

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA	20-02-2026	No.	
PAGADO A	LILIANA TEJADA		\$15.984
POR CONCEPTO DE	Desayuno personal en disponibilidad revision Riveig del Bro por lluvias		
VALOR (en letras)	Quince mil novecientos ochenta y cuatro pesos m/cte		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	29433495		

GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO

NIT: 70904940-3

carrera 13 calle 6 Esquina SANTANDER DE QUILCHAO
carrera 13 calle 6 Esquina
3204847998
DISMAPANQQ@GMAIL.COM
DISMAPANQQ@GMAIL.COM
GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO

Factura electrónica de venta

SPFE28213

Resolución DIAN # 18764074186317
Consecutivo de la SPFE
Rango: 1 a la 100000
Vigencia: 2024-07-02 a 2026-07-02

Comprador: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILCHAO

NIT: 800254752 -2

Contacto CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILCHAO
Dirección cra 13 cl5
Ciudad, País Santander De Quilichao, (CO) Colombia
Teléfono 6028292022
Correo bomberosquilichao@hotmail.com

Fecha Factura 2026-02-21
Limite de pago 2026-02-21
Punto de venta No aplica
Vendedor No aplica

Forma de pago Contado / Medio de pago: Efectivo

Limite de pago 0 días

Notas:

Orden de Compra: /

Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	3	BEBIDAS	40.740,74	1		INC: 8%	3.259,26	44.000,00
							Sub total	40.740,74 Pesos
							Descuento	0,00 Pesos
							Recargo	0,00 Pesos
							INC 8%	3.259,26 COP

Valor en Letras: cuarenta y cuatro mil COP M/CTE,
Cantidad de líneas de documento: 1
Total cantidad: 1
TRM: 0,00

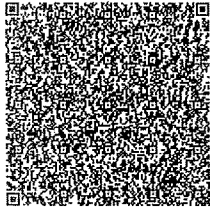
Fecha y Hora de Expedición 2026-02-21 19:15:16

Fecha y Hora de Aceptación 2026-02-21 19:15:16

Sin retenciones	44.000,00 Pesos
Saldo anterior	0,00 Pesos
Anticipo	0,00 Pesos
Total a pagar	44.000,00 Pesos

Número de atención Pos:

Número de Tiquet:



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

eee09b05cdc9b61e54338d05e858643ebc24bf4f0d2f9c6234cd4158cf789b731b7e8734695d53fb94908be8acb0d82e

Firma CertificaciónFej0kkoymfHQEvCVDf8ItPVvDO4eHJ7+IVFIDWux4lahmKDFB7V+g+eSp94NDI7y8S/qj+kBCwKTWVTA94qoTOzZLef044yQ6crCpMpslx2rtht+11
LNB9cuyM0IZIBJPIABbh6yhzkUvJMghLwYD9j/J45cIrLkXGtKf0vMTteyJIXV9T5zfPeQUQ33ujQM7IMzik68udjqUC3zkr3ycx85BIQT0UkX3oCbmbQpOAO3uN6pggKf
CEvRIONldut7cOrzmaFJvMLSQ9nIUZwoAJLRcac4YbJIHprPHST5MYoQQ+vp8Wladd3VL7ygqheZo8D8Rtf/J1vL02NET7g==

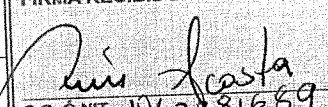
Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7



Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

Nº 4491

CIUDAD	Santander	FECHA:	22-7-2026	\$44.000
CANCELADO A:	LUIS E. ACOSTA			
POR CONCEPTO DE	Compra refrigerador ensayo Bauda Parada.			
VALOR EN LETRAS:	Cuarenta y cuatro mil pesos m/cfe.			
IMPUTACION	 C.C. O.N.T. 1062281689			
ELABORADO POR:				

GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO

NIT: 70904940-9

carrera 13 calle 6 Esquina SANTANDER DE QUILICHAO
carrera 13 calle 6 Esquina
3204847998
DISMAPANQQ@GMAIL.COM
DISMAPANQQ@GMAIL.COM
GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO

Factura electrónica de venta

SPFE28498

Resolución DIAN # 18764074126317
Consecutivo de la SPFE
Rango: 1 a la 100000
Vigencia: 2024-07-02 a 2025-07-02

Comprador: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT: 800254752-2

Contacto CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección cra 13 cl5
Ciudad, País Santander De Quilichao, (CO) Colombia
Teléfono 6028292022
Correo bomberosquilichao@hotmail.com

Fecha Factura 2026-02-26
Límite de pago 2026-02-26
Punto de venta No aplica
Vendedor No aplica

Forma de pago Contado / Medio de pago: Efectivo

Límite de pago 0 días

Notas:

Orden de Compra: /

Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	1	PANADERIA	14,500,00	1		0	0,00	14,500,00
Sub total								14,500,00 Pesos
Descuento								0,00 Pesos
Recargo								0,00 Pesos
IVA 19%								0,00

Valor en Letras: catorce mil quinientos COP M/CTE;

Cantidad de líneas de documento: 1

Total cantidad: 1

TRM: 0,00

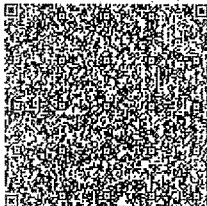
Fecha y Hora de Expedición 2026-02-25 19:17:51

Fecha y Hora de Aceptación 2026-02-26 19:17:51

Sin retenciones	14,500,00 Pesos
Saldo anterior	0,00 Pesos
Anticipo	0,00 Pesos
Total a pagar	14,500,00 Pesos

Número de atención Pós:

Número de Ticket:



