SUPERMERCADOS La Feria

LA FERIA LIBERTADOR
NIT: 800095075-1
Responsable de Impuesto a las Ventas
No Somos Grandes Contribuyentes
laferia@laferia.com.co
Oficina Principal: CALLE 3 11 37
Tel.
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
Lugar de generación del servicio:
CL 15 # 11B - 126, SANTANDER DE QUILICHAO, Cauca

CUFE/CUDE: 8ba2049b0afa63ea1e3c97a1fab9c93124b6376b2c0c4f9cc1bca6e1ed29f54080adcf947afacd9140297dc5a1fbddf1

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q
NIT: 800254752-2 **Tel:** 8292022
Dirección: CR 13 CL 5 Y 6 - SANTANDER DE QUILICHAO
Email: bomberosquilichao1@hotmail.com
Establecimiento: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q

Factura Electronica de venta No. LT 604478
F.E: 2026-04-16 19:54:00 **F.V:** 2026-04-16
Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha firmado: 2026-04-16 19:58:35
Vendedor : 800095075-JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A

Total lineas y/o items: 11 Pagina 1 de 1

Nº	Codigo	Descripcion / Observación	U / M	Cant.	Precio.U	Dcto 1	Dcto 2	Iva	Total
1	009545	FV-CEBOLLA LARGA*KILO SIN LAVAR	KGM	0,54	8.940,74	0,00	0,00	0,00	4.828,00
2	016636	PLATO DESCE*20 23 CM WAU! ESPUMADO	NIU	1,00	5.883,00	0,00	0,00	19,00	7.000,77
3	034041	SERV.ELITE*200 PROFESS/DOBLADA 4	NIU	1,00	5.463,00	0,00	0,00	19,00	6.500,97
4	009410	FV-TOMATE CHONTO*KILO	KGM	1,41	7.000,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
5	009312	FV-CEBOLLA CAB.BLANCA*KILO	KGM	0,98	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
6	020907	QUESO CUAJADA*450G LACT/TULUA	NIU	1,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
7	006795	LECHE ALPI*1.1L DESLAC BOLSA.	NIU	1,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
8	006030	ENCENDEDOR	NIU	1,00	672,00	0,00	0,00	19,00	799,68
9	006030	ENCENDEDOR	NIU	1,00	672,00	0,00	0,00	19,00	799,68
10	006030	ENCENDEDOR	NIU	1,00	672,00	0,00	0,00	19,00	799,68
11	006030	ENCENDEDOR	NIU	1,00	672,00	0,00	0,00	19,00	799,68

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	INC	RETENCIONES	ANTICIPOS	TOTAL
49.214,00	0,00	49.214,00	2.666,46	0,00	0,00	0,00	51.880,46

IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN:	BASE:	TARIFA:	IMPORTE:
IVA	14.034,00	19.00 %	2.666,46

Son: CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y SEIS PESOS
Observaciones: 018|CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q|51880.00

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764069734101 VÁLIDA DESDE 2024-04-27 HASTA 2026-04-27 RANGO DESDE LT 1 HASTA LT999999. VIGENCIA 24 MESES

Dollarcity

DOLLARCITY

3025 - DOLLARCITY SANTANDER DE QUILICHAO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: FOP11381055
FECHA: 2026-04-16 14:35:05
DOC. IDENTIDAD: 800254752
CLIENTE (A): CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DESCUENTO
	IVA	% IVA	INC		VR TOTAL
1	220807003826	SCRUBBERCLEANZ CEPILLO TODOUSO			
	1	UND	5.000,00	4.201,68	
	798,32	19,00			5.000,00
2	220810003800	SCRUBBERCLEANZ ESPONJA ACERO P			
	1	UND	6.000,00	5.042,02	
	957,98	19,00			6.000,00
3	220810003818	SCRUBBERCLEANZ ESPONJA MULTIPR			
	1	UND	5.000,00	4.201,68	
	798,32	19,00			5.000,00
4	S052	BOLSA ECOLOGICA DC GRANDE			
	2	UND	2.000,00	3.361,34	
	638,66	19,00			4.000,00
5	667888369331	RODILLO DE MADERA			
	1	UND	16.000,00	13.445,38	
	2.554,62	19,00			16.000,00
6	667888419012	PORTA PAPEL TOALLA DE METAL			
	1	UND	18.000,00	15.126,05	
	2.873,95	19,00			18.000,00
7	667888478392	TAZA DE PORCELANA CON DECORACI			
	3	UND	7.000,00	17.647,06	
	3.352,94	19,00			21.000,00
8	7702425810839	PAPEL TOALLA MEGA ABSORB SCOTT			
	1	UND	10.000,00	8.403,36	
	1.596,64	19,00			10.000,00
9	7702560011627	BLANQUEADOR FLORAL YES 1800ML			
	2	UND	6.000,00	10.084,03	
	1.915,97	19,00			12.000,00
10	7707109105171	LIMPIADOR DESINFECT LAVANDA TA			
	2	UND	8.000,00	13.445,38	
	2.554,62	19,00			16.000,00
11	7707109106123	LAVAPLATOS LIQ MANZANA VERDE T			
	1	UND	12.000,00	10.084,03	
	1.915,97	19,00			12.000,00
12	7707738874370	AROMATIZA VARILLAS VAINIL AROM			
	1	UND	10.000,00	8.403,36	
	1.596,64	19,00			10.000,00
13	7707738874387	AROMATIZA VARILLAS MORAS AROMA			
	4	UND	10.000,00	33.613,45	
	6.386,55	19,00			40.000,00
14	7707738874394	AROMATIZA VARILLAS CHAI AROMAT			
	3	UND	10.000,00	25.210,08	
	4.789,92	19,00			30.000,00
15	7709157167491	QUITAGRASA SPRAY C/GATILLO TAN			
	1	UND	4.000,00	3.361,34	
	638,66	19,00			4.000,00

