2026 05 26 ***** *** *** 872.781,50

***COLMENA SEGUROS DE VIDA SA**********

*****OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE CON 50/100*****

**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-E**

**G - 002 - 18255**

Señores COLMENA SEGUROS DE VIDA SA
NIT 901,528,731 - 1
Dirección CLL 72 10 71
Nombre Banco BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462

**Teléfono** 6014010447
**Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA

**Fecha Comprobante**
2026-05-26
**Cheque No.**

| Código | Centro de Costo | Descripción | Tercero | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2305010000 | | CANCELA FACTURA | 901,528,731 - 1 | 204.800,00 |
| 2305010000 | | CANCELA FACTURA | 901,528,731 - 1 | 667.981,50 |
| | | | **Total** | $ 872.781,50 |

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Setenta Y Dos Mil Setecientos Ochenta Y Un Pesos Mcte Con 50/100

OBSERVACIONES

CANCELA POLIZAS / SEGUROS DE VIDA PERSONAL BOMBERIL POL. 3434210 358312 Y 31312646-32278

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**
$ 872.782,00

**Número de aprobación**
00005118

**Motivo**
Factura Pendiente Pago

**Fecha del pago**
26/05/2026

**Referencia 1**
190.60.38.228

**Hora del pago**
08:49 AM

**Referencia 2**
8002547522

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

**Referencia 3**
8002547522

**Destino del pago**
COLMENA SEGUROS DE VIDA SA

**Código único CUS**
337005118

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

**FACTURA DE COMPRA**

**P - 002 - 4850**

**Fecha y Hora de Documento**

**Generación** 2026-05-12 09:05:23

**Vencimiento** 2026-05-12

| | |
|---|---|
| Señores | COLMENA SEGUROS DE VIDA SA |
| NIT | 901,528,731 - 1 |
| Dirección | CLL 72 10 71 |
| Teléfono | 6014010447 |
| Ciudad | BOGOTA - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 002-8050

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5195950500 | POL. 34 34210 358312 MAYO SEG. BOMBERIL | | 1.00 | 667,981.50 | 667,981.50 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 667,981.50 |
| **Total a Pagar** | **$ 667.981,50** |

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 667.981,50 Cuota 1 P - 002- 4850 Vence el 2026-05-12

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Sesenta Y Siete Mil Novecientos Ochenta Y Un Pesos Mcte Con 50/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Colmena Seguros

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Enviado

**Colmena Seguros de Vida S.A. Nit: 901528731-1**
**Dirección Calle 72 #10-71 Bogotá, D.C.**
Télefono 6014010447
Correo Electrónico novedadessp@colmenaseguros.com

## Factura Electrónica De Venta VT-22036899

### Información del cliente

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

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

| NIT | Ciudad | Teléfono | Correo Electrónico | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 800254752 | Santander de Quilichao | 6028292022 | BOMBEROSQUILICHAO@HOTMAIL.COM | Cr 13 Calle 5 Y 6 Esquina B/Morales Duque |

### Datos de la Factura

| Fecha Factura | Fecha Vencimiento | Fecha Validación DIAN | Medio De Pago | Forma De Pago | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 01:05:10 | 11/06/2026 | 2026-05-12 01:31:33.000 | Transferencia Crédito | Credito | 11/06/2026 |

### Periodo de Facturación

| Fecha De Inicio | Fecha De Fin |
|---|---|
| 01/05/2026 | 31/05/2026 |

### Detalle de la factura

| # | Código | Descripción | Cant. | UM | Unitario | Descuentos | | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % | Valor | % | Valor | |
| 1 | 1 | POLIZA DE SEGUROS: 34-34210-358312 RECIBO: 55261982 PERIODO FACTURADO 01-MAY-26 - 31-MAY-26 COB NO GRAV | 1 | IP | 667.981,50 | | | 0 | 0,00 | 667.981,50 |

| | |
|---|---|
| **Tipo de operación** | 10 |
| **Total Línea Detalles** | 1 |

### Observaciones de la Factura

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $ 667.981,50 |
| **IVA** | $ 0,00 |
| **Total Operación COP** | $ 667.981,50 |
| **Total a pagar cliente COP** | $ 667.981,50 |

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764090689688 con vigencia del 2025/03/18 al 2027/03/18. Numeración habilitada del VT 10000001 al VT 50000000
1.-RESPONSABLE DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (RESOLUCIÓN N° 00042 DEL 05/05/2020)
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AUTORRETENEDOR POR COMISIONES (DR 1742/1992)
AUTORRETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE TÍTULOS (RESOLUCIÓN 1460 DE 1997)
CUFE 963b8c7b9758e4cd0e7f3e9c93f56a73e02582bf202b1715bf1f0cb0e5a5e9bf055f1d12a06bac09f9a6d583146deb71

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | COLMENA SEGUROS DE VIDA SA | | | **FACTURA DE COMPRA** | |
| **NIT** | 901,528,731 - 1 | | | **P - 002 - 4849** | |
| **Dirección** | CLL 72 10 71 | | | **Fecha y Hora de Documento** | |
| **Teléfono** | 6014010447 | | | **Generación** | 2026-05-12 09:03:17 |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Factura Proveedor** | 002-8048 | **Vencimiento** | 2026-05-12 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5130200000 | POL 3131246-32278 / MAYO SEG. PARA PERSONAL BRIL | | 1.00 | 204,800.00 | 204,800.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 204,800.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 204.800,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Acreedores Varios 204.800,00 Cuota 1 P - 002- 4849 Vence el 2026-05-12

**VALOR EN LETRAS**

Doscientos Cuatro Mil Ochocientos Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por: ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

Colmena Seguros

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Enviado

**Colmena Seguros de Vida S.A. Nit: 901528731-1**
**Dirección Calle 72 #10-71 Bogotá, D.C.**
Télefono 6014010447
Correo Electrónico novedadessp@colmenaseguros.com