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

956737a971de5d78ad666b65722747445ff7f12fb624f5ad0d53739bb50cb24221ffba716e4e5a3f61c3ed6344bca3a

Firma Certificación: LT8u8mRnZlg1DRNIVPFO9TNUD4a47DQoh4zGYeNwrW2Wv0DZqwdhbd8MKA8zw1nmjMlp7pevkB8PteM1pUJBX5nRk3u7Y**13So0MGJppJ8oIYx8mF9kLBmol1Sa1walda0NMN8GRvimfctUn9fwSrvK0WCdsbZJSauCyMu9FmkMD/YB6+eFwee74UvONdS6lugXgmM/CQF/zdWuX3wjz7s+F2uXk6H7pMYL:tfXGnY75HDcVOqDUQMnRqR7BuvOej4FFcRRsilb6+QpERP7TSf2PtuQa5CgET1Eif5dQdIQVsyqDPKJnKC18IDxmUD7HJF1amr9Zx2SRi3zgBMEZxoA==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEVP57539

ANA DE JESUS GOMEZ MONTOYA

NIT: 34601082-7
Nombre comercial: Principal
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 13 No. 3 20 BRR CENTRO
Régimen Contable: No responsable de IVA
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao (Cauca)
Correo: distribruverquilichao@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136323077



CUFE: cdb0af8a4d6bd6b97de7b01a0f1c9f910028b50c8e7e00a3cad0010426a2e81f49a65d84463e5a9e7958798c21cd6d0

Fecha de Emisión: 2026-02-24 08:33:02
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-02-24 08:33:04

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FEVP
Medio de Pago: Efectivo
Periodo:

Adquiriente: NIT: 800254752-2

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER
QUILICHAO

Nombre comercial: cuerpo de bomberos voluntarios
Número Documento: 800254752
Departamento: Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: cr 13 cl 5 y6
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao
Correo: bomberosquilichao@hotmail.com
Teléfono: 6028292022

Detalles de Productos

Ítem	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0000130	MALLA 3 MIL	número de unidades internacionales	2,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	\$6.000,00
2	0000024	CEBOLLA LARGA	número de unidades internacionales	0,48	\$6.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	\$3.052,80
3	0000128	HUEVOS PANAL	número de unidades internacionales	1,00	\$14.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	\$14.500,00
4	0000085	PLATANO VERDE	número de unidades internacionales	2,13	\$3.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	\$8.307,00
Total ítems											4

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: EF(35,000.00). Notas: Contado.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$31.859,80
Descuentos Detalle (-)	\$0,00
Recargos Detalle (+)	\$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	\$0,00
Total Impuestos (+)	\$0,00
Total Mas Impuesto (=)	\$31.859,80
Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)	\$0,00
Total a Pagar (=)	\$31.859,80

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA	24 / febrero / 2026	No.	
PAGADO A	LILIANA TEJADA		\$31.859,80
POR CONCEPTO DE	Desayuno personal que asiste a Simulacro.		
VALOR (en letras)	Treinta y un mil ochocientos cincuenta y nueve pesos con ochenta centavos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	29433495		

GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO

NIT: 70904940-3

carrera 13 calle 6 Esquina SANTANDER DE QUILICHAO
carrera 13 calle 6 Esquina
3204847998
DISMAPANQQ@GMAIL.COM
DISMAPANQQ@GMAIL.COM
GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO

Factura electrónica de venta

SPFE28451

Resolución DIAN # 18764074186317
Consecutivo de la SPFE
Rango: 1 a la 100000
Vigencia: 2024-07-02 a 2026-07-02

Comprador: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT: 800254752-2

Contacto CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección cra 13 cl5
Ciudad, País Santander De Quilichao, (CO) Colombia
Teléfono 6028292022
Correo bomberosquilichao@hotmail.com

Fecha Factura 2026-02-26
Limite de pago 2026-02-26
Punto de venta No aplica
Vendedor No aplica

Forma de pago Contado / Medio de pago: Efectivo

Limite de pago 0 días

Notas:

Orden de Compra: / Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	4	SERVICIO A LA MESA	8.333,33	1		INC: 8%	666,67	9.000,00
Sub total								8.333,33 Pesos
Descuento								0,00 Pesos
Recargo								0,00 Pesos
INC 8%								666,67 COP

Valor en Letras: nueve mil COP M/CTE,

Cantidad de líneas de documento: 1

Total cantidad: 1

TRM: 0,00

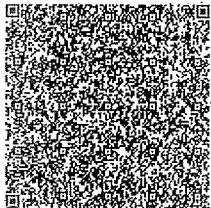
Fecha y Hora de Expedición 2026-02-26 11:50:56

Fecha y Hora de Aceptación 2026-02-26 11:50:56

Sin retenciones	9.000,00 Pesos
Saldo anterior	0,00 Pesos
Anticipo	0,00 Pesos
Total a pagar	9.000,00 Pesos

Número de atención Pos:

Número de Tiquet:



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

283b03ca1769dd0eeadc9b1cbc881207a95b6a4fa10bd3b15a02b023162a9d56d84105755bec7ad83022626b8f1a64aa

Firma Certificaciónj5e9fxXTybPlqRPyc7B1t/QrPBrkf4yrJn3o3fGKswXepeRQUCJY4RYPEfxVRFQ6BQrw/7rYgglWlyD5D6hCDbzXO7M3uQeXpkcRIPUGJZFkInPqbZ6ZJm2OgNjlee39VVwMFftgqB41GG+NtDr7vHI5M0z82GGuEZVrxMP8ijcdQLx/Xp9ZhW8d3TU13bkROC5HLgFXax6zctdaqRx2cKMTIHv3gryRJ76U1353Po8QwajQwRux3uKECpN/7+VJsYecvzXMEdmMM8XbwemNrP+3Nbu9MudPbLCH3Wzhv3Bg5CSBW4iv1Nmn7avv505qFsmcljOzzlyzl9NTn+g==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