TOTAL ARTICULOS: 25

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	175.630,24
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	175.630,24
IVA:	33.369,76
IMPUESTO A LA BOLSA:	0,00
TOTAL:	209.000,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO
EFECTIVO:	209.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	175.630,24	33.369,76
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	0,00

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 200 DEL 27/12/2024

RESOLUCIÓN DIAN # 18764072392561 del
2024-06-06 Rang. Aut FOP1 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 2026-06-06

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

CUFE: 9a39c2713aa9eea1b14f8c7140c726c749b219068e758e7356a6af131ad5b610a430b749c08a31658d2d2cb4b32e7001

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/16 14:35:09

eFactura cadena. NIT: 830.930.534-0

SUPERMERCADOS La Feria

LA FERIA LIBERTADOR
NIT: 800095075-1
Responsable de Impuesto a las Ventas
No Somos Grandes Contribuyentes
laferia@laferia.com.co
Oficina Principal: CALLE 3 11 37
Tel.
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
Lugar de generación del servicio:
CL 15 # 11B - 126, SANTANDER DE QUILICHAO, Cauca

CUFE/CUDE: 76b2b13b4f8fd1cca50c58113a32c0e9a5ab573b14fbc18fe1b6e18179b18a923576bead9bb7ad2823f50db54ebda893

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q
NIT: 800254752-2 **Tel:** 8292022
Dirección: CR 13 CL 5 Y 6 - SANTANDER DE QUILICHAO
Email: bomberosquilichao1@hotmail.com
Establecimiento: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q

Factura Electronica de venta No. LT 604052
F.E: 2026-04-16 14:45:00 **F.V:** 2026-04-16
Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha firmado: 2026-04-16 14:50:10
Vendedor : 800095075-JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A

Total lineas y/o items: 23 Pagina 1 de 2

Nº	Codigo	Descripcion / Observación	U / M	Cant.	Precio.U	Dcto 1	Dcto 2	Iva	Total
1	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.904,00	0,00	0,00	5,00	10.399,20
2	033638	BOLSA REUT/COSTAL GRANDE	NIU	1,00	1.765,00	0,00	0,00	19,00	2.100,35
3	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
4	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
5	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
6	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
7	000140	SAL REFISAL*KILO	NIU	1,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
8	009287	LECHE PROLECHE*380ML DESLACT/30	NIU	1,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
9	035732	CHOCOL.CORONA*450 TRADICIONAL/AZUCAR	NIU	1,00	16.000,00	0,00	0,00	5,00	16.800,00
10	003364	FINA DOMESTICA *500GR	NIU	1,00	8.109,00	0,00	0,00	19,00	9.649,71
11	015466	AROMATICA ORIEN F/ROJOS*20g 20 BOL	NIU	1,00	10.336,00	0,00	0,00	19,00	12.299,84
12	028496	AROMATICA ORIEN LIMONCILLO*50UND	NIU	1,00	6.092,00	0,00	0,00	19,00	7.249,48
13	000867	TISANA ORIEN.MANZ*15 20 BOLS	NIU	1,00	3.866,00	0,00	0,00	19,00	4.600,54

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	INC	RETENCIONES	ANTICIPOS	TOTAL
164.624,00	0,00	164.624,00	13.526,70	0,00	0,00	0,00	178.150,70

IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN:	BASE:	TARIFA:	IMPORTE:
IVA	65.524,00	5.00 %	3.276,20
IVA	53.950,00	19.00 %	10.250,50

Son: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON SETENTA PESOS
Observaciones: 018|CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q|178150.00

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764069734101 VÁLIDA DESDE 2024-04-27 HASTA 2026-04-27 RANGO DESDE LT 1 HASTA LT999999. VIGENCIA 24 MESES

PANADERIA Y PASTELERIA PANAMERICANA
GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO
Responsable I.N.C. Nit: 70904940-3
CRA 13 Calle 6 Santander de Quilichao
Resolucion DIAN Autorizacion 18764074186317
Prefijo SPFE desde 1 hasta 100.000
Fecha resolución 2024-07-02 vigencia 24 meses
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas
No somos autorretenedor Del Impuesto sobre la Renta y Complementario

Factura Electronica de Venta SPFE 31902

Fecha 23/04/2026 8:26 p. m.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
Nit. 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA					0%
		Und 1	11.000	11.000		0%

Total:	11.000
Total Cancelado:	11.000
Efectivo	11.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	11.000,00	0,00

Cufe:
[illegible]

Gracias por su compra Turno2
Factura impresa por Software a2 administrativo
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 9003045105

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Santander de Q.	Día 23	Mes 04	Año 2026
Pagado a: JUAN MANUEL MORENO	$ 11.000=		
Por concepto de: Gaseosa para Refrigerio Oficiales en consejo			
Valor (en letras): Once mil pesos - m/cte.			
Código:	Firma de recibido: JUANMR		
Aprobado:	☒ C.C. ☐ NIT. 10495632		