## Factura Electrónica De Venta VT-22037059

### Información del cliente

| Nombre | Contacto |
|---|---|
| CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO |

| NIT | Ciudad | Teléfono | Correo Electrónico | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 800254752 | Santander de Quilichao | 6028292022 | bomberosquilichao1@hotmail.com | Cr 13 Calle 5 Y 6 Esquina B/Morales Duque |

### Datos de la Factura

| Fecha Factura | Fecha Vencimiento | Fecha Validación DIAN | Medio De Pago | Forma De Pago | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 01:05:13 | 11/06/2026 | 2026-05-12 01:32:23.000 | Transferencia Crédito | Credito | 11/06/2026 |

### Periodo de Facturación

| Fecha De Inicio | Fecha De Fin |
|---|---|
| 01/05/2026 | 31/05/2026 |

### Detalle de la factura

| # | Código | Descripción | Cant. | UM | Unitario | Descuentos % | Descuentos Valor | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POLIZA DE SEGUROS: 31-31246-322478 RECIBO: 55262145 PERIODO FACTURADO 01-MAY-26 - 31-MAY-26 COB NO GRAV | 1 | IP | 204.800,00 | | | 0 | 0,00 | 204.800,00 |

5130

| | |
|---|---|
| **Tipo de operación** | 10 |
| **Total Línea Detalles** | 1 |

### Observaciones de la Factura

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $ 204.800,00 |
| **IVA** | $ 0,00 |
| **Total Operación COP** | $ 204.800,00 |
| **Total a pagar cliente COP** | $ 204.800,00 |

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764090689688 con vigencia del 2025/03/18 al 2027/03/18. Numeración habilitada del VT 10000001 al VT 50000000
1.-RESPONSABLE DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (RESOLUCIÓN N° 0042 DEL 05/05/2020)
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AUTORRETENEDOR POR COMISIONES (DR 1742/1992)
AUTORRETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE TÍTULOS (RESOLUCION 1460 DE 1997)
CUFE 8b1696ed93488e3f2564e438f14e9f0d12236d91c79aae534b71fe3632607d450aa5fa6504e493f22cb5216b182c2af



366

2026 05 28 ***** *** **3.000.000,00

***ANGEL GERARDO CORAL PINCHAO**********

*****TRES MILLONES DE 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 - 18258**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Se es** | ANGEL GERARDO CORAL PINCHAO | | |
| **NIT** | 1,085,901,392 - 9 | **Teléfono** | 3113853686 |
| **Dirección** | CARRERA 9 N 6 35 | **Ciudad** | S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA |
| **Nombre Banco** | BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462 | | |

**Fecha Comprobante**
2026-05-28
**Cheque No.**

| Código | Centro de Costo | Descripción | Tercero | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1330150400 | | ANTICIPO PARA COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO | 1,085,901,392 - 9 | 3.000.000,00 |
| | | | **Total** | $ 3.000.000,00 |

VALOR EN LETRAS

Tres Millones De Pesos Mcte

OBSERVACIONES

ANTICIPO PARA COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO

Elaborado & Impreso por Siigo

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/05/2026 14:35:43

DAVIVIENDA

**Descripción de la Transacción :**
**Empresa:** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER QUILICHAO
**Usuario:** **CARLOS ANDRES FRANKY**
**Origen de los fondos :**
**Tipo de producto:** CUENTA CORRIENTE
**Número de producto:** *****6295

**Destino de los fondos :**
**Transacción:** Pago a Proveedores
**Monto:** $ 3.000.000,00
**Descripción:** Pago a Proveedores

**Fecha:** 28/05/2026
**Hora:** 14:35:32

**Número de documento:** 73719647

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCAMIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | **********0011 | 1085901392 | ANGEL CORAL | $ 3.000.000,00 | Enviado a Otro Banco | |

Bancamía

# CERTIFICACIÓN

El Banco de las Microfinanzas Bancamía, le informa que la **CUENTA DE AHORROS AHORRAMIA PN** perteneciente al **Sr(a) CORAL PINCHAO ANGEL GERARDO** identificado(a) con **CC. 1085901392** que se encuentra vinculada a la Oficina **SANTANDER DE QUILICHAO-C.EPAGO** mediante el producto No. **3290035184820011**. Para efectos de realizar transferencias desde otros bancos hacia Bancamía deberá usar el siguiente número **3290035184820011** de 16 dígitos.

Se expide en **BOGOTÁ, a los ( 12 ) días del mes de Mayo de 2026**, con destino **A QUIEN INTERESE**.

**RESPONSABLE DE SERVICIO AL CLIENTE**
Bancamía - Banco de las Microfinanzas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPY IMPREX
MÁS QUE UNA SOLUCIÓN, UN RESPALDO

Santander de Quilichao, 18 de mayo de 2026

Señores
CUERPO DE BOMBEROS SANTANDER DE QUILICHAO

## COTIZACION EQUIPOS DE COMPUTO ESCRITORIO

| CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | **COMPUTADOR ESCRITORIO CORPORATIVO**<br>Referencia: HP Mini 260 G9<br>Procesador: Intel Core I5 1334U<br>Memoria ram: DDR4 16 Gb 3200Mhz<br>Disco solido: SSD 512 Gb M.2 PCIe<br>Incluye: Pantalla FHD 24" | $ 2.700.000 | $ 2.700.000 |
| 1 | **COMPUTADOR ESCRITORIO CORPORATIVO**<br>Referencia: Compact Tower Verition mini VN2595GT<br>Procesador: Intel Core I5 12400<br>Memoria ram: DDR4 16 Gb 3200Mhz<br>Disco solido: SSD 512 Gb M.2 PCIe<br>Incluye: Pantalla FHD 24" | $ 2.300.000 | $ 2.300.000 |
| 1 | **COMPUTADOR ESCRITORIO CORPORATIVO REFURBISH**<br>Referencia: Torre Small Optiplex<br>Procesador: Intel Core I7 7th gen<br>Memoria ram: DDR4 8 Gb 3200Mhz<br>Disco solido: SSD 256 Gb M.2 PCIe<br>Incluye: Pantalla FHD 22" | $ 1.570.000 | $ 1.570.000 |
| 1 | **COMPUTADOR ESCRITORIO CORPORATIVO REFURBISH**<br>Referencia: Torre DELL<br>Procesador: Intel Core I5 6th gen<br>Memoria ram: DDR4 8 Gb 3200Mhz<br>Disco solido: SSD 256 Gb M.2 PCIe<br>Incluye: Pantalla FHD 22" | $ 1.350.000 | $ 1.350.000 |