2026 02 28

***** 350.400,01

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE CON 01/100*****


**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SANTANDER DE QUILICHAO**

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTACTA-S

G - 002 - 17960

Nombres CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT 800,254,752 - 2

Teléfono 8291659

Fecha Comprobante

Dirección CRA 13 CL 5 Y 6

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

2026-02-28

Nombre Banco CAJA GENERAL

Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5150150000	7	TUBOS Y CODOS CAMBIO SISTEMA AGUA TANQUE 26-02-26	901,684,433 - 9	152.941,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	901,684,433 - 9	29.059,00
5150150000	7	VALVULA DE BOLA, PEGANTE TUBERIA AGUA 28/02/2026	1,143,834,455 - 7	69.495,80
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	1,143,834,455 - 7	13.204,21
5150150000	7	CEMENTO CEMEX 50 KL 24-02-2026	901,684,433 - 9	25.630,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	901,684,433 - 9	4.870,00
5150150000	7	TUBOS 1" Y 3/4 PARA LIRAS BANDA MARCIAL 20-02-2026	10,555,061 - 8	26.400,00
5150150000	7	10 TAPONES IMPLEMENTOS BANDA MARCIAL 20-02-2026	34,617,039 - 1	8.000,00
5150150000	7	AEROSOL PINTAR IMPLEMENTOS BANDA MARCIAL 21-02-2026	10,489,211 - 3	6.302,52
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	10,489,211 - 3	1.197,48
5150150000	7	CODO RALCO CXC45	901,684,433 - 9	11.176,47
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	901,684,433 - 9	2.123,53

Total \$ 350.400,01

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Pesos Mcte Con 01/100

OBSERVACIONES

INSUMOS PARA REPARACIONES LOCATIVAS

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario



FERRETERIA
El enzino SAS
Materiales para construcción



CUFE:

fee266ae00f9b734779b03a8d837c9031a2629c469d3e691acec93b160d7

aa7a7b1b637b850ff3673d0fca290a57c5e

REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #. FEVP-4521

FECHA: 2026-02-26 VENCIMIENTO: 2026-02-26

Id Software Dian: 36de4d1f-ae91-45f7-83be-ec7a7fd8d5b3

PERSONA JURIDICA - RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901884433-9

FERRETERIA EL ENZINO SAS

CR 14 NRO 6-53

3105050639 elenzino739@gmail.com

Cauca - SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

CLIENTE: NIT: 800254752-2

BOMBEROS BOLUNTARIOS SANTANDER

CARRERA 14 CON QUINTA

3128655550 BOMBEROSQUILICHAO1@HOTMAIL.COM

Cauca - Santander De Quilichao

Cod.	Descripcion	Cant.	IVA	Precio U.	Total
1-120404	TUBO SANITARIO 4 CELTA	0.5	19%	\$ 120,000.00	\$ 30,000.00
2-110701	UNION 4 SANIT/CELTA	1	19%	\$ 6,900.00	\$ 8,300.00
3-140202	YEE 4 RALCO	1	19%	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00
4-123403	TUBO SANITARIO 3 CELTA	1	19%	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00
5-140303	CODO 3 CXC 90 CELTA	2	19%	\$ 6,600.00	\$ 13,600.00

Observaciones:

IMPUESTO	BASE	VALOR	TOTAL
IVA_19	\$ 152,941.00	\$ 29,059.00	\$ 182,000.00
TOTAL			\$ 182,000.00
RECIBIDO:		ENTREGADO:	

Juan Manuel Reyes Suarez

NIT.1143834455-7 Responsable de IVA.

48: Impuestos Sobre las Ventas - IVA

Santander De Quilichao Cauca

decceramicasquilichao@gmail.com



Factura Electrónica de Venta

FEMJ

003344

28 de febrero de 2026 a las 8:23:10 a. m.

Impresa el 28 de febrero de 2026 a las 8:23:25 a. m.

Estación: estacion5

Equipo: PC

48 - Responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

NO RETENEDOR DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Actividad economica CIIU:

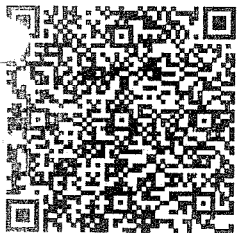
4752: Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.

RESOLUCIÓN DIAN: FEMJ-18764104202146 FECHA DESDE: 2/01/2026 HASTA 2/01/2028 RANGO DESDE: 1 HASTA 10000 Contribuyente Persona: Natural Régimen Fiscal:

48: Impuestos Sobre las Ventas - IVA.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO CC Nit: 800254752	Dirección - Ciudad - Teléfono - Correo: CR 13 CL 5 Santander De Quilichao Cauca 3173314321 bomberosquilichao1@hotmail.com
EDN	Exp
Contribuyente: 1:Persona Jurídica	Régimen Fiscal R-99-PN
Responsabilidad 48: Impuestos Sobre las Ventas	Vendedor ADMIN ADMINISTRADOR

Descripción U/M	Canti.	PrecioUnidad	SubTotal	Dcto %	PrecioConDcto	Impuesto %	Valor Con IVA
OrdenCompra:							
VULA BOLA SOLD 3' ECONO Cod.6208							
Línea= 1	94-Unidad	1.00	49,831.93	49,831.93	0	0.00	59,300.00
OrdenCompra:							
POXITANKE BLANCO Cod.2746							
Línea= 2	94-Unidad	1.00	19,663.87	19,663.87	0	0.00	23,400.01
2	2.00		69,495.80	0.00	69,495.80	13,204.21	82,700.01