BURGUES
POLLO
A LA BRASA

JOSE ALBEIRO MORALES MESA
NIT: 98695419-0
RESPONSABLE DE IMPUESTO ICO
NO RESPONSABLE DE IVA
CRA 13 # 11 - 06
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

23/04/2026 20:01:40
COMPROBANTE DE ENTREGA Y
PAGO Ref. Factura Electronica : FE2C-14836
Cajero: Administrador B
Electronica 1
Cliente: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao
CARRERA 13 CALLE 5 Y 6
Teléfono: 8291659
SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA colombia
NIT: 800254752-2
Tipo: VENTA DIRECTA

Descr	Precio	Cant	Total
ENTE[illegible]PANADO	$41,000	2	$82,000 *
ALA	$6,00[illegible]	[illegible]	$6,000 *

S[illegible] $81,481
[illegible]ravada(*)
Total [illegible]8,000

Método(s) de pago:
Efectivo: $88,000
Forma de Pago: Contado

Cambio: -$0

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

IMP	TASA	BASE	TOTAL
*	8% ICO	$81,481	$6,519

Aut numeracion ELECTRONICA Dian
numero 18764090814981
del 1001 al 16000 prefijo FE2C
vigencia 24 meses
fecha resolución 2025-03-20 16:41:03.

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CUFE: cb509943f306c8635fb04264d108bc66a89015da59e463ed1c58c907a8b1b66ea9aa5c5bdb947d5822cdac787fefc574

Fecha y hora expedición: 23/04/2026 20:01:42
Fecha y hora generación: 23/04/2026 20:01:40

Proveedor Tecnológica
Soft[illegible]

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Santander | Día: 23 | Mes: 4 | Año: 2026

Pagado a: JOSEFA CUELLAR | $ 88.000

Por concepto de: Refrigerio ofrecido en sesión del Consejo

Valor (en letras): Ochenta y ocho mil pesos m/cte.

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Gloria Josefa Cuellar

C.C. NIT 34592727

PANADERIA Y PASTELERIA PANAMERICANA
GOMEZ VILLEGAS MARTIN EMILIO
Responsable I.N.C. Nit: 70904940-3
CRA 13 Calle 6 Santander de Quilichao
Resolucion DIAN Autorizacion 18764074186317
Prefijo SPFE desde 1 hasta 100.000
Fecha resolución 2024-07-02 vigencia 24 meses

No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas
No somos autorretenedor Del Impuesto sobre la Renta y Complementario

Factura Electronica de Venta SPFE 31901

Fecha 23/04/2026 6:52 p. m.
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA					0%
		Und	1	8.500	8.500	0%

Total:	8.500
Total Cancelado:	8.500
Efectivo	8.500
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	8.500,00	0,00

Cufe:
45b15ffa853578423cbdd1bbb475f1ed254e16db36f9c46Beebd772e4f343bfb0f536

"Gracias por su compra" Turno2
Factura impresa por Software a2 administrativo
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 9003045105

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Día	Mes	Año
Santander de Quilichao	23	04	2026

Pagado a: Albert Delgado — $ 8.500 —

Por concepto de: Reintegro disponibilidad.

Valor (en letras): ocho mil quinientos pesos.

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Albert Delgado
☐ C.C. ☐ NIT. 1002284947.

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

SPFE31912

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	2026-04-24
Limite de pago	2026-04-24
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	1	PANADERIA	39.000,00 UND	1	0		0,00	**39.000,00**

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

Sub total	39.000,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	COP

***Fecha y Hora de Expedición** 2026-04-24 19:04:20*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2026-04-24 19:04:20*

Sin retenciones	**39.000,00 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**39.000,00 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
1b7eb0e75806293e8047ff51187496ac0334e950681b5073874fb7aded2fcfbc76c2dbed026aff2a8f09ee16782f69c8

Firma Certificaciónlu9Q0xJRHWFbAr2bInLclZsLLDcY21TEDoPiGmdnM1TCav/RnJUM0uyBWzZa0+SvKW6em7zhFzJPHgBrzxFizm2v2aRFaxOGzDbeAVWoyL+Q6icBbNmA
RqLal6tGmohNFU/HXfO6HwWanOiPJaMqbclUCYdHb+QHdQMpN0VFb/YTDlgiH84exRXF6lo12pEsQqsO9kVbwRVSt0R04MLje+mWo4wQWOTBJLi9cy44mQoU5cD2fKCo
au94Przkdj19V3Qv3FwhlSeBs+KuK18lrNH4s2eH9c0z+hZZJqyXpf3TFs/jDiqgz7kS5h0twa3Fm4c92pttZup6sDo0n93YaQ==

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

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Día	Mes	Año
Santander de Quilichao c	24	04	2026

Pagado a: Fernando Reyes — $ 39.000

Por concepto de: Refrigerio unidades en disponibilidad

Valor (en letras): Treinta y nueve mil Pesos m/c

Código:	Firma de recibido:
Aprobado:	Jose Fernando Reyes
	☐ C.C. ☐ NIT. 1049599495

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

SPFE31911

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	2026-04-24
Limite de pago	2026-04-24
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	19.907,41	UND	1		INC: 8%	1.592,59	**21.500,00**