Agradezco la atención prestada a la presente, y esperando tener la oportunidad de servirle con excelente calidad, me suscribo de usted.

KONICA MINOLTA bizhub RICOH Aficio hp invent EPSON SHARP KATUN PERFORMANCE

COPY IMPREX
MÁS QUE UNA SOLUCIÓN, UN RESPALDO

# COTIZACION EQUIPOS DE COMPUTO GAMA ALTA
# PROCESAMIENTO GRAFICO

| CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | **COMPUTADOR ESCRITORIO PARA GRAFICOS**<br>Referencia: R8716FSRM6<br>Procesador: RYZEN 7 8700<br>Memoria ram: DDR5 16 Gb 4800Mhz<br>Disco solido: SSD 512 Gb M.2 PCIe<br>Tarjeta grafica: RTX 3050 6GB<br>Incluye: Pantalla FHD 24" | $ 4.250.000 | $ 4.250.000 |
| 1 | **COMPUTADOR ESCRITORIO PARA GRAFICOS**<br>Referencia: R57162SKR-P<br>Procesador: RYZEN 7 5700<br>Memoria ram: DDR4 16 Gb 3200Mhz<br>Disco solido: SSD 512 Gb M.2 PCIe<br>Tarjeta grafica: RTX 3050 6GB<br>Incluye: Pantalla FHD 24" | $ 4.650.000 | $ 4.650.000 |
| | | | |
| | | | |

Agradezco la atención prestada a la presente, y esperando tener la oportunidad de servirle con excelente calidad, me suscribo de usted.

Cordialmente,

ANGEL CORAL
Ing. SERVICIO TÉCNICO
3113853686

KONICA MINOLTA bizhub RICOH Aficio hp invent EPSON SHARP KATUN PERFORMANCE

COPY IMPREX
MÁS QUE UNA SOLUCIÓN, UN RESPALDO

# COTIZACION EQUIPOS TODO EN UNO

| CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | **COMPUTADOR TODO EN UNO**<br>Referencia: LENOVO 24ALC6<br>Procesador: RYZEN 7 7730U<br>Memoria ram: DDR4 8 Gb 3200Mhz<br>Disco solido: SSD 512 Gb M.2 PCIe<br>Pantalla: FHD 24" | $ 2.590.000 | $ 2.590.000 |
| 1 | **COMPUTADOR TODO EN UNO**<br>Referencia: LENOVO 24ALC6<br>Procesador: RYZEN 5 7430U<br>Memoria ram: DDR4 8 Gb 3200Mhz<br>Disco solido: SSD 256 Gb M.2 PCIe<br>Pantalla: FHD 24" | $ 1.990.000 | $ 1.990.000 |

# COTIZACION EQUIPOS PORTATILES DE COMBATE

| CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | **COMPUTADOR TODO EN UNO**<br>Referencia: LENOVO 24ALC6<br>Procesador: RYZEN 7 7730U<br>Memoria ram: DDR4 8 Gb 3200Mhz<br>Disco solido: SSD 512 Gb M.2 PCIe<br>Pantalla: FHD 24" | $ 2.590.000 | $ 2.590.000 |
| 1 | **COMPUTADOR TODO EN UNO**<br>Referencia: LENOVO 24ALC6<br>Procesador: RYZEN 5 7430U<br>Memoria ram: DDR4 8 Gb 3200Mhz<br>Disco solido: SSD 256 Gb M.2 PCIe<br>Pantalla: FHD 24" | $ 1.990.000 | $ 1.990.000 |

KONICA MINOLTA bizhub RICOH Aficio hp invent EPSON SHARP KATUN PERFORMANCE

2026 05 28 ***** *** *** 600.000,00

***ASOCIACION ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBEROS DEL ORIENTE

*****SEISCIENTOS MIL 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 - 18260**

**Señores** ASOCIACION ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBEROS DEL ORIENTE COLOMBIANO
**NIT** 901,098,203 - 8 **Teléfono** 3118518054
**Dirección** LOTE 14 VIA AL POZO **Ciudad** LOS SANTOS - COLOMBIA
**Nombre Banco** BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462

**Fecha Comprobante**
2026-05-28
**Cheque No.**

| Código | Centro de Costo | Descripción | Tercero | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5195950300 | 7 | 2 CURSOS PARA 6 UNIDADES BOMBERILES | 901,098,203 - 8 | 600.000,00 |
| | | | **Total** | $ 600.000,00 |

VALOR EN LETRAS
Seiscientos Mil Pesos Mcte
OBSERVACIONES

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



Elaborado e impreso por Siigo

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/05/2026 16:53:00

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER QUILICHAO
Usuario: **CARLOS ANDRES FRANKY**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****6295

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 600.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/05/2026
Hora: 16:49:34

Número de documento: 73725400

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******9969 | 901098203 | ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBE | $ 600.000,00 | Enviado a Otro Banco | |

**BOMBEROS DEL ORIENTE COLOMBIANO**
NIT 901.098.203-8
LOTE 14 VIA AL POZO
Tel: (607) 3118518054
Los Santos - Colombia
director@esiboc.edu.co