TOTAL
COP

82,700.01

Son: ochenta y dos mil setecientos con un COP

Forma de Pago: Contado
Medio Pago: Efectivo

Cargo Global (+)	\$0.00
Descto Global (-)	\$0.00
Copago (-)	\$0.00
Retenciones (-)	\$0.00
Cant Bolsa	0
Imp Unidad	\$ 70
Imp Total	\$ 0

Firma del Cliente

CUFE: 451c404a23b2b5736c44c3baefbf8654504ad6585bc3bd9b093074d49c09f10b31ff11e39ea0952f81e19b5036faf514

qrCufe: [Clic aquí para ver esta Factura en el Portal de la DIAN](#)

Base Excluido	0.00	BaseIVA 5%	\$0.00	BaseIVA 19%	\$69,495.80	BaseINC	\$0.00
Base EXENTO	0.00	IVA5:	\$0.00	IVA19:	\$13,204.21	INC	\$0.00
Retención	RetelIVA	RetelCA	RetRENTA	Otros:			
0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00		\$0.00

La Factura electronica FEMJ3344, ha sido autorizada.

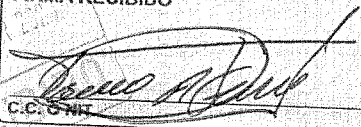
Nombre del Software MONICA PLUS Fabricante del Software: NIT: 86243920-4 Desarrollo Propio Para: FERRETERIA EL MARTILLO.



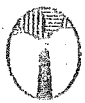
Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

Nº 4497

CIUDAD: <u>Santander</u>	FECHA: <u>28/2/2026</u>	<u>\$82.700</u>
CANCELADO A: <u>VASCO FERNANDEZ</u>		
POR CONCEPTO DE <u>Compra de Valvula de Bola y pesante Poxitengue para tubería subterránea de agua de Vehículos</u>		
VALOR EN LETRAS: <u>Ochenta y dos mil setecientos pesos m/cte</u>		
IMPUTACION	FIRMA RECIBIDO	
ELABORADO POR:	 C.C. 8.411	

10478532



El Enzino SAS
Materiales para construcción



CUFE:

4d52835a24b187423c8347929a511548187658ba1ca4f3b31b6cf8b5a77fd
36e5537a6cc0f27a9cc876995809e0adf38

REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #. FEVP-4505

FECHA: 2026-02-24 VENCIMIENTO: 2026-02-24

Id Software Dian: 36de4d1f-ae91-45f7-83be-ec7a7fd8d583

PERSONA JURIDICA - RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901684433-9

FERRETERIA EL ENZINO SAS

CR 14 NRO 6-53

3105050639 elenzino739@gmail.com

Cauca - SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

CLIENTE: NIT: 800254752-2

BOMBEROS BOLUNTARIOS SANTANDER

CARRERA14 CON QUINTA

3128655550 BOMBEROSQUILICHAO1@HOTMAIL.COM

Cauca - Santander De Quilichao

Cod.	Descripcion	Cant.	IVA	Precio U.	Total
1-010201	CEMENTO CEMEX50KL	1	19%	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00

Observaciones:

IMPUESTO	BASE	VALOR	TOTAL
IVA_19	\$ 25,630.00	\$ 4,870.00	\$ 30,500.00
TOTAL			\$ 30,500.00
RECIBIDO:		ENTREGADO:	



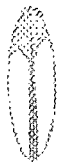
Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

Nº 4492

CIUDAD: Santander	FECHA: 24-2-2026	\$ 30.500
CANCELADO A: VASCO FERNANDEZ		
POR CONCEPTO DE Compra 1 Bulto de cemento para obra muro de contencion lindero, calle 1ª.		
VALOR EN LETRAS: Treinta mil quinientos pesos m/cte.		
IMPUTACION	FIRMA RECIBIDO	
ELABORADO POR:	C.C. O NIT.	

10478532



El Enzino S.A.S.

FERRETERIA EL ENZINO S.A.S.

NIT: 901584433-9

DIR: CR 14 NPO 6-53

TEF: 3105050639

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

RES.DIAN 18764095092179 de 2025-07-

DESDE FEVP-2005 HASTA FEVP-20000

AUTORIZA

REPRESENTACION URGENTICA

FACTURA DE VENTA: FE 00000000

FECHA: 26/02/2026-18:12

METODO DE PAGO: EFECTIVO

ATENDIDO POR: NMarva2014

DOC.: 800254752

CLIENTE: BOMBEROS BOLONARIOS S.A.S.

DIR: CARRERA 14 CON QUINTA

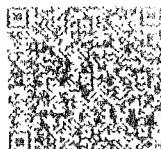
Aplicación	Cant	Valor U.	Total
CODO 4 PEDA CXC45 RAL.C0			
(19%) 1		13.300.00	
			13.300.00

IVA	BASE	VALOR
IVA 19	11 178.47	2.123.50
		13.300.00

TOTAL 13,300.00

- Productos sin iva (0%)
- Productos con iva (5%)
- Productos con iva (19%)

CONSERVE ESTA FACTURA PARA LA ENTREGA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



CUFE:

3c5c1cd8b024c331172bb700705dhd86424:

4255bfa64a05c2dcd9100f4efa18b0e5751aa

80acb18afb04193c86845b

ID SOFTWARE DIAN:

36de4d1f-ae91-45f7-83be-ec7a7hd8d583

Nota:

SOFT: PROPIA DE PRODATOS A.S.
W.PRODATOSSAS.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	26-02-2026	No.	
PAGADO A	VASCO FERNANDEZ	\$	13.300
POR CONCEPTO DE	Compra de 1 codo pvc para alcantarilla -		
VALOR (en letras)	Trece mil trescientos pesos m/cfe.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	[Firma]		

10478532



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



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

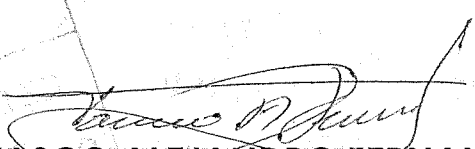
Vasco Alejandro Fernández., Operario de mantenimiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que recibí los diferentes materiales relacionados en las siguiente(s) factura(s) con destino a tanque de agua en arreglo desagüe, válvula de bola, pegante tubería, cemento para muro contención lindero calle 5ª y codo pvc alcantarillado.