Valor en Letras: *veintiún mil quinientos COP M/CTE,*
Cantidad de lineas de documento: *1*
Total cantidad: *1*
TRM: *0,00*

Fecha y Hora de Expedición *2026-04-24 17:55:12*

Fecha y Hora de Aceptación *2026-04-24 17:55:12*

Sub total	19.907,41 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
INC 8%	1.592,59 COP
Sin retenciones	**21.500,00 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**21.500,00 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
82045c912ad626f893b016e6429156b78c702cae06c03e5b857feef39d1b608e831abc61f25d01c1855de16c8e33e5e3

Firma Certificaciónee2oeMlr+fBZ4MJZTwYX7M4TVj7qgPprUhmfF8yXbLkLXesE/nvO8kNkj0x5C8WLKBh59j4eQWIaYgX/tZuMibaMJacfloW9qRSwEIT3i3X+2X0L/tNLVKJRb+gUMssZiUYeveepm2sXcaSqdE0dqwxFmEt39lDnhKSOgpSpOim42GB01+OcZdBPxU1ZdLc3z0b98R8h5bhoXCMJ7IjVc8B0S50caXYPjvXSwH4A26ZSw5ZqDQ/nsw2J6fnZkstKMLDJOaLSfhlutkarRPvTCEmoibTMVFQQxMIFn9Hm8s1+OsSFsF/LWJ2xyEdsPqGLOQfMuR0Q+sxL/0qsSWZNxA==

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

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: 24-04-2026	Día	Mes	Año
Pagado a: Juan Manuel Moreno	$ 21.500 =		
Por concepto de: Refrigerio Disponibilidad			
Valor (en letras): Veinte yun mil quinientos Pesos m/c			
Código:	Firma de recibido: JUANMR		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 1049632		

LA CASA DEL ASEO-SARY VIVA

NIT: 34602321-7
DIR: CARRERA 12 5 44
TEL: 3226847064
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
RES.DIAN: 18764092860625 de 2025-05-(
DESDE FEV-5001 HASTA FEV-10000
AUTORIZA
REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA DE VENTA: FEV-8078
FECHA: 24/04/2026-16:56:43
METODO DE PAGO: EFECTIVO
ATENDIDO POR: CamilaEscobar

DOC.: 800254752
CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUN
DIR: CR 13 CL 5 Y 6 BRR MORALES DUQUE

Articulo	Cant	Valor U.	Total
PQTE BOLSAS 90X110- 10 UNI			
(19%)	1	8,500.00	8,500.00
BOLSA CANECA 45X60X10			
(19%)	2	2,500.00	5,000.00
ATOMIZADOR CAMPANA MEDIANO			
(19%)	1	5,000.00	5,000.00
ATOMIZADOR CAMPANA GRANDE			
(19%)	1	5,500.00	5,500.00

IVA	BASE	VALOR
IVA_19	20,168.07	3,831.93
		24,000.00

TOTAL 24,000.00

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

CONSERVE ESTA FACTURA PARA LA ENTRE
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CUFE:
4c69e79e00f42a088c584eb392385 0e216ca1
80217b25b9b5e2efd83f4cd9d116c2d1bd93
203c010baf8f0ee85acb028

ID SOFTWARE DIAN:
91890a4c-8235-4661-9d5c-7c2b6b634b25

Nota:

SOLUCION PROPIA DE PRODATOS A&G
WWW.PRODATOSSAS.COM

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO
Nº 1693

CIUDAD: Santander | FECHA: 24/4/2026 | $146.500

CANCELADO A: GEOVANNY CAICEDO

POR CONCEPTO DE Compra elementos de aseo y cafeteria para la institucion

VALOR EN LETRAS: Ciento cuarenta y seis mil quinientos pesos m/cte.

IMPUTACION

ELABORADO POR:

FIRMA RECIBIDO

C.C. Ó NIT. 34599[illegible]

CUFE:

b1c96a041ab02cdc52864b2efafffbc8967fc989358ac855197d2c05fe01b3
0713445a917912495b706761e3ab723af0

REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #. FEV-8076

FECHA: 2026-04-24 VENCIMIENTO: 2026-04-24

Id Software Dian: 91890a4c-8235-4661-9d5c-7c2b6b634b25

PERSONA NATURAL - RESPONSABLE DE IVA

NIT: 34602321-7

LA CASA DEL ASEO-SARY VIVAS

CARRERA 12 5 44

3226847064 savipa73@hotmail.com

Cauca - SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

CLIENTE: NIT: 800254752-2

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

CR 13 CL 5 Y 6 BRR MORALES DUQUE

3173314321 bomberosquilichao@hotmail.com

Cauca - Santander De Quilichao

Cod.	Descripcion	Cant.	IVA	Precio U.	Total
1-1446	JABON MANOS D'YILOP X 3800	1	19%	$ 19,500.00	$ 19,500.00
2-01149	DESMANCHADOR X 3800	1	19%	$ 26,500.00	$ 26,500.00
3-01247	GUANTES NEGROS	2	19%	$ 7,500.00	$ 15,000.00
4-01244	GUANTES AMARILLOS ECONOMICO	2	19%	$ 5,500.00	$ 11,000.00
5-01461	TOALLA TIZU EN Z PAQUTE X 150 UNDS	1	19%	$ 8,500.00	$ 8,500.00
6-01078	CEPILLO BAÃ'O	3	19%	$ 5,500.00	$ 16,500.00
7-01317	LIMPIA VIDRIOS PISTOLA X 500	1	19%	$ 5,500.00	$ 5,500.00

