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 -

COMPROBANTE 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.

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
150000	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 e impreso por Siigo

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 -

)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.

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 Sigo

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**

Esperanza Agropecuaria

MARIO SAUL TROCHEZ Y/O DEPOSITO AGROPECUARIO LA ESPERANZA

NIT : 10,487,966 - 0
CR 13 1 25 BRR MORALES DUQUE
SANTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
3128083263 8294920

CUFE :
505b61a5feff2eb594c091e6bcc59195179 77e8c6b b9820251cc7b9f2e14d08f750b98b11c17754d158a 9fc9c5130d

Factura electrónica de venta

No. FSE1-80587

echa	ación:	2026-05-16	08:45:57
echa	dición:	2026-05-16	08:46:00
echa vencimiento:		2026-05-16	

liente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

C / NIT: 800,254,752 - 2
irección: CR 13 CL 5 Y6
eléfono: 8291659
eudedor: CAJERO PRINCIPAL LA ESPERNZA

Item / Unit	Código / Cant	Descripción / IVA %	Valor
1	0060001000688	LIMA MOTOSIERRA 4050-8" 3/18	
	4,00	19%	18.000,00
2	0060001000287	LIMA MOTOSIERRA 4050-8" 5/32	
	3,00	19%	13.500,00

Subtotal		26.470,59
VA Tarifa	19%	5,029.41
Total IVA		5,029.41
Total a Pagar		**$ 31.500,00**

FORMA DE PAGO CONTADO

MED E PAGO

Contado 40.000,00

Cambio 8,500.00

ENTREGADO La Esperanza Agropecuaria Limi ezuela

TARIFA	VR. BASE	VR IVA
19%	26,470.59	5,029.41

TOTAL ITEMS COMPRADOS 2

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 7

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764079841068 aprobado en** 2024-09-19 **hasta el** 2026-09-09, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FSE1 **desde el número** 10001 **al** 1000000

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Santander	Día 16	Mes 05	Año 26
Pagado a: Harold Barbano	$ 31500		
Por concepto de: Limas para motosierras			
Valor (en letras): Treinta y un Mil Quinientos			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	☐ c.c. ☐ Nit: 94406891		

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

EL señor Harold Alexis Burbano con C.C. 94.063.918 con cargo: Almacenista del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que el señor(a): DEPOSITO AGROPECUARIO LA ESPERANZA, identificado con Nit 10487968-0 cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura Electrónica No. **FSE1-80587**

Por lo tanto, se reciben a satisfacción: Los elementos relacionados en la Factura Electrónica No. **FSE1-80587** de fecha 16 de mayo de 2026 con destino al almacén de la Institución.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a los 16/05/ 2026/.

Nombre y apellidos de quien recibe: Harold Alexis Burbano

Cargo: Almacenista.

Firma y sello_____

2026 05 31 ***** *** **1.320.517,04

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q*******

*****UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE CON 04/100*****

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 - 18280

Señores CUANTIAS MENORES
NIT 222,222,222 - 7
Dirección CR 13 CL 5 Y 6
Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 8291659
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-05-31
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Sigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	REFRIGERIO X EMERGENCIA	222,222,222 - 7	90.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO POR EMERGENCIA	222,222,222 - 7	4.800,00
5195600600	7	HIDRATACION POR EMERGENCIA	222,222,222 - 7	50.000,00
5195600600	7	ISUMOS PARA ALMUERZO PNAL BOMBERIL 31 DE MAYO	222,222,222 - 7	55.802,00
5195600600	7	INSUMOS PARA ALMUERZO PERSONAL BRIL EN DISPONIBILI	222,222,222 - 7	2.600,00
5195600600	7	INSUMOS ALMUERZO PNAL EN DISPONIBILIDAD 31 DEMAYO	222,222,222 - 7	18.000,00
5195600600	7	INSUMOS PARA ALMUERZO PNAL EN DISPONIBL 31 DE MAYO	222,222,222 - 7	6.300,00
5195960900	2	CUERPO ACELERACION PARA VEHIC S01	900,617,277 - 7	294.117,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900,617,277 - 7	55.882,23
240)100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900,187,639 - 3	56.327,59
51[illegible]0000	7	TECNOMECANIA F01	900,187,639 - 3	311.361,41
5195960900	7	ACEITE Y REFRIGERANTE PARA MOTOCICLETA	900,710,213 - 3	119.906,00
5195960900	7	REFRIGERANTE Y MOBIL SUP / MANO DE OBRA MOTOCICLET	900,710,213 - 3	160.226,00
5195600600	7	SERV DE COMEDOR	70,904,940 - 5	20.000,00
5195250000	7	SERV DE COMED ALMUERZO PNAL BRIL	901,827,819 - 3	13.600,00
5195250000	7	ALIMENTO PARA GATOS	900,379,707 - 0	61.594,81

