77
9	07276	PLANILLERA PORTAPAPEL OFFI ESCO C/GANCHO OE-838	número de unidades internacionales	1,00	$18.067,82	$0,00	$0,00	$3.432,88	19%	$0,00	$18.067,82
10	04139	PROGRAMADOR CUARTO	número de unidades internacionales	6,00	$4.201,96	$0,00	$0,00	$4.790,23	19%	$0,00	$25.211,75
11	05178	AGENDA TIPO MADE	número de unidades internacionales	2,00	$16.386,99	$0,00	$0,00	$6.227,06	19%	$0,00	$32.773,98
Total items											11

Totales

Notas:
CR(409,109.12)
Crédito 30 días

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$344.172,37
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$341.772,37
Total Impuesto IVA (=)	$64.936,75
Total Impuestos (+)	$64.936,75
Total Mas Impuesto (=)	$409.109,12
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$409.109,12**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

EL señor(a) Liliana Tejada Vélez con cargo: Auxiliar Administrativo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) P y C Papelería y cacharrería Cauca, identificado con Nit. 901.665.857-7, cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura(s) de venta # FEPC 110886

Por lo tanto, se recibe a satisfacción: Los elementos relacionados en la factura electrónica de venta FEPC110886 con destino a las oficinas de la Institución.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 06/01/ 2026/.

Nombre y apellidos de quien recibe: Liliana Tejada Vélez

Cargo: Auxiliar Administrativo.

Firma y sello

CC 29433495

Carrera 13 entre Calles 5 y 6 Teléfonos: Emergencias 3217599421 Comandancia: 3213412343
Secretaría: 3173314321 Correo: bomberosquilichao@hotmail.com

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Señores	PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA
NIT	901,665,857 - 7
Dirección	CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11
Teléfono	3113078560
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7886

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4768

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-01-08 10:32:34

Vencimiento 2026-01-08

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195300000	PAPELERIA		1.00	78,152.82	78,152.82

Total Bruto	78,152.82
IVA DESC	14,849.04
Total a Pagar	**$ 93.001,86**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 93.001,86 Cuota 1 P - 002- 4768 Vence el 2026-01-08

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Tres Mil Un Pesos Mcte Con 86/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPC111177

<<PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA S.A.S>>

NIT: 901665857-7
Nombre comercial: Sucursal 2
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CALLE 2 # 10-24 BARRIO CENTRO
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao (Cauca)
Correo: pyc.cauca@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 311-307-8560

CUFE: c95f6b9563aa761a01be3509498fe9050a522c5d177e05df771ed67a13da917b4b26455f50c610689dac5964a5033acc

Fecha de Emisión:	2026-01-08 09:56:31	**Fecha de Vencimiento:**	2026-02-08
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEPC
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Bancaria (Vencimiento 2026-02-08)
Fecha de validación:	2026-01-08 10:07:30	**Periodo:**	-

Adquiriente:	NIT: 800254752-2	**Razón Social:**	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
Nombre comercial:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	**Dirección:**	CR 13 CL 5 Y 6
Número Documento:	800254752	**País:**	Colombia
Departamento:	Cauca	**Municipio:**	Santander De Quilichao
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	bomberosquilichao@hotmail.com
Régimen Contable:		**Teléfono:**	6028291659
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	02366	AZ FABRIFOLDER/MASTER OFICIO	número de unidades internacionales	4,00	$5.462,51	$0,00	$0,00	$4.151,51	19%	$0,00	$21.850,05
2	02532	SEPARADOR 105 PRIMAVERA PLASTICO	número de unidades internacionales	10,00	$4.285,74	$0,00	$0,00	$8.142,91	19%	$0,00	$42.857,39
3	02504	ROTULO ADHESIVO CARTA ECONOMICO	número de unidades internacionales	40,00	$336,13	$0,00	$0,00	$2.554,62	19%	$0,00	$13.445,38
Total items											3

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$78.152,82
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$78.152,82
Total Impuesto IVA (=)	$14.849,04
Total Impuestos (+)	$14.849,04
Total Mas Impuesto (=)	$93.001,86
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$93.001,86**

Notas:
CR(93,001.86)
[illegible]lto 30 días

Recibido
8/1/2026

RECIBIDO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

EL señor(a) Liliana Tejada Vélez con cargo: Auxiliar Administrativo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) P y C Papelería y cacharrería Cauca, identificado con Nit. 901.665.857-7, cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura(s) de venta # FEPC 111177

Por lo tanto, se recibe a satisfacción: Los elementos relacionados en la factura electrónica de venta FEPC111177 con destino a las oficinas de la Institución.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 08/01/ 2026/.