Observaciones:

IMPUESTO	BASE	VALOR	TOTAL
IVA_19	$ 86,134.00	$ 16,366.00	$ 102,500.00
TOTAL			$ 102,500.00
RECIBIDO:		**ENTREGADO:**	

SOLUCION PROPIA PRODATOS A&G - TIPO DE NEGOCIACION: EFECTIVO VENDEDOR: CamilaEscobar

RESOLUCION DIAN FACTURACION ELECTRONICA # 18764092860625 DE 2025-05-06 RANGO AUTORIZADO DEL FEV-5001 AL FEV-10000

GRANIZADOS DEL CAUCA

NIT: 1005856142-0
Dir.: calle 19 889 llano grande
Santander De Quilichao - tel.3113647496

Factura electrónica de venta
No. FE-2822

Fecha generación: 25/04/2026, 07:55
Fecha expedición: 25/04/2026, 07:55

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS SANTANDER DE QUILICHAO
C.C / NIT: 800254752-2
Dirección:
Vendedor: YOLANDA HOYOS HERNANDEZ

It.	Cant	Vr. Unit	Valor	ID
1	2 UNI	12.000,00	24.000,00	

Recargas 20l / 6

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total ítems: 1

Total bruto:	24.000,00
Descuentos:	,00
Subtotal:	24.000,00

Total a pagar: 24.000,00

Formas de pago:
Contado

Métodos de pago:

Efectivo:	24.000,00
Total recibido:	24.000,00
Cam	0,00

CUFE

123e0da5f8f6018766df05f76898c32370234e2b71296251de00103c2d7ba921f736f47bfdbce49407c76fbbcb45363

No responsable de IVA - Actividad económica 1104.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 51 ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18764084477038 aprobado en 20241202 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 meses

Fabricante de software y proveedor tecnológico:
Siigo S.A.S - Nit: 830.048.146-8.
Nombre del software: Siigo Nube.
Firma electrónica: relacionada en el XML

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Santander	Día: 25	Mes: 4	Año: 2026
Pagado a: ALBEIRO OVIEDO	$ 24.000		

Por concepto de: Recarga de 2 botellones de agua para la institución

Valor (en letras): Veinticuatro mil pesos m/cte

Código:

Aprobado:

Firma de recibido:

C.C. 8202852

RICURAS

NIT: 34602194-8

RICURAS SANTANDER

KR 10 3 37

PERTENEZCO AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. FAVOR NO HACER RETENCION EN LA FUENTE. NI RETENCION DE ICA

Factura electrónica de venta

FEV167536

Resolución No.18764076579172
Consecutivo de laFEV
Rango:10001 a la 200000
Vigencia: 2024-08-05 a 2026-08-05

Comprador: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT:800254752 -2

Contacto	Persona de contacto por comprador
Dirección	SANTANDER DE QUILICHAO
Ciudad	SANTANDER DE QUILICHAO
Teléfono	6028292022
Correo	bomberosquilichao@hotmail.com

Fecha Factura	2026-04-06
Limite de pago +0d	2026-04-06
Fecha emisión	2026-04-06 12:13:04
Fecha aprobación	2026-04-06 12:13:04
Punto de Venta	Principal

Forma de pago Contado / Medio de pago: Efectivo

Item	Código	Artículo o servicio	Precio / por		Cantidad	Impuesto	Total
1	554	ALMUERZO ENSAMBLE	17.129,63	U	1	INC: 8%	**17.129,63**
2	554	ALMUERZO ENSAMBLE	17.129,63	U	1	INC: 8%	**17.129,63**
3	554	ALMUERZO ENSAMBLE	16.666,67	U	1	INC: 8%	**16.666,67**
4	344	COCACOLA-400	3.425,93	U	1	INC: 8%	**3.425,93**
5	115	CAFE CON LECHE	3.148,15	U	1	INC: 8%	**3.148,15**
6	289	PANDEBONO VALLUNO	925,93	U	1	INC: 8%	**925,93**
7	288	PANDEBONO TRADICIONAL	925,93	U	3	INC: 8%	**2.777,78**
8	114	CAFE NEGRO	1.851,85	U	1	INC: 8%	**1.851,85**
9	288	PANDEBONO TRADICIONAL	925,93	U	1	INC: 8%	**925,93**

***Valor en palabras**: sesenta y nueve mil cien COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:9*
0,00

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:
Número de Mesa:

Sub total	63.981,48 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo y/o Propina	0,00 Pesos
INC 8%	5.118,52 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	69.100,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:627798e45c8dd57d31253acf493c5f00b8a9a03fdcfd2f5b07d3d348d8345c65f8691a9c983bab9156f3617a0640ad71

Firma Certificación XbhuCuhLGvcYS8S2o8nZqHtUYeiHCcJGD5OB5R77D4a+84KYyo8bh+OwVdiGmrlmQxGVv3DE1b9MUgVZ4gmbO9g11aIJuJ+s0QQB5XPoVC80i/CzRgICTsaYrZyjy0JIBc5aDMuKA99f6xkGzrVCqpFroveU0V4oVRYNnplAznV84tv38blahcdm2M2RnxE3/o0d3YPaHmWAST8MJK5zNoiXst7FQOmW2/TLGdhmG9H3QCDqELBS6aARKlzj94cGgHttbsycj2KkvIRtr5Rcfbc8457/gM2kh0LIfx/5QQoSKDGxVuO6ZlQXGuT2TbKql42sZIcvXIALwxwWgycCVA==