Factura electrónica de venta
**No. FEV 394**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao | | |
| **NIT** | 800.254.752-2 | **Teléfono** | (607) 6028292022 |
| **Dirección** | Cra 13 Clle 5 y 6 Brr Morales Duque | **Ciudad** | Santander De Quilichao - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 30/05/2026, 10:38 |
| **Expedición** | 30/05/2026, 10:38 |
| **Vencimiento** | 30/05/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistema Comando de Incidentes Basico | 3.00 | 300,000.00 |
| 2 | Gestión y Administración de Cuerpos de Bomberos | 3.00 | 300,000.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Seiscientos mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 600,000.00 |
| **Total a Pagar** | **600,000.00** |

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Transferencia Débito - Bancolombia Ahorro 04400009969 Esiboc $ 600,000.00

**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 18764096375315 aprobado en 20250731 prefijo FEV desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
**CUFE:** 0ddba8ffd968dc1574f68708b09b8510ff2c3250ba5321b9e269c37837b4312744b1fa772382c0d8c6e28384e8ca3604

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

**S-VUE-360-05-2026**

Santander de Quilichao, Cauca, 28 de mayo de 2026.

Señores
**ESCUELA INTERNACIONAL DE BOMBEROS DEL ORIENTE COLOMBIANO**
Los Santos, Santander

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN CURSOS VIRTUALES DE SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES BASICO y EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CUERPOS DE BOMBEROS.**

Cordial saludo.

Por medio de la presente, me permito autorizar a las siguientes unidades activas operativas pertenecientes al **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca**, para participar en los cursos **"Sistema Comando de Incidentes Básico" y "Gestión y Administración de Cuerpos de Bomberos"**, en modalidad virtual, avalados por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) mediante los registros No. 070-2026 y 071-2026, respectivamente, los cual se llevará en el siguiente orden: SCI, del 02 al 17 de junio y Gestión y Administración de Cuerpos de Bomberos el día 18 de junio del presente año, cursos que estarán bajo la coordinación de la Escuela Internacional de Bomberos del Oriente Colombiano:

| Nombre completo | No. Documento de identidad (C.C.) |
|---|---|
| St. Liliana Tejada Vélez | 29.433.495 |
| Cb. Laura Marcela Correa Zapata | 1.062.308.382 |
| Cb. Julio Cesar Fernández Galarza | 10.492.470 |

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

$600.000

**CT. CARLOS ANDRÉS FRANKY FIGUEROA**
**Comandante (E).**

Proyectó: Milena Bermeo Fernández
Abg - Secretaria

# GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

## DE CUERPOS DE BOMBEROS

### REGISTRO 071-2026

**FECHA**
**18 DE JUNIO**

**OBSERVACIONES**

- $ El pago no garantiza el cupo, debes realizar la
- ✕ No se realizan devoluciones.

**3053762512**

escuela@esiboc.edu.co

BANCOLOMBIA AHORROS
# 04400009969

LLAVE BRE # 0089385525

PLANIFICA ORGANIZA ADMINISTRA

*sirve con excelencia, fortalece tu cuerpo de bomberos.*

*INSCRÍBETE AHORA*

# SISTEMA COMAND
# DE INCIDENTES
# BASICO

La Escuela Internacional de Bomberos del Oriente Colombiano te invita a fortalecer tus conocimientos en el sistema comando de incidentes una metodología clave para la gestion efectiva y segura de emergencias.

## OBSERVACIONES

- El pago no garantiza el cupo, debes realizar la inscripcion.
- no se realizan devoluciones

2 de Junio Al 17 d
junio de 2026

registro 07

INSCRIBETE AHOR

3053762512

escuela@esiboc.edu.co

$ BANCOLOMBIA AHORROS 04400009969
LLAVE BRE 0089385525

2026 05 29 ***** *** *** 197.000,00

***BELARMINA MOSQUERA PAJA**********

*****CIENTO NOVENTA Y SIETE 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 - 18271**

**Señores** BELARMINA MOSQUERA PAJA
**NIT** 25,543,945 - 6
**Dirección** MONDOMO
**Teléfono** 1
**Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
**Nombre Banco** CAJA GENERAL

**Fecha Comprobante**
2026-05-29
**Cheque No.**

| Código | Centro de Costo | Descripción | Tercero | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2305010000 | | CANCELA FACTURA | 25,543,945 - 6 | 197.000,00 |
| | | | **Total** | $ 197.000,00 |

Elaborado e Impreso por Sigo

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Noventa Y Siete Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

AKMUERZOS PARA PERSONAL EN EMERGENCIA RESCATE

Belarmina Mosquera
CC. 25.543.945

**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

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**DSBS - 2830**

**Fecha y Hora de Documento**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-28 | 13:51:31 |
| **Expedición** | 2026-05-28 | 13:51:41 |
| **Vencimiento** | 2026-05-28 | |

| | |
|---|---|
| **Señores** | BELARMINA MOSQUERA PAJA |
| **NIT** | 25,543,945 - 6 |
| **Dirección** | MONDOMO |
| **Teléfono** | 1 |
| **Ciudad** | S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 003-11749

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5195600600 | ALMUERZOS / MONDOMO EMERGE. RESCATE | | 1.00 | 197,000.00 | 197,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 197,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 197.000,00** |

**ONDICION DE PAGO**

Credito Acreedores Varios 197.000,00

Cuota 1 P - 003- 2830 Vence el 2026-05-28

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Noventa Y Siete Mil Pesos Mcte

**OSSERVACIONES**

## RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ciudad: Santander | Día 15 | Mes 05 | Año 26 |
| Pagado a: Juan Carlos Paz | $ 197 000 | | |
| Por concepto de: Almuerzos emergencia Mondomo. | | | |
| Valor (en letras): Ciento noventa y siete | | | |
| Código: | Firma de recibido: | | |
| Aprobado: | ☐ C.C. ☐ NIT. 1061527162 | | |

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 :8d409a30ac5c5efea291cb294528b7a97411ae18f0df74e7626a00a1287ae3c29c62e9da1474b44be3c9909b9db4cdad



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

## CUENTA DE COBRO

**EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, CON NIT. 800.254.752-2**

**DEBE A:**

Belarmina Mosquera Peja

IDENTIFICADO(A) CON CC, NUMERO 25543945

**LA SUMA DE:**

Ciento noventa y Siete mil Pesos

$ 197.000

**POR CONCEPTO DE:**

Almuerzo Corregimiento Mondomo Emergencia Buggueda

Rescate en el R.O.