FACTURA No.	PROVEEDOR	NIT. #	VALOR TOTAL
FEVP- 4521	EL ENZINO SAS	901684433-9	\$ 182.000,00
FEMJ 003344	FERRETERIA EL MARTILLO	1143834455-7	\$ 82.700,01
FEVP- 4505	EL ENZINO SAS	901684433-9	\$ 30.500,00
FEVP- 4587	EL ENZINO SAS	901684433-9	\$ 13.300,00
C.E.17960			\$ 308.500,01

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 18/_02/ 2026/.


VASCO ALEJANDRO FERNANDEZ
Operario de mantenimiento C.B.V.
10478532.

Voluntad y Disciplina

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

2026

02

28

***** 308.086,00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUI**

*****TRESCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y SEIS 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 - 17961

Añores SURAMERICANA COMERCIAL SAS

NIT 900.943.243 - 4

Dirección CL 15 11 B 126

Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3123392280

Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2026-02-28

Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195960900	7	2 CUBIERTAS MOTOCICLETAS 24-02-2026	900,943,243 - 4	23.529,41
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900.943,243 - 4	4.470,59
5195960900	7	2 CALCOMANIAS Y PROTECTOR TANQUE MOTOS BROS 24-02	1,062,312,218 - 4	180.000,00
5195960900	7	TORNILLOS, COPA, AEROSOL VEHICULOS 23-02-2026	1,086,921,843 - 8	24.706,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	1,086.921,843 - 8	4.694,00
0010000		INSTALACION CABLES DE ALTA PARA VEHICULO F03	10,485,950 - 1	70.686,00
Total				\$ 308.086,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ocho Mil Ochenta Y Seis Pesos Mcte

OBSERVACIONES

DEPUESTOS PARA VEHICULOS BOMBEROS

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

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

Señores EDGAR CALVO GARCIA

NIT 10,485,950 - 1

Dirección KRA 13 No 10 14

Teléfono 3117470955

Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Factura Proveedor

002-7935

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4793

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-02-18 09:51:44

Vencimiento 2026-02-18

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145400000	INSTALACION CABLES DE ALTA PARA VEHICULO F03		1.00	59,400.00	59,400.00

Total Bruto 59,400.00

IVA DESC 11,286.00

Total a Pagar \$ 70.686,00

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 70.686,00

Cuota 1 P - 002- 4793 Vence el 2026-02-18

VALOR EN LETRAS

Setenta Mil Seiscientos Ochenta Y Seis Pesos Mcte

OBSERVACIONES



Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

Nº 1482

CIUDAD: Santander	FECHA: 18-2-2026	\$70.686
CANCELADO A: LUIS E. ACOSTA		
POR CONCEPTO DE Compra cables de alta vehiculo F-03		
VALOR EN LETRAS: Setenta mil seiscientos ochenta y seis pesos mcte		
IMPUTACION	FIRMA/RECIBIDO	
ELABORADO POR:	G.C. O NIT. 1062281689	

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido



DRAKO AUTOPARTES SANTANDER

EDGAR CALVO GARCÍA
Nit: 10.485.950-1
CARRERA 13 9 19 CARRERA 13 9 19
311 747 0955

NIT: 10.485.950-1
RÉGIMEN IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA
Persona Natural
Resolución DIAN N°. 18764105062724
Fecha: 2026-01-27 00:00:00
Vigencia: 2028-01-27 00:00:00
Autorización de Facturación
AB50001 hasta AB100000

Fecha Factura
2026-02-18 09:44:30

Fecha Vencimiento		
18	Febrero	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AB 51866

Cliente :	BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER	N.I.T.:	800254752	Firmado:	2026-02-18 09:44:30
Dirección:	CRA 13 CALLE 5 Y 6	Municipio:	SIMIJACA - BOYACA	Teléfono :	8291659
Email :	BOMBEROSQUILICHAO1@HOTMAIL.COM	Forma Pago:	CONTADO	Medio pago:	EFFECTIVO

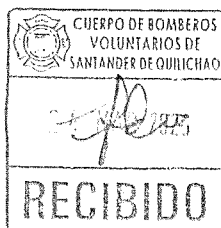
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT.	VR UNIT.	IVA	TOTAL
54-10013	INSTALACION ALTA MAZDA BT 50/FORD RANGER XL 4X2	Unidad	1	59.400	19	59.400
SON: SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS				SUBTOTAL :	59.400	
CUFE: 7326f79ad0046c8124dbc3b9f5c988f98339e2d4e5ec9373d011292d73dd2616fca5b79705d306b7dc7c037b19714390				Cargos :	0	
NOTAS:				Descuentos :	0	
				IVA	11.286	
				TOTAL	70.686	

TIPO DE IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPUESTO
I.V.A	59.400	19%	11.286



Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción

Factura electrónica generada por DRAKO AUTOPARTES SANTANDER NIT: 10.485.950-1
Envío facturación directa a través de servicio Web dispuesto por la DIAN. (No aplica proveedor tecnológico) Terminal: 192.168.001.125



Voz
Fini
F03-



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 relacionados en las siguiente(s) factura(s) con destino a vehículo F03, instalación cables de alta.