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

2026 05 31 ***** *** **1.320.517,04

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q*******

*****UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE CON 04/100*****

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 - 18280

Señores CUANTIAS MENORES
NIT 222,222,222 - 7
Dirección CR 13 CL 5 Y 6
Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 8291659
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
			Total	$ 1.320.517,04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Veinte Mil Quinientos Diecisiete Pesos Mcte Con 04/100

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS

Elaborado e Impreso por Sigo

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

CDA QUILICHAO SAS

NIT:900187639-3

PARQUE IND EL COFRE

Santander De Quilichao

Tel:8294343

mail:automotorsltda@hotmail.com

Responsable de IVA

CUFE: 4262ec03fa622f2d1b4dd6cd715fa5870cc2f758129f2fe9f0f5276086f153e16cf789415ca8cc261f008f736c5e9066

Nombre y Apellido o Razón Social **Identificación:** 891500269-2
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA

Dirección: CALLE 3 # 9-75

Teléfono: 8443000 **Ciudad:** Santander De Quilichao

Mail: ALCALDIA@SANTANDERDEQUILICHAOCAUCA.COM

FECHA EXPEDICIÓN		
AÑO	MES	DIA
2026	05	25

FECHA VENCIMIENTO		
AÑO	MES	DIA
2026	05	25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE - 24228

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago:

Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V.TOTAL
	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
RECAUDO	RECAUDO	1,0	8.693,00
SICOV	SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y VIGILANCIA	1,0	29.825,00
ANSV	ANSV SERVICIO SIN IVA	1,0	9.300,00
SUBTOTAL			**47.818,00**
IVA			**7.318,42**
TOTAL			**55.136,42**
	INGRESOS PROPIOS		
RUNT	REGISTRO RUNT SERVICIO SIN IVA	1,0	5.600,00
R LIVIANO	RTMYEC PARTICULAR O PUBLICO LIVIANO.	1,0	257.943,00
SUBTOTAL			**263.543,00**
IVA			**49.009,17**
TOTAL			**312.552,17**

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

RECIBIDO

25 MAY 2026

SON:TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS	**VALOR**	311.361,00
Esta factura de venta constituye titulo valor según la ley 1231 del 17 de julio de 2008, y causará interés por mora a la tasa máxima legal autorizada. Acepto la presente factura de venta dejando expresa constancia de que he recibido real y materialmente los productos y/o servicios a los que se refiere.	**RETE FUENTE**	0,00
	RETE IVA	0,00
Observaciones:PLACA: OQE524 Pertenecemos al régimen simple de tributación (RST).Favor abstenerse de realizar algún tipo de retención a los ingresos a recibidos para terceros	**TOTAL**	367.689,00

No. RESOLUCIÓN:Res Dian No 18764109913018 de 2026-05-19 autoriza desde FE 24142 al FE 30000

FACTURA ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT 811021438-4	SOFTWARE HGI	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	lunes, 25 de mayo de 2026 10:39

Fecha Validación DIAN: 2026-05-25 10:39:07-05:00

Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO
Nº 1567

CIUDAD: Santander	FECHA: 25/5/2026	$367.689

CANCELADO A: ROBERTO SANDOVAL.

POR CONCEPTO DE Compra Revision Tecnicomecanica F-01 Forestal.

VALOR EN LETRAS: Trescientos sesenta y siete mil seiscientos ochenta y nueve pesos m/cte.