**Dado a los** _____ **días, del mes de** _____ **del año** 2026.

Belarmina Mosquera, C.C. 25543945

**FIRMA Y NÚMERO CEDULA**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141061053557

(415)7707212489984(8020) 000014106105355 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 2 5 5 4 3 9 4 9 | 5 | 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 | 2 5 5 4 3 9 4 9 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Cauca 1 9 | Morales 4 7 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MOSQUERA | PAJA | BELARMINA | |

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 |

41. Dirección principal
VDA BELLAVISTA

42. Correo electrónico mosquerabrelarmina@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 0 6 5 2 8 5 5 9 | |

## 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 |
| 1 0 8 4 | 2 0 2 1 0 7 0 5 | | | | | | |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No responsable de IVA

### 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 renovaci**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-07-15 / 10:20:07AM

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 MOSQUERA PAJA BELARMINA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

2026 05 28 ***** *** *** 470.000,00

***HOOVER ADRIAN CUENE GARCIA**********

*****CUATROCIENTOS SETENTA 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 - 16262

Señor(es) HOOVER ADRIAN CUENE GARCIA
NIT 10,494,194 - 6 Teléfono 3127216717
Dirección CL 16 N 13 36 Ciudad SINTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462

Fecha Comprobante
2026-05-28
Cheque No.

| Código | Centro de Costo | Descripción | Tercero | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2505010000 | | CANCELA FACTURA | 10,494,194 - 6 | 470.000,00 |
| | | | Total | $ 470.000,00 |

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS
Cuatrocientos Setenta Mil Pesos Mcle

OBSERVACIONES
PAGO ASESORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES DE MAYO 2026

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/05/2026 16:52:00

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER QUILICHAO
Usuario: CARLOS ANDRES FRANKY
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****6295

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 470.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/05/2026
Hora: 16:49:34

Número de documento: 73721480

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV VILLAS | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****4091 | 10494194 | HOVER CUENE | $ 470.000,00 | Enviado a Otro Banco | |

# 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 - 2832

**Fecha y Hora de Documento**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-28 | 14:40:33 |
| **Expedición** | 2026-05-28 | 14:40:41 |
| **Vencimiento** | 2026-05-28 | |

| | |
|---|---|
| Señores | HOOVER ADRIAN CUENE GARCIA |
| NIT | 10,494,194 - 6 |
| Dirección | CL 18 N 13 36 |
| Teléfono | 3127216717 |
| Ciudad | S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 003-11752

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5135150000 | SISTEMA GESTION DE SEG Y SALUD EN EL TRAB MAYO | | 1.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 500,000.00 |
| **SERVICIOS 6%** | 30,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 470.000,00** |

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 470.000,00 Cuota 1 P - 003- 2832 Vence el 2026-05-28

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Setenta Mil 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.** 18764091810053 **aprobado en** 2025-04-10 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSBS **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :4de504ac3d051f5b0e4195d44acb84a0710975498fa0eb1f2f680df24e6de867bdfbaba9df3d597c2e7524708df0100e



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

G e s t i o n S S T
Asesoría Integral en Seguridad
y Salud en el Trabajo.

HOOVER ADRIÁN CUENE GARCÍA
Especialista En SST.
Celular: 312 7216717
E-Mail: hoovercuene@gmail.com

Santander de Quilichao, 28 de mayo de 2026.

# CUENTA DE COBRO N° 21

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO**
**NIT.: 800.254.752-2**

**DEBE A:**

**HOOVER ADRIÁN CUENE GARCÍA**
**C.C. 10.494.194**

LA SUMA DE.....$500.000,oo (QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE).

Por concepto de prestación de servicios como Asesor Profesional en SST en el soporte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa durante el periodo: MAYO DE 2026.

Se anexan:
Copia planilla de seguridad social del periodo.

HOOVER ADRIÁN CUENE GARCÍA
C.C. 10.494.194 de Santander de Quilichao, C.
Teléfono 312 7216717

Para realizar pago respectivo se confirma los siguientes datos:

Cuenta de ahorros #133-804091 del **Banco AVVILLAS** a nombre de Hoover Adrián Cuene García.
Cuenta de ahorros #3127216717 del **Banco NEQUI** a nombre de Hoover Adrián Cuene García.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141134283914

(415)7707212489984(8020) 000014113428391 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 4 9 4 1 9 4 | 6 | Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión iliquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 4 9 4 1 9 4 | |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CUENE | GARCIA | HOOVER | ADRIAN |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| GESTORESST | |

## 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 18 13 36

42. Correo electrónico hoovercuene@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 2 7 2 1 6 7 1 7 | |

## 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 |
| 7 0 2 0 | 2 0 1 5 0 3 2 0 | | | | | | | |

### 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 | 2 | 2 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

| 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 61. Fecha 2024 - 10 - 02 / 16 : 21: 01

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.