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

gestiones ambientales
NIT 900.138.034-9
Carrera 9 número 4/40
Tel: (032) 3233109550
Santander De Quilichao - Colombia
gesilda2304@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1FEV 10331

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER Q		
NIT	800.254.752-2	Teléfono	(032) 8292022
Dirección	CARRERA13 CENTRO	Ciudad	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2026, 16:46
Expedición	24/04/2026, 16:46
Vencimiento	24/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRASPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS	2.00	20,000.00

Total ítems: 1

Total Bruto	20,000.00
Total a Pagar	20,000.00

Valor en Letras:
Veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 20,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100711924 aprobado en 20251027 prefijo 1FEV desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa

CUFE: b0844ad906b4bcbb680d0bcc3b06cea394400bccd5054225410ebef7d79c5e4d3f5d38eb9c00119160281049f29f48be

Elaborado con software y tecnología de Siigo S.A.S. - Nit 830.048.113-3. Número autorizado Siigo Nube. Firma electrónica en el RNFE

2026 04 28 ***** *** **1.216.700,00

COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE*******

*****UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS 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 - 18145

Señores COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE
NIT 900,366,010 - 1
Dirección CL 6 CR 14
Teléfono 8301000
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462

Fecha Comprobante
2026-04-28
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	900,366,010 - 1	1.216.700,00
			Total	$ 1.216.700,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Dieciseis Mil Setecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FRA SERVICIO DE ENERGIA 21 DE MARZO A 21 DE ABRIL 2026 / 1097980

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.216.700,00

Número de aprobación
00172057

Motivo
Pago de factura

Fecha del pago
28/04/2026

Referencia 1

Hora del pago
09:07 AM

Referencia 2

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

Referencia 3

Destino del pago
COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP

Código único CUS
259172057

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

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	002-8022

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4836

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-04-24 09:15:49

Vencimiento 2026-05-24

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135300000	ENERGIA ELECTRICA 21 MAR A 21 ABRIL CONT 1097980		1.00	1,216,700.00	1,216,700.00

Total Bruto	1,216,700.00
Total a Pagar	**$ 1.216.700,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 1.216.700,00 Cuota 1 P - 002- 4836 Vence el 2026-05-24

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Dieciseis Mil Setecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

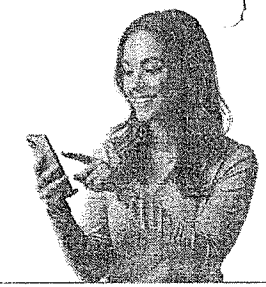
Elaborado e Impreso por Siigo SAS

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

MAS DE 2.500 PUNTOS EN TODO EL CAUCA

ACERTEMOS | su RED

Super GIROS

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:
05885f428763259a1785d4b31b268185733e38b7414397dc254ed37b7390c57de8aa31659c4ef5af9a7abd9a2b3672b3

**Autorización de numeración de facturación electrónica N° 18764093321914, Fecha resolución 2025-05-20, Prefijo: FCEO, Rango inicial: 3000001, Rango final: 8000000, Fecha vigencia hasta: 2027-05-20.*

Facturación electrónica de Venta: FCEO7923892
Fecha y hora de generación: 24 de abril de 2026 08:04:00
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):	283.8672 $/kWh	Transmisión (Tm):	57.6320 $/kWh
Distribución (Dn):	273.5245 $/kWh	Restricciones (Rm):	28.5152 $/kWh
Perdidas (Pr):	69.2230 $/kWh	Comerzialización (Cv):	197.2953 $/kWh

Costo unitario: 910.0572
Tarifa aplicada: 910.0572

Días de Consumo	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia de lectura	Consumo
32				1,337

DETALLE DE LA MEDICIÓN

Marca	Medidor	Cifras	Factor	Clase
CEO_1061-NANSEN	02658381NANTAR	5	1	Medidor general

Tipo energía	Consumo Prom.	Lec. Anterior	Lec. Actual	Consumo
Energia Activa(Kwh)	1337			1337
Energia Reactiva(Kvar)	120	0	0	0

Factor M:

Observación de Lectura: Caja Opaca

TU FACTURA DE CEO EN TU CORREO

Escanea el código QR
Y pide tu factura digital hoy mismo

EN 3 PASOS

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

Recuerda
Tenemos cajas de pago a un click

CEO

Grandes contribuyentes. Agentes retencion de IVA. No somos autorrenedor renta Res. 9004 11/08/2025

Número de contrato
1097980

Ref. pago electrónico
922941966

Número de medidor
02658381NANTAR

HOLA

¡Felicitaciones, tu factura está 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
$1,216,700

Fecha oportuna de pago hasta
29/04/2026

Suspensión desde
Jueves 30/04/2026

Periodo facturado
21/03/2026 - 21/04/2026

Fecha de próxima lectura
01/05/2026

Fecha de expedición
23/04/2026

No. Interno	Categoría	Estrato
101378365	OFICIAL	OFICIAL

(415)7709998021396(8020)0922941966(3900)000001216700(96)20260429

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.

cadena. NIt. 890.930.534-0 • 17/12/2025_5190 Software: Open Smartflex Empresa: Open International SAS NIT: 900401714 6