FACTURA No.	PROVEEDOR	NIT. #	VALOR TOTAL
AB 51866	Drako Autopartes/Edgar Calvo G.	10.485..950-1	\$ 70.686 ,oo
		C.E.17961	\$ 70.686,oo

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 18/_02/ 2026/.


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

Voluntad y Disciplina

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

2026

02

28

***** ** 333.100,00

JORGE ENRIQUE PUENTES LUCUMI**

*****TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENT PESOS MCTE*****

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SANTANDER DE QUILICHAO**

NIT : 800,254,752 - 2

CRA 13 CL 5 Y 6

8291659 -

IMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17962

Señores JORGE ENRIQUE PUENTES LUCUMI

NIT 10,499,509 - 5

Dirección CL

Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3177698116

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2026-02-28

Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	SERV. COMEDOR UNIDADES EN POPAYAN / RECIB MOTOS	32,322,496 - 0	80.000,00
5195950400	7	VIATICOS RECOG MOTOS GOBERNACION	10,499,509 - 5	220.000,00
5195600600	7	COMPRA REF. INTEGRAC BROS TORIBIO	1,061,766,189 - 3	33.100,00
Total				\$ 333.100,00

GR EN LETRAS

Trescientos Treinta Y Tres Mil Cien Pesos Mcte

OBSERVACIONESVIATICOS BOMBERILES ING. BOMBEROS TORIBIO / VIATICOS RECOGIDA MOTOS
DONACION GOBERNACION

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

**RESTAURANTE LA BERRAQUERA
DE PIENDAMO**

LILIA PEREZ RAMIREZ

Nit: 32322496-8

Dirección: calle 6 #13-07 via
panamericana CAUCA - PIENDAMO

Correo:

facturacionelectronicaberra@hotmail.com

Teléfono: 3104949299 -

Impuesto nacional al consumo INC.

Vendedor: TURNO 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FEB35236



fecha 2026-02-11 08:35:06

Autorización de numeración DIAN N° 18764093461836 prefijo FEB desde la 30001 hasta 60000 vigencia del 2025-05-22 hasta el 2027-05-22

Fecha de emisión : 2026-02-11 08:35:01

Cliente : CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SANTANDER
DE QUILICHAO

Pago :

Contado - Efectivo

NIT : 800254752 - 2

Correo :

bomberosquilichao@hotmail.com

Dirección : CR 13 CL 5 Y 6 Cauca - Santander
De Quilichao

Telefono :

0

N°	Código	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val imp	Total Neto
	RD012	DESAYUNO CARNE DE RES	1.00	20,000	18,518.52	8%	1,481.48	20,000
2	RD010	DESAYUNO COSTILLAS	2.00	20,000	18,518.52	8%	2,962.96	40,000
3	RD013	DESAYUNO HUEVOS	1.00	17,000	17,000	Exe...	0	17,000
4	RAD002	ADICIONAL HUEVO	2.00	1,500	1,388.89	8%	222.22	3,000

Comentarios:

ITEMS

4 de 4

SUBTOTAL BRUTO

75,333.33

IMPOCONSUMO 8 %

4,666.67

TOTAL IMPUESTOS

4,666.67

TOTAL FACTURA:

80,000

Valor en Letras : ochenta mil pesos.

Cufe: 4b41929ab07861bf4c06ad5a5a642ebba8747445b0dbfa9cb48e3093ac687fd76cd4fe2c913aa576c0721d9d23c64b58

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

EL PALACIO DEL PANDEBONO

ESTABLECIMIENTO DESDE 2009
LA 15

CERRAIN RUA LEROS CARMONA

HTY: 1361766189-3

RESPONSABLE: IMPOCONSUMO

CR. 12A # 6 - 56

TEL DOMICILIOS 311 706 1005

22/02/2026 07:12:59

COMPROBANTE DE ENTREGA Y

Factura Electrónica: FER-143418

Cajero: Mery D

Electrónica I

Cliente: Cuerpo de Bomberos Voluntarios Sa

ntander de Queilichao

cra 1 entre calle 5 y 6

Teléfono: 3217599411

ARMANDER DE QUEILICHAO CAUCA Colombia

HFT: 800254752-2

Atendido en: MESA 45

Atendido por: Lucymolina Molina

Descripción	Precio	Cant	Total
GRANOS FREJOLES	\$7.800	2	\$15.600 *
Para hervir medio y una dura			
GRANOS MALTAS 330 VIDRIO	\$3.600	2	\$7.200 *
GRANOS 1000	\$1.000	1	\$1.000 *
GRANOS PERLEAS CON ARROZ	\$5.000	1	\$5.000 *
Para llevar y con pan			
GRANOS LLEVAR COCINA	\$500	1	\$500 *
GRANOS RANCHERA	\$2.000	1	\$2.000 *
GRANOS	\$1.000	2	\$1.800 *
Subtotal:			\$30.722
Vta Gravada(4%)			
Total:			\$33.100 *

Método(s) de pago:

Efectivo: \$50.000

Forma de Pago: Contado

Cambio: \$16.900

INFORMACION TRIBUTARIA

IMP	BASE	TOTAL
10% IGV	\$29.722	\$2.378
11% EXCT/EXCL	\$1.000	\$0

Aut. numeración: ELECTRONICA Dian

numero 18764002160052

del 1 al 1000000 prefijo PER

vigencia 24 meses

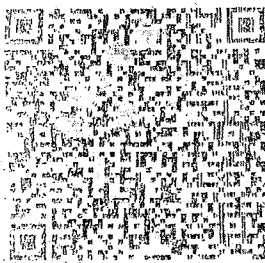
Fecha resolución 2024-10-24 11:54:15

GRACIAS POR SU COMPRA!!!