Nombre y apellidos de quien recibe: Liliana Tejada Vélez

Cargo: Auxiliar Administrativo

Firma y sello

Carrera 13 entre Calles 5 y 6 Teléfonos: Emergencias 3217599421 Comandancia: 3213412343
Secretaría: 3173314321 Correo: bomberosquilichao@hotmail.com

2026 02 16 ***** *** **9.745.270,00

APORTES EN LINEA*******

*****NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17916

S res APORTES EN LINEA
NIT 1 - 8
Dirección SANTANDER
Teléfono
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462

Fecha Comprobante
2026-02-16
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2610050000		CESANTIAS 2025 / RAUL OSORIO	89,000,445 - 8	1.636.934,00
2610050000		CESANTIAS 2025 / VASCO FERNANDEZ	10,478,532 - 5	193.918,00
2610050000		CESANTIAS 2025 / ROBERTO SANDOVAL	10,495,858 - 2	195.143,00
2610050000		CESANTIAS 2025 / ARNOLD ABONIA	1,062,288,284 - 0	1.606.553,00
2610050000		CESANTIAS 2025 / ANDRES DIZU	10,741,274 - 0	1.626.574,00
2610050000		CESANTIAS 2025 / MARIA JOSEFA	34,592,727 - 9	1.769.634,00
2610050000		CESANTIAS 2025 / CARLINA DAGUA	34,603,635 - 9	2.198.847,00
2610050000		CESANTIAS 2025 / PATRICIA CRUZ	31,567,268 - 3	338.229,00
2610050000		CESANTIAS 2025 / MILENA PINO	34,600,207 - 0	179.438,00
			Total	$ 9.745.270,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Setecientos Cuarenta Y Cinco Mil Doscientos Setenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CONSIGNACION CESANTIAS 2025

Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 9.745.270,00

Número de aprobación
00757875

Motivo
Pago de la liquidación de cesantías con clave: 840063087114

Fecha del pago
13/02/2026

Referencia 1
190.61.40.146

Hora del pago
03:23 PM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********6295

Referencia 3
800254752

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
60757875

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

aportes en línea

Planilla Cesantías

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NI 800254752	2	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOMBEROS	KRA 13 CALLE 5TA Y 6TA	SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA	8291659

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Número Administradoras	Número Empleados	Fecha Limite	Dias Mora	Valor Total
2025	3	9	2026/02/16	0	$9,745,270

ADMINISTRADORA: COLFONDOS — CODIGO: 10

Planilla	Fecha		Pago		
Clave / Transacción	Limite	Pago	Banco	Intereses Mora	Valor a pagar
841063053773	2026/02/16			$0	$1,636,934

EMPLEADO							SALARIO	CESANTÍAS
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización
1	CC	89000445	OSORIO	MORALES	RAUL	EDISON	$1,423,500	$1,636,934
Total (1 afiliados)								$1,636,934

ADMINISTRADORA: PORVENIR — CODIGO: 03

Planilla	Fecha		Pago		
Clave / Transacción	Limite	Pago	Banco	Intereses Mora	Valor a pagar
840363053759	2026/02/16			$0	$7,590,669

EMPLEADO							SALARIO	CESANTÍAS
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización
2	CC	10478532	FERNANDEZ	GUAÑARITA	VASCO	ALEJANDRO	$1,423,500	$193,918
3	CC	10495858	SANDOVAL	SALAZAR	ROBERTO	CARLOS	$1,423,500	$195,143
4	CC	1062288284	ABONIA	HERRERA	ARNOLD		$1,423,500	$1,606,553
5	CC	10741274	DIZU	SANCHEZ	ANDRES	FERNANDO	$1,423,500	$1,626,574
6	CC	34592727	CUELLAR		MARIA	JOSEFA	$1,423,500	$1,769,634
7	CC	34603635	DAGUA	MOSTACILLA	CARLINA		$1,423,500	$2,198,847
Total (6 afiliados)								$7,590,669

ADMINISTRADORA: PROTECCION — CODIGO: 02

Planilla	Fecha		Pago		
Clave / Transacción	Limite	Pago	Banco	Intereses Mora	Valor a pagar
840263053766	2026/02/16			$0	$517,667

EMPLEADO							SALARIO	CESANTÍAS
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización
8	CC	31567268	CRUZ	MEZA	LILIAN	PATRICIA	$2,100,000	$338,229
9	CC	34600207	PINO	GUTIERREZ	ANA	MILENA	$1,423,500	$179,438
Total (2 afiliados)								$517,667

aportes en línea

Planilla Cesantías

RESUMEN DE PAGO

FONDO DE CESANTIAS	CODIGO	NIT	DV	CLAVE	AFILIADOS	SALARIOS	VALOR CESANTÍAS	INTERESES DE MORA	VALOR A PAGAR
FNA	15	899,999,284	4	841563073156	1	$1,423,500	$1,736,594	$0	$1,736,594
TOTAL	1					$1,423,500	$1,736,594	$0	$1,736,594