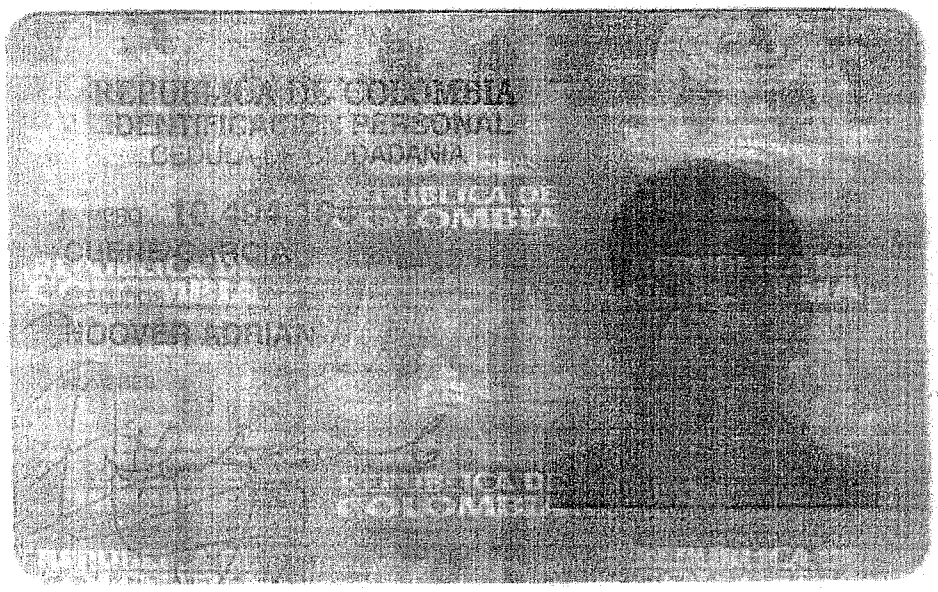
Firma autorizada:

984. Nombre CUENE GARCIA HOOVER ADRIAN

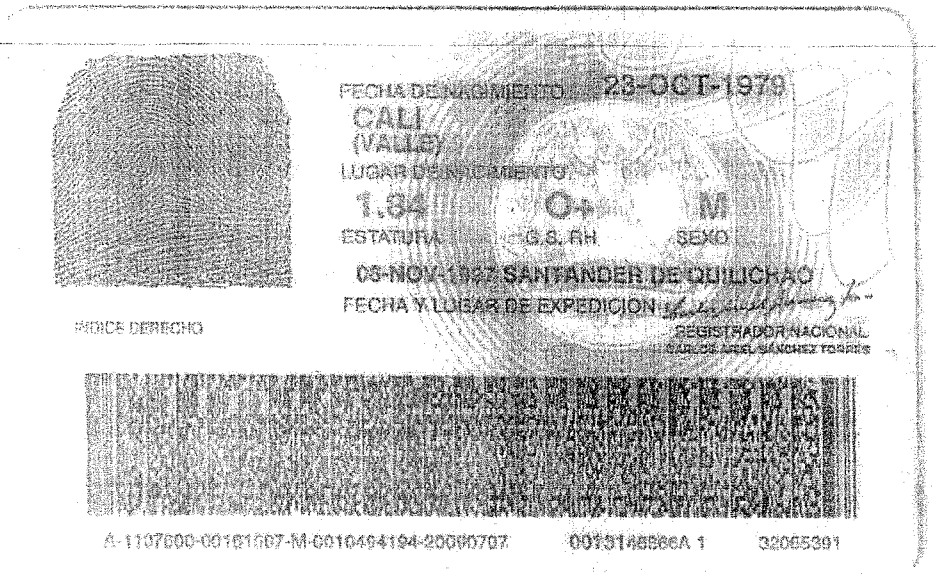
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-10-2024 04:22:30PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



COPIA DOCUMENTO PARA SOPORTE CUENTA DE COBRO.



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD

**RESOLUCION 1.220.68 Nro.** 1212 27-JUL-2020

Por la cual se concede renovación de licencia para prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.

LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA, en uso de sus facultades legales y en especial la que confiere la Resolución No.0004502 del 28 de Diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y

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

Que **HOOVER ADRIAN CUENE GARCIA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 10494194 expedida en Santander De Quilichao (C) con título **FONOAUDIOLOGO, ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL** otorgado por la Universidad Libre, Acta de Grado No. 393 del 12 de Marzo de 2010, ha solicitado a la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, a través de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca; renovación de la Licencia para prestar servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Que el peticionario ha presentado debidamente la documentación necesaria para la renovación de la Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, en los siguientes campos de acción como FONOAUDIOLOGO, ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL: **Fonoaudiología en seguridad y salud en el trabajo, Investigación en Fonoaudiología en seguridad y salud en el trabajo, Investigación del Accidente de Trabajo según formación académica, Educación, Capacitación, Diseño, Administración y ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.**

## R E S U E L V E

**ARTÍCULO PRIMERO:** Renovar por el término de Diez (10) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente Resolución, Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo como FONOAUDIOLOGO, ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL en los campos de acción de: **Fonoaudiología en seguridad y salud en el trabajo, Investigación en Fonoaudiología en seguridad y salud en el trabajo, Investigación del Accidente de Trabajo según formación académica, Educación, Capacitación, Diseño, Administración y ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a HOOVER ADRIAN CUENE GARCIA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 10494194 expedida en Santander De Quilichao (C) y con domicilio en Santander De Quilichao.

**ARTICULO SEGUNDO:** Esta licencia tiene carácter personal e intransferible y validez en todo el territorio nacional.

**ARTICULO TERCERO:** Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y de apelación en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en la Ciudad de Santiago de Cali, a los 27 días del mes de JULIO 2020.