1a34a0n8e269f825056769c68a51f0cac82

2a34a0n8e269f825056769c68a51f0cac82

8af52f1537d9c77799



Fecha y hora expedición: 22/02/2026 07:13

Fecha y hora generación: 22/02/2026 07:13

Proveedor Tecnológico

Software Propio

2026. Impreso por

Price Software HTI 118797700-6

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA	24-02-2026	No.	
PAGADO A	JORGE PUENTES	\$	33.100
POR CONCEPTO DE Compra de Refrigerador unidades integración con Bomberos Tombo.			
VALOR (en letras) Treinta y tres mil cien pesos m/cel.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	CC 10499509		

2026 02 28

***** *72.000,00

YEFERSON EDUARDO VICTORIA VALENCIA**

*****SETENTA 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 -

IMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTACTA-

G - 002 - 17966

Señores	YEFERSON EDUARDO VICTORIA VALENCIA			Fecha Comprobante
NIT	1.062,293,749 - 0	Teléfono	3164717885	2026-02-28
Dirección	KRA 9 No 2 43	Ciudad	SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	Cheque No.
Nombre Banco	CAJA GENERAL			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195950600	7	ALQUILER CANCHA SINTETICA DIA 06-02-2026	1,062,293,749 - 0	72.000,00
Total				\$ 72.000,00

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Dos Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

ALQUILER ESPACIO DEPORTIVO CANCHA SINTETICA DIA 06-02

CORPO DE BOMBOS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

5cbe47b465e0681930465c0d3627f99af680f8198fd1ca3baca1bb5eaf499476f0e46831cdc141c9aa6d03f2ae974a11

Número de Factura: FE-80

Fecha de Emisión: 10/02/2026

Fecha de Vencimiento: 28/02/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Débito Ahorro

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VICTORIA VALENCIA YEFERSON EDUARDO

Nombre Comercial: VICTORIA VALENCIA YEFERSON EDUARDO

Nit del Emisor: 1062293749

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 8230

País: Colombia

Departamento: Cauca

Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao

Dirección: CL 6 A 3 18 BRR LA PRADERA

Teléfono / Móvil: 3164717885

Correo: miravalleeventos.sq@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800254752

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Cauca

Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao

Dirección: CR 13 CL 5 Y 6 BRR MORALES DUQUE

Teléfono / Móvil: 6028292022

Correo: bomberosquilichao@hotmail.com

Detalles de Productos

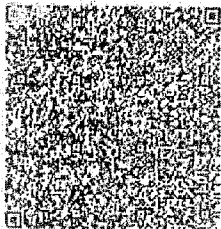
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	112	ALQUILER ESPACIO DEPORTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EVENTOS MIRAVALLE	94	1,00	\$ 72.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 72.000,00

Notas Finales

ALQUILER ESPACIO DEPORTIVO (CANCHAS SINTÉTICAS TECHO ROJO) DURANTE UNA HORA, EL DÍA VIERNES 06 DE FEBRERO DE 8:15 PM A 9:15 PM

Línea de negocio: ALQUILER ESPACIO DEPORTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EVENTOS MIRAVALLE

Datos Totales



Documento generado el:
10/02/2026 22:47:38
Documento validado por la
DIAN:
10/02/2026 22:47:38
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	72000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	72000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	72000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 72000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	72.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	72.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	72.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 72.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

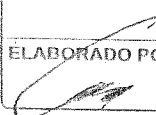
Numero de Autorización: 18764098790638 Rango desde: 55 Rango hasta: 1060 Vigencia: 2026-03-17



Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

Nº 4463

CIUDAD: <u>Santander</u>	FECHA: <u>9/2/2026</u>	<u>\$72.000</u>
CANCELADO A: <u>JOSE FERNANDO REYES.</u>		
POR CONCEPTO DE <u>Pago alquiler cancha</u> <u>sin térra dia 6/02/2026.</u>		
VALOR EN LETRAS: <u>Setenta y dos mil</u> <u>pesos m/cte.</u>		
IMPUTACION	FIRMA RECIBIDO	
ELABORADO POR: 	<u>Jose Fernando Reyes C</u> C.C. O NIT. <u>10495995</u>	

2026 03 05

*****1.305.800,00

COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE**

*****UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS 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 - 17970

S es COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE

NIT 900,366,010 - 1

Dirección CL 6 CR 14

Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 8301000

Ciudad SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2026-03-05

Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	900,366,010 - 1	1.305.800,00
			Total	\$ 1.305.800,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Cinco Mil Ochocientos Pesos Mcte

ERVACIONES

PAGO FRA ENERGIA CONTRATO 1097980 DE 22 DE ENERO A 20 DE FEBRERO 2026

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado**Valor del pago**
\$ 1.305.800,00**Número de aprobación**
00259652**Motivo**
Pago de factura**Fecha del pago**
05/03/2026**Referencia 1****Hora del pago**
03:44 PM**Referencia 2****Número de producto origen**
*****6295**Referencia 3****Destino del pago**
COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP**Código único CUS**
116259652



**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: SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Factura Proveedor

002-7953

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4802

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-02-26 14:28:02

Vencimiento 2026-03-26

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135300000	ENERGIA CONTRATO 1097980 22 DE ENE A 20 DE MARZO		1.00	1,305,800.00	1,305,800.00

Total Bruto 1,305,800.00

Total a Pagar \$ 1.305.800,00

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 1.305.800,00

Cuota 1 P - 002- 4802 Vence el 2026-03-26

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Cinco Mil Ochocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sliigo 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 CALCA

ACERTEMOS

Super GIROS

BANCOS

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Agrario de Colombia

Bancolombia

DAVIVIENDA

psa

A Toda Hora



CUFE:

50743a31675829a46493628ab3223ba33360a88bab21857300294603edd8b66
7b0d4004691e502f602c91c6c44c07a
*Autorización de numeración de facturación electrónica N° 1676403321914,
Fecha resolución: 2025-05-20, Prefijo: FCEO, Rango inicial: 3000001, Rango
final: 8000000, Fecha vigencia hasta: 2027-05-20.