IMPUTACION	FIRMA RECIBIDO
ELABORADO POR:	C.C. O NIT. 10495888

2026 05 31 ***** *** *** 968.755,40

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE CON 40/100*****

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 - 18281

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
5195600600	7	REFRIGERIO CONSEJO DE OFICIALES 21/5/2026	98,695,419 - 0	170.000,00
5195600600	7	SALSA DE QUESO ATENCION PNAL BRILDIA MADRE	900,276,962 - 1	8.386,55
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900,276,962 - 1	1.593,44
5195600600	7	3 RECARGAS BOTELLONES DE AGUA POTABLE INSTITUCION	1,005,856,142 - 0	36.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO BANDA MARCIAL	70,904,940 - 5	35.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL BRIL RESCATE LA AGUSTINA	70,904,940 - 5	45.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL BRIL RESCATE LA AGUSTINA	70,904,940 - 5	4.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO PARA INSTRUCTORES REUNION	70,164,302 - 8	57.407,41
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	70,164,302 - 8	4.593,00
5195600600	7	REFRIGERIO INSTRUCTOR BOMBERIL	222,222,222 - 7	20.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO BOMBEROS EN MTTO ANTENA COMUNIC. ALTO P	70,904,940 - 5	22.400,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL BRIL CHIRIMIA PRESENTACION CARCEL	70,904,940 - 5	35.000,00
5195600600	7	2 RECARGAS BOTELLONES AGUA POTABLE	1,005,856,142 - 0	24.000,00
5195600600	7	SERVICIO DE COMEDOR COMANDANTE/UNID BOMBERILES	11,345,078 - 5	236.000,00
2305010000		7 PANALES HUEVOS REFRIG. UNIDADES EN DISP. ABRIL	34,599,590 - 9	112.000,00
5195600600	7	PRODUCTOS ALMUERZO BROS DISPON. ELECCIONES PRESIDE	34,601,082 - 7	47.375,00

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

2026 05 31 ***** *** *** 968.755,40

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE CON 40/100*****

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 - 18281

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.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		7 PANALES ATENCION UNID. BRILES DISPONIBILI. MAYO	34,599,590 - 9	109.000,00
			Total	$ 968.755,40

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Novecientos Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Cincuenta Y Cinco Pesos Mcte Con 40/100

OBSERVACIONES

INSUMOS PARA REFRIGERIOS, SERV. DE COMERDOR, PANALES HUEVOS PARA PNAL BOMBERIL DISPONIBILIDAD Y REUNIONES

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

Epico S 10:8

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

21/05/2026 18:24:01
COMPROBANTE DE ENTREGA Y
PAGO Ref. Factura Electronica : FE2C-16164
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
MUSLO	$6,000	20	$120,000 *
POSTOBON MINI	$2,500	20	$50,000 *

Subtotal: $157,407
Vta Gravada(*)
Total: $170,000

Método(s) de pago:
Efectivo: $170,000
Forma de Pago: Contado

Cambio: -$0

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

IMP	TASA	BASE	TOTAL
*	8% ICO	$157,407	$12,593

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

Proveedor Tecnologico
Software Propio

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Santander de Quilichao	Día: 21	Mes: Mayo	Año: 2026
Pagado a: Tte Juan Moreno	$ 170.000=		

Por concepto de: Refrigerio Para Consejo de Oficiales

Valor (en letras): Ciento Setenta Mil Pesos=

Código:

Aprobado:

Firma de recibido:

☐C.C. ☐NIT JUAN MANUEL 10495632

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A050303

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: M2U194874
FECHA: 2026-05-15 15:57:32
NUM. DOCUMENTO: 800254752 - 2
ESTIMADO (A): CUERPO DÈ BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
DIRECCIÓN: CRA 13 ENTRE 5 Y 6
TELÉFONO: 3213412343

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7700304757091	SALSA DE QUESO CRACH					
	2	UND	9.980,00	8.387,00			
	1.593,44	19,00					9.980,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	8.386,55
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	8.386,55
IVA:	1.593,44
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	9.949,99

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	20.000,00
CAMBIO:	-10.050,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	8.386,55	1.593,44

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764102841334 DE 2025-12-10 M2U1 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 408ab6e691c97a7ecb69cd4133ba59cdf520de734fc0ff4a1b0578764816b1936c1cb8e17b822a87ba401da2c0af71a4

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/05/15 15:57:36

2026-05-15 15:57:32 3643 2 2755

GRANIZADOS DEL CAUCA

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

Factura electrónica de venta
No. FE-2891

Fecha generación: 22/05/2026, 10:38
Fecha expedición: 22/05/2026, 10:38

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

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	3 UNI	12.000,00	36.000,00	

Recargas 20L / 6

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total ítems: 1

Total bruto:	36.000,00
Descuentos:	0,00
Total:	36.000,00

Total a pagar: **36.000,00**

Formas de pago:
Contado

Métodos de pago:

Efectivo:	36.000,00
Total recibido:	36.000,00
Cambio:	0,00

CUFE

490ba678d5a02c40a52868a1769eefa0efc76cfc52aea5b
er[illegible]557acf277fce555bcd94850d4e97d125e7ea893f97d7
[illegible]

No responsable de IVA - Actividad económica 1104.
A esta nota de crédito aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18764084477036 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: 830.048.145-8.
Nombre del software: Siigo Nube.
Firma electrónica: relacionado en el XML