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

Energía
$1,216,700

=

Total
$1,216,700

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)	1,337	X	910.0572	=	$1,216,746.48
2 0000	20 Ajuste Por Redondeo					-$46.48

*Tasa de interes mora 2.00%
Valor en reclamación $0

Total de ítems: 2 Total ($): $1,216,700

Este documento reemplaza a la factura previa cuyo periodo de suministro inició el día 120 de mes anterior

Monto de reconexión
Desde $35.362 hasta $261.290

Fecha oportuna de pago
29/04/2026

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA, EVITE SUSPENSIONES

Arturo Pardomo
Representante Legal Suplente

Así se compuso tu factura

Tu factura presenta un consumo por fuera de tu promedio tradicional

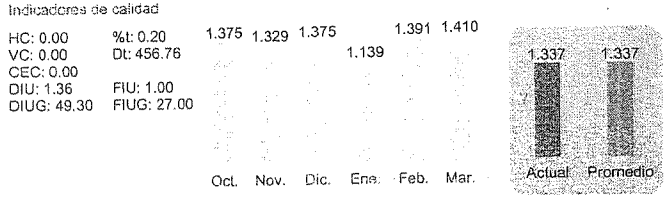
Estás pagando 1337 kWh este mes a una tarifa de 910.0572, además tienes un cobro de $0 en financiaciones, $0 por alumbrado público, $0 por servicio de aseo y una cuota Brilla de $0 para un total $1,216,700

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Últimos 6 consumos

Indicadores de calidad

HC: 0.00 %t: 0.20
VC: 0.00 Dt: 456.76
CEC: 0.00
DIU: 1.36 FIU: 1.00
DIUG: 49.30 FIUG: 27.00

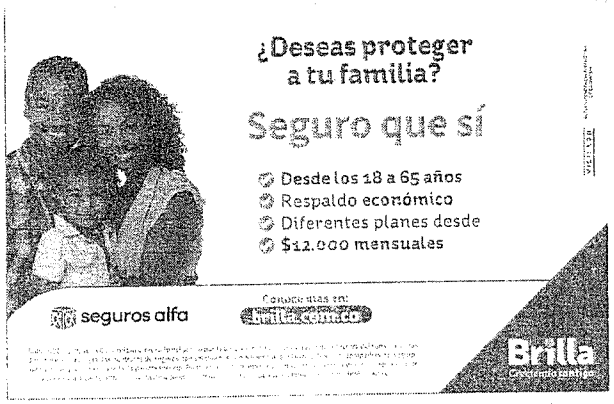


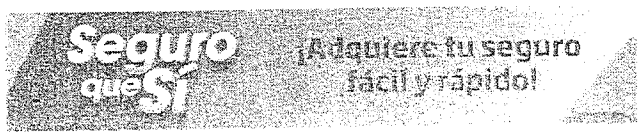
Fecha último pago 30/03/2026 Valor último pago $1,283,600

Brilla
Cupo aprobado $0 Tasa de interés 2.0% 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



Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

www.ceoesp.com.co
App "CEO en tus manos"
01 8000 51 2236

2026 04 28 ***** *** *** 804.700,00

COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE*******

*****OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS 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 - 18146

Señores	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE			**Fecha Comprobante**
NIT	900,366,010 - 1	**Teléfono**	8301000	2026-04-28
Dirección	CL 6 CR 14	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2205050100		CANCELA FACTURA	900,366,010 - 1	804.700,00
			Total	$ 804.700,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cuatro Mil Setecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FRA CONTRATO 621908 / MARZO 2026

Elaborado e impreso por Sigo

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 804.700,00

Número de aprobación
00165421

Motivo
Pago de factura

Fecha del pago
28/04/2026

Referencia 1

Hora del pago
09:04 AM

Referencia 2

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

Referencia 3

Destino del pago
COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP

Código único CUS
259165421

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

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** 002-8024

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4837

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-04-24 09:28:39

Vencimiento 2026-05-24

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135300000	ENERGIA ELECTRICA MAR 2026 CONT 621908		1.00	804,700.00	804,700.00

Total Bruto 804,700.00

Total a Pagar **$ 804.700,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 804.700,00 Cuota 1 P - 002- 4837 Vence el 2026-05-24

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cuatro Mil Setecientos 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
** Georreferenciación a través de la APP "CEO en tus manos"

COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

Generación (Gm): 301.0129 $/kWh	Transmisión (Tm): 50.6152 $/kWh
Distribución (Dn): 264.4753 $/kWh	Restricciones (Rm): 20.9953 $/kWh
Perdidas (Pr): 69.4319 $/kWh	Comerzialización (Cv): 202.0338 $/kWh

Costo unitario: 908.5644

Tarifa aplicada: 2,230.8864

Días de Consumo	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia de lectura	Consumo
0	0	0	0	0

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	0
Energia Activa Exportada(Kwh)	0			0
Energia Reactiva Capacitiva	0			0
Energia Reactiva(Kvar)	0			0

Observación de Lectura:

CUFE:
524091cafd57ec2eea3783ec8ae7f93fee8974b475f2ae44f42f72be95611c3aa3d383e82be3ebaa7c2c45ab3a617109

Autorización de numeración de facturación electrónica N° 18764093321914, Fecha resolución: 2025-05-20, Prefijo: FCEO, Rango inicial: 3000001, Rango final: 8000000, Fecha vigencia hasta: 2027-05-20.