Facturación electrónica de Venta: FCEO7015982

Fecha y hora de generación: 25 de febrero de 2026 16:57:00

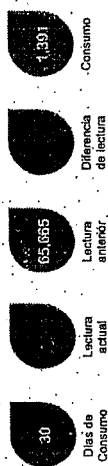
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CLV = Gm + Tm + Cv + PR + Rm CUF=0
Generación (Gm): 333.5977 \$KWh Transmisión (Tm): 52.9743 \$KWh
Distribución (Dm): 288.0001 \$KWh Restricciones (Rm): 18.564 \$KWh
Perdidas (Pr): 75.5704 \$KWh Comercialización (Cv): 192.9564 \$KWh

Costo unitario: 935.6513

Tarifa aplicada: 935.6513



DETALLE DE LA MEDICIÓN

Marca	Medidor	Cifras	Factor	Clase
ceo.unimansin	10058381NANTAR	6	1	Medidor general
Tipo energía				
Consumo Prom.	1391	65.665	0	Consumo
Energía Activa(kwh)	1391	65.665	0	1391
Energía Reactiva(kvar)	120	0	0	0
Factor pf		8.609		

Observación de Lectura:

Caja Opaca

TU FACTURA
DE CEO
EN TU CORREO



Escanea el código QR y pide tu factura digital hoy mismo

Ingresar a
www.ceoesp.com.co

Haz clic en el banner
Factura Digital

Diligencia el formulario

Recuerda

Tenemos canales de pago a un click



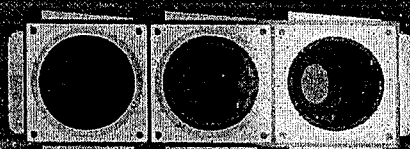
Una empresa PROMIGAS
Nit: 900.366.010-1
Gratías contribuyentes. Agentes
revelación de IVA, Joo somos
Autopreterreforma Res. 9004
de 11-08-2025

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

\$1,305,800

02/03/2026

Martes 03/03/2026

22/01/2026 - 20/02/2026

21/03/2026

23/02/2026

OFICIAL

100204467

OFICIAL



(415)7705998021396(8020)9921065633(3990)000001305800(96)20260302

No debitar, sellar y escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del límite del
código recaudador. Desaprovechable de pago utilidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura.

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

CALIDAD / INFORMACIÓN TÉCNICA
Carga Inst: 1
Nivel Tensión: N1
Transformador: T6999
Ciclo: 120
Alimentador: 22
Grupo: 22

CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA
Cargos
1 0000 1 Consumo Energía (Kwh)
2 0000 21 Interés Por Mora
3 0000 20 Ajuste Por Redondeo
Cantidad (Kwh)
1,391 X 935.6513 =
Valor unit (SKWh)
Subtotal
\$1,301,490.96
\$4,317.57
-\$8.53

*Tasa de interés mora 1.89%
Valor en reclamación \$0

Total de ítems: 3

Total (\$): \$1,305,800

Energía
\$1,305,800
=
Total
\$1,305,800

Así se comportó tu factura
Tu factura presenta un consumo por fuera de tu promedio tradicional.

Estás pagando 1391 kWh este mes a una tarifa de 935.6513, además tienes un cobro de \$0 en financiamientos, \$0 por alumbrado público, \$0 por servicio de aseo y una cuota Brilla de \$0 para un total \$1,305,800

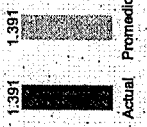
INFORMACIÓN DE CONSUMO
Últimos 6 consumos

Indicadores de calidad
HC: 0.00 %A: 0.20
VC: 0.00 Dt: 438.72
CEC: 0.00
DIL: 2.31 FIU: 3.00
DIUG: 49.30 FIUG: 27.00

ACTIVA

R-CAPACITIVA
R-INDUCTIVA

Ene Ago Sep Oct Nov Dic Ene



Fecha último pago 05/02/2026 Valor último pago \$977,700

Brilla
Cupo aprobado

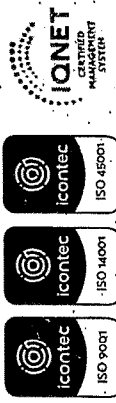
Cupo disponible: \$0
Cupo utilizado: \$0
Tasa de interés: 1.9% M.V.

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

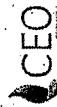
¿Deseas proteger a tu familia?
Seguro que sí
Desde los 18 a 65 años
Respaldo económico
Diferentes planes desde \$12.000 mensuales
Brilla
Creciendo contigo
Conecta más en: **brilla.com.co**
seguros alfa

Este documento equivalente a la factura, presta rigebo 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
02/03/2026
PÁGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA. EVITE SUSPENSIÓN

Arturo Pardo
Representante Legal Suplente



SC-CER212923 SA-CER04652 OS-CER04671



Ahora es posible
descargar las últimas
6 facturas en línea



Descarga tu factura aquí
<https://www.ceesp.com.co/descarga-tu-factura>

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