DOCUMENTO PARA SOPORTE DE CUENTA DE COBRO

**MARIA CRISTINA LESMES DUQUE**
Secretaria Departamental de Salud

**NOTIFICACION PERSONAL:**

Hoy 12 AGO 2020 se presentó **HOOVER ADRIAN CUENE GARCIA**, con Cédula de

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 10494194 | | CUENE GARCIA HOOVER ADRIAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 18 #13-36 | SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | 8298722 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-04 | 322979789 | 9504211098 | I | 2026/05/26 | 2026/05/20 | BANCO AV VILLAS | 0 | $900,300 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 10494194 | CUENE GARCIA HOOVER ADRIAN | 25-14 | 30 | $2,910,000 | $465,600 | EPS010 | 30 | $2,910,000 | $363,800 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $2,910,000 | $70,900 | 0 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | $2,910,000 | $465,600 | | | $2,910,000 | $363,800 | | | $0 | $0 | | | $2,910,000 | $70,900 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CÓDIGO | NIT | DV | ARIBADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $465,600 | $0 | $0 | $465,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $465,600 | $0 | $0 | $465,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $70,900 | $0 | $0 | $70,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $70,900 | $0 | $0 | $70,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $363,800 | $0 | $0 | $363,800 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $363,800 | $0 | $0 | $363,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $900,300 | $0 | $0 | $900,300 |

Banco AV Villas

NIT: 860.035.827-5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

Este es el certificado de tu
Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 133804091

El Banco AV Villas certifica que: **Hoover Adrian Cuene Garcia**
identificado con el documento No. 10494194, tiene en la oficina CALIMA (129) una Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 133804091 desde el 16 de mayo de 2012.

Fecha de expedición: 21/04/2026

2026 05 30 ***** *** *** 200.000,00

***RUTH NIEVES IPÌA**********

*****DOSCIENTOS 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 - 18278

Señores RUTH NIEVES IPÌA
NIT 34,617,182 - 5
Dirección VEREDA ALTO PARAISO
Teléfono 3136701786
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2026-05-30
Cheque No.

| Código | Centro de Costo | Descripción | Tercero | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2305010000 | | CANCELA FACTURA | 34,617,182 - 5 | 200.000,00 |
| | | | Total | $ 200.000,00 |

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Doscientos Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA DE COBRO ARREND. TERRENO P/ANTENA COMUNICACIONES MAYO Y JUNIO 2026

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

RUTH N. IPÌA
34617 182
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 - 2845**

**Fecha y Hora de Documento**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-30 | 11:16:32 |
| **Expedición** | 2026-05-30 | 11:17:45 |
| **Vencimiento** | 2026-05-30 | |

**Señores** RUTH NIEVES IPÌA
**NIT** 34,617,182 - 5
**Dirección** VEREDA ALTO PARAISO
**Teléfono** 3136701786
**Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-11772

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5120050000 | ARREND. TERRENO ANTENA COMUNICAC. MAYO/JUNIO 26 | | 1.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |

**Total Bruto** 200,000.00
**Total a Pagar** **$ 200.000,00**

**CONDICION DE PAGO**

Credito Acreedores Varios 200.000,00 Cuota 1 P - 003- 2845 Vence el 2026-05-30

**VALOR EN LETRAS**

Doscientos Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

ARREND. TERRENO PARA ANTENA COMUNIC. ALTO PARAISO MAYO/JU

**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 :f3e4bb91056eae7abe8149fa6c9972e127489cd6ddad502d7479d175ed39fec11ca6f0a89d599baffd3fa1b8cf089112



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

Santander de Quilichao, Cauca, 30 de mayo 2026.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

NIT. 800.254.752-2

DEBE A

**RUTH NIEVES IPIA**

**C.C. 34.617.182**

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000)

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO TERRENO PARA ANTENA DE COMUNICACIONES / VEREDA ALTO PARAISO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026

Ruth N. IPia

**RUTH NIEVES IPIA**

**C.C. 34.617.182**

2026 05 31 ***** *** *** 759.001,17

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL UN PESOS MCTE CON 17/100*****

## 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-E**

**G - 002 - 18279**

**Señores** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
**NIT** 800,254,752 - 2 **Teléfono** 8291659
**Dirección** CRA 13 CL 5 Y 6 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
**Nombre Banco** CAJA GENERAL

**Fecha Comprobante**
2026-05-31
**Cheque No.**

Elaborado e impreso por Siigo

| Código | Centro de Costo | Descripción | Tercero | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5195300000 | 7 | 2 PAD MOUSE GEL PARA OFICINA TALENTO HUMANO | 901,665,857 - 7 | 23.362,00 |
| 2408100100 | | IVA DESCONTABLE DEL 19% | 901,665,857 - 7 | 4.439,00 |
| 5195300000 | 7 | ETIQUETAS ADHESIVAS Y LIBRETA TESORERIA | 901,665,857 - 7 | 32.584,66 |
| 2408100100 | | IVA DESCONTABLE DEL 19% | 901,665,857 - 7 | 1.915,98 |
| 5195961300 | 7 | LIMAS PARA MOTOSIERRAS | 10,487,968 - 0 | 26.470,59 |
| 2408100100 | | IVA DESCONTABLE DEL 19% | 10,487,968 - 0 | 5.029,41 |
| 5150150000 | 7 | DISOLVENTE, THINER P/PINTAR FACHADA | 10,489,211 - 3 | 38.655,46 |
| 2408100100 | | IVA DESCONTABLE DEL 19% | 10,489,211 - 3 | 7.344,54 |
| 5150150000 | 7 | BOMBILLOS, ALAMBRES, PLAFON, BREACKER, LETRERO INS | 10,492,173 - 2 | 168.235,00 |
| 2408100100 | | IVA DESCONTABLE DEL 19% | 10,492,173 - 2 | 31.965,00 |
| 50150000 | 7 | ALAMBRE, BOMBILLOS, PLAFON. TUBOS, GRAPAS REPARAC. | 10,492,173 - 2 | 185.042,00 |
| 2408100100 | | IVA DESCONTABLE DEL 19% | 10,492,173 - 2 | 35.158,00 |
| 5150150000 | 7 | PINTURA LACA P/PINTAR FRENTE INSTITUCIN | 10,489,211 - 3 | 36.974,79 |
| 2408100100 | | IVA DESCONTABLE DEL 19% | 10,489,211 - 3 | 7.025,21 |
| 5150150000 | 7 | CANALETAS TECHO FACHADA INSTITUCION | 34,593,704 - 4 | 72.941,18 |
| 2408100100 | | IVA DESCONTABLE DEL 19% | 34,593,704 - 4 | 13.858,82 |
| 5150150000 | 7 | REJILLA ANTIOLORES REPARACION BAÑO INSTITUCIONAL | 1,143,834,455 - 7 | 38.823,53 |
| 2408100100 | | IVA DESCONTABLE DEL 19% | 1,143,834,455 - 7 | 7.376,00 |
| 5150150000 | 7 | ALAMBRE GALVANIZADO NRO. 14 | 901,684,433 - 9 | 18.319,33 |