2026/02/13 03:12 PM

		CESANTIAS E INTERESES CESANTIAS AÑO GRAVABLE 2025									
ITEM	CEDULA	NOMBRE	VALOR	PROMEDIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS	CESANTIAS	INTERESES	MESES
1	89000445	RAUL OSORIO	$ 19.643.209	$ 2.232.183	7/04/2025	31/12/2025	264	$ 1.636.934	$ 144.050	8,80
2	34592727	MARIA JOSEFA CUELLAR	$ 21.235.604	$ 1.769.634	1/01/2025	31/12/2025	360	$ 1.769.634	$ 212.356	12,00
3	34599590	GEOVANNY CAICEDO	$ 20.839.127	$ 1.741.431	2/01/2025	31/12/2025	359	$ 1.736.594	$ 207.812	11,97
4	10741274	ANDRES DIZU	$ 19.518.887	$ 2.184.950	7/04/2025	31/12/2025	268	$ 1.626.574	$ 145.307	8,93
5	29433495	LILIANA TEJADA	$ 20.979.484	$ 1.907.226	1/02/2025	31/12/2025	330	$ 1.748.290	$ 192.312	11,00
6	34603635	CARLINA DAGUA	$ 26.386.159	$ 2.198.847	1/01/2025	31/12/2025	360	$ 2.198.847	$ 263.862	12,00
7	1062288284	ARNOLD ABONIA	$ 19.278.637	$ 2.158.056	7/04/2025	31/12/2025	268	$ 1.606.553	$ 143.519	8,93
8	10495858	ROBERTO SANDOVAL	$ 2.341.719	$ 2.341.719	1/12/2025	31/12/2025	30	$ 195.143	$ 1.951	1,00
9	1062281689	LUIS ENRIQUE ACOSTA	$ 24.818.749	$ 2.068.229	1/01/2025	31/12/2025	360	$ 2.068.229	$ 248.187	12,00
10	34600207	ANA MILENA PINO	$ 2.153.254	$ 2.307.058	3/12/2025	31/12/2025	28	$ 179.438	$ 1.675	0,93
11	4617384	RAUL CANO	$ 10.861.810	$ 1.605.194	11/06/2025	31/12/2025	203	$ 905.151	$ 61.249	6,77
12	10491918	CARLOS ANDRES FRANKY	$ 20.041.533	$ 2.243.456	7/04/2025	31/12/2025	268	$ 1.670.128	$ 149.198	8,93
13	10478532	VASCO FERNANDEZ	$ 2.327.017	$ 1.586.603	17/11/2025	31/12/2025	44	$ 193.918	$ 2.844	1,47
14	1062300275	DANIEL REYES	$ 17.623.610	$ 1.468.634	1/01/2025	31/12/2025	360	$ 1.468.634	$ 176.236	12,00
15	10492470	JULIO FERNANDEZ	$ 18.481.472	$ 1.540.123	1/01/2025	31/12/2025	360	$ 1.540.123	$ 184.815	12,00
16	31567268	PATRICIA CRUZ	$ 4.058.750	$ 1.623.500	15/10/2025	31/12/2025	75	$ 338.229	$ 8.456	2,50
		TOTAL CESANTIAS E INTERESES		0				20.882.418	2.143.829	

Elaboró
CATHERIN MONTOYA
Coordinadora Contable

Reviso:
LUIS ENRIQUE ACOSTA
Direc. Talento humano

Revisó
VICTOR MANUEL MOSQUERA L.
Revisor Fiscal

Autoriza:
CT. CARLOS ANDRES FRANKY
Comandante

2026 02 17 ***** *** **1.410.525,00

FABIAN FERNANDO LOPEZ GUERRA*******

*****UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

)MPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-(

G - 002 - 17923

es FABIAN FERNANDO LOPEZ GUERRA
NIT 10,741,048 - 9 **Teléfono** 3106474307
Dirección SANTANDER DE Q **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462

Fecha Comprobante
2026-02-17
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	10,741,048 - 9	1.410.525,00
			Total	$ 1.410.525,00

Elaborado e Impreso por Siga

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Diez Mil Quinientos Veinticinco Pesos Mcte

ERVACIONES

ATALIZADOR, SILENCIADOR E INSTALACION / EN VEHICULO F03

Elaborado por Revisado por Aprobado por Firma y sello beneficiario