Facturación electrónica de Venta: FCEO7901531
Fecha y hora de generación: 23 de abril de 2026 16:47:00
Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo

TU FACTURA DE CEO EN TU CORREO

Escanea el código QR
Y pide tu factura digital hoy mismo

EN 3 PASOS

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

Recuerda

Tenemos canales de pago a un click

CEO

Número de contrato
621908

Ref. pago electrónico
922928032

Número de medidor
02831166ELSTA

Grandes contribuyentes. Agentes retención de IVA. No somos autorrenedor renta Res. 9004 11/08/2025

HOLA

¡Felicitaciones, tu factura está 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: DIR CLL. 6 CRA. 14 _200173
Ruta Reparto: 19035001-6010080522-0
Municipio: SANTANDER DE QUILICHAO

Pago oportuno

Total a pagar
$804,700

Fecha oportuna de pago hasta
29/04/2026

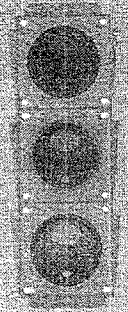
Suspensión desde
Jueves 30/04/2026

Periodo facturado
01/03/2026 - 31/03/2026

Fecha de próxima lectura
30/04/2026

Fecha de expedición
23/04/2026

No. Interno	Categoría:	Estrato:
101362878	OFICIAL	OFICIAL



(415)7709998021396(8020)0922928032(3900)000000804700(96)20260429

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

233 117 1/2

cadena. NIt. 890.930.534-0 - 17/12/2025_5150 Software: Open Smartflex Empresa: Open International SAS NIT: 900401746

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

Energía
$804,700

Total
$804,700

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:	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)	731	X	908.5644	=	$663,906.18
2	0000 21 Interés Por Mora					$4,308.04
3	0000 2 Consumo Reactiva Ind X	103	X	1,322.3220	=	$136,463.63
4	0000 20 Ajuste Por Redondeo					$22.15

*Tasa de interes mora 2.00%

Valor en reclamación $0

Total de items: 4 Total ($): $804,700

Así se comportó tu factura

Tu factura presenta un consumo por fuera de tu promedio tradicional

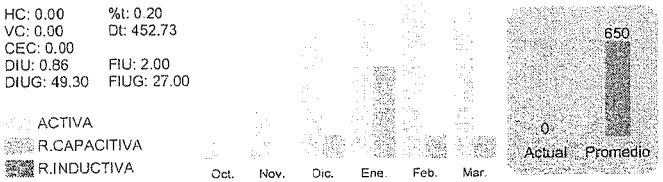
Estás pagando 0 kWh este mes a una tarifa de 2,230.8864, además tienes un cobro de $0 en financiaciones, $0 por alumbrado público, $0 por servicio de aseo y una cuota Brilla de $0 para un total $804,700

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Últimos 6 consumos

Indicadores de calidad

HC: 0.00 %I: 0.20
VC: 0.00 Dt: 452.73
CEC: 0.00
DIU: 0.86 FIU: 2.00
DIUG: 49.30 FIUG: 27.00

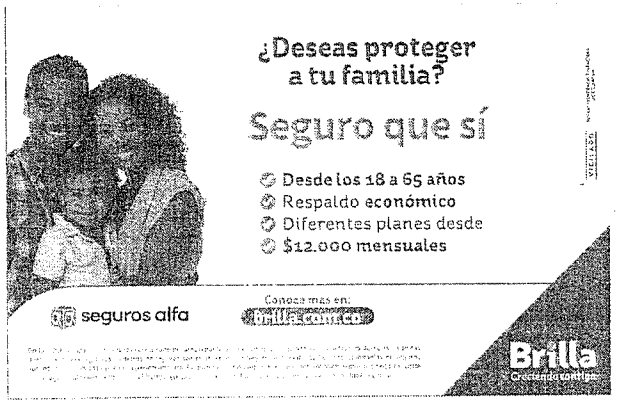


Fecha último pago 30/03/2026 Valor último pago $710,800

Brilla Cupo aprobado $0 Tasa de interés: 2.0% 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



Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

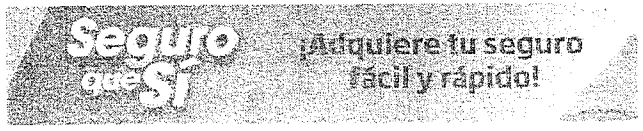
Esta pacto tiene el beneficio a la tarifa, prevista por la ley 142 de 1994 y el Art 130 de la ley 1450

Monto de reconexión: Desde $35.362 hasta $261.290

Fecha oportuna de pago: 29/04/2026

PAGUE DE OPORTUNAMENTE Y EVITE LA SUSPENSIÓN

Arturo Pardomo
Representante Legal Suplente



www.ceoesp.com.co
App "CEO en tus manos"
CA-4000-CS-0236

234-117-26

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 a satisfacción los diferentes materiales y mano de obra por mantenimiento preventivo, cambio y materiales para motosierra y motobomba diesel del Cuerpo de Bomberos;

FACTURA No.	PROVEEDOR	NIT. #	VALOR TOTAL
3379	Jhon Jairo Mosquera	10.473.040-0	$ 276.000,00
		C.E.17984	$ 276.000,00

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 05/03/ 2026/.

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