Elaborado por Revisado por Aprobado por Firma y sello beneficiario

2026 05 31 ***** *** *** 759.001,17

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL UN PESOS MCTE CON 17/100*****



## CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

**ɔMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E**

**G - 002 - 18279**

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

**NIT** 800,254,752 - 2 **Teléfono** 8291659

**Dirección** CRA 13 CL 5 Y 6 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

**Fecha Comprobante**
2026-05-31
**Cheque No.**

**Nombre Banco** CAJA GENERAL

| Código | Centro de Costo | Descripción | Tercero | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2408100100 | | IVA DESCONTABLE DEL 19% | 800,254,752 - 2 | 3.480,67 |
| | | | **Total** | $ 759.001,17 |

Elaborado e Impreso por Siigo

**VALOR EN LETRAS**

Setecientos Cincuenta Y Nueve Mil Un Pesos Mcte Con 17/100

**OBSERVACIONES**

LACAS, TUBOS, CAMNALETAS, BOMBILLOS, CABLES P/REP. LOCATIVAS Y UTILES PAPELERIA

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

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

Nit. 901.665.857-7 Responsable del IVA

CALLE 2 # 10-24 BARRIO CENTRO Tel: 311-307-8560 Santander De Quilichao (Cauca)

Fecha: 15-05-2026 10:32:08 FP: EF[27,801.12] FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **FEPC 149527**

Señor(a): CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE
Dirección: CR 13 CL 5 Y 6
Obs:

C.C./Nit: 800254752-2
Teléfono: 6028291659
Celular: 6028291659

| Código | Descripción | Cant. | Valor Unit. | % IVA | Total Item |
|---|---|---|---|---|---|
| 03404 | PAD MOUSE GEL | 2 | 13,901 | 19 | 27,801 |

Discriminación de Tarifas de IVA

| Tarifa | Vr. Base | Vr. IVA |
|---|---|---|
| 19% | 23,362.29 | 4,438.83 |
| | .00 | .00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tot. Base Grav.: | 23,362.29 | Total antes de IVA: | 23,362 |
| Total Gravado: | 27,801.12 | Total IVA: | 4,439 |
| Total Excluido: | .00 | Total Documento: | **27,801.12** |
| Total Exento: | .00 | | |

ReteFuente: 0 ReteIVA RC: 0 ReteICA: 0 15/05/2026 10:39:12

Autorización DIAN Resolución No. 18764100461151 Fecha: 22/10/2025 del No. FEPC 100001 al FEPC 200000 Vigencia 24 meses

A partir de 30 dias de la fecha de esta factura o sea el vencimiento se cobrarán intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. La presente Factura de Venta se asimila a la letra de cambio, de acuerdo a los arts 619 y subsiguientes y 774 del C. de C.

Ven: Ventas Caja Gral

Total Items Documento : 1 Total Cantidad de Productos : 2

Aceptada: _____ CC _____

CUFE: b72dc2c59d76329d2557679efc8e51d0645858e4a226adbb0300e339ebfe00d3940ab3790d731803e02095a50f4bda0a

**Representación Grafica de la Factura de Venta Electrónica. Software Delta Ingenieria EDS SAS 901.566.389-7. Proveedor Tecnológico: NODEXUM S.A.S Nit:**

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPC152919

# <<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:** 8255053a5baeb99eea54d1acf915db285996d6248d08c4e6ad1c2f9c5d785623de571428c9c1b3c41af1dbeb9f5bc024

**Fecha de Emisión:** 2026-05-29 13:33:44
**Tipo de Operación:** Estandar
**Tipo de Negociación:** Contado
**Fecha de validación:** 2026-05-29 13:33:46

**Fecha de Vencimiento:**
**Prefijo:** FEPC
**Medio de Pago:** Efectivo
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | %IVA | INC | |
| 1 | 09194 | ETIQUETAS ADHESIVAS | número de unidades internacionales | 3,00 | $3.361,37 | $0,00 | $0,00 | $1.915,98 | 19% | $0,00 | $10.084,11 |
| 2 | 01598 | CUAD.PRIMAV 7 MT ARG MUJER | número de unidades internacionales | 1,00 | $22.500,55 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $22.500,55 |
| Total items | | | | | | | | | | | 2 |

## Totales

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $32.584,66 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $10.084,11 |
| Total Impuesto IVA (=) | $1.915,98 |
| Total Impuestos (+) | $1.915,98 |
| Total Mas Impuesto (=) | $34.500,64 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total a Pagar (=) | **$34.500,64** |

**Notas:**
EF(34,500.64)
Contado

# 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: Tesorera 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 149527
- ☐ Factura(s) de venta # FEPC 152919

Por lo tanto, se recibe a satisfacción: Los elementos relacionados en la factura electrónica de venta FEPC 149527/ 152919 con destino a las oficinas de la Institución.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 29/ 05/ 2026/.

Nombre y apellidos de quien recibe: Liliana Tejada Vélez

Cargo: Tesorera.

Firma y sello

2943344-5