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Santander	Día 22	Mes 5	Año 2026
Pagado a: ALBEIRO OVIEDO	$ 36000		
Por concepto de: Tres recargas de agua potable para botellon.			
Valor (en letras): Treinta y seis mil pesos m/cte.			
Código:	Firma de recibido: 8202852		
Aprobado:	C.C. [illegible]		

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 agente retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementario

Factura Electronica de Venta SPFE 33549

Fecha 2/05/2026 07:36 p

Cliente. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

Nit: 800254752

Cod	Descrip	UM	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANAL...					0%
		1	1	35.500	35.500	0%

Total.	35.500
Total Cancelado:	35.500
Efectivo	35.500
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	35.500,00	0,00

Cufe:
b1131e2962e...345db1912ca6688a9d15b560207ff40c704638ef4b5f6

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

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Día	Mes	Año
Santander de Quilichao	22	03	26
Pagado a: Teniente Moreno	$ 35.500		
Por concepto de: Refrigerio Banda Marcial.			
Valor (en letras): Treintaycincomilquinientospesos			
Código:	Firma de recibido: Juan M R		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 1049563??		

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 34020
Fecha 26/05/2026 05:14 p.
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit: 222222222222

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
3	BEBIDAS					0%
		Und	10	4.500	45.000	8%

Total:	45.000
Total Cancelado:	45.000
Efectivo	45.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	41.666,70	3.333,34
0% Excl	0,00	0,00

Cufe:
ec813ff4fe4ee0f5...77662142a57edf6e26cf16c8548d5dc1b514841459b03c178

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

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 34021
Fecha 26/05/2026 05:23 p.
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit: 222222222222

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
3	BEBIDAS					0%
		Und	1	4.500	4.500	8%

Total:	4.500
Total Cancelado:	4.500
Efectivo	4.500
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	4.166,67	333,33
0% Excl	0,00	0,00

Cufe:
c98cef1ff74e047b9f5dc7e2c2ad75fac5daa9d8c66b5ec3feb8ee6ccc2207f41069

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: S/der de Q.	Día 26	Mes 05	Año 26
Pagado a: Fernando Reyes	$ 49.500		
Por concepto de: Pedrageria personal Panaderia Agustiniana			
Valor (en letras): Cuarenta y nueve mil Quinientos pesos			
Código:	Firma de recibido: Joci Fdo Reyes		
Aprobado:	☒ C.C. ☐ NIT. 10495995		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BPCD - 50

Fecha Emisión: 2026-05-26

Fecha Validación DIAN: 2026-05-26
Hora Validación DIAN: 19:02:36

CESAR DE JESUS MORALES MORALES
BURGUES POLLO

NIT: 70164302-8 - Regimen: No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764108341059
de 2026-05-05, Prefijo: BPCD, Rango 1 Al 1200 - Vigencia Desde: 2026-04-12 Hasta: 2028-04-12
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CESAR DE JESUS MORALES MORALES NIT:70164302-8 RESPONSABLE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO NO RESPONSABLE DE IVA CR 11# 6-52 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA COLOMBIA - Cali - Valle del Cauca - Colombia Teléfono - 3103094970
E-mail: burgues.pollo2026@gmail.com

CC o NIT:	800254752-2
Cliente:	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Dirección:	CARRERA 13 CALLE 5 Y 6
Ciudad:	Santander De Quilichao - Colombia
Teléfono:	8291659
Email:	tesoreriacbvquilichao@gmail.com

Forma de Pago:	Contado
Medios de Pago:	Efectivo
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2026-05-26

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	VENTA	MUSLO	9.00	Unidad	5,555.56	444.44	0.00	0.00	50,000.00
2	VENTA	COCACOLA 1.5L	1.00	Unidad	7,407.41	592.59	0.00	0.00	7,407.41

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
INC	57,407.41	8.00%	4,593.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Base:	57,407.41
Impuestos:	4,593.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura - Descuentos:	62,000.00
Total a Pagar	62,000.00

SON: SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Factura No: BPCD - 50 - Fecha y Hora de Generación: 2026-05-26 - 19:02:36
CUFE: cb0f1b0469627435345c92fab952b67c2bacc43d365c0739ec0ee7b4e3942a303491fde446efb46b030d8ba41376bf06

GRACIAS POR SU COMPRA--Proveedor Tecnologico: Software Propio --

Factura Electronica de Venta No: BPCD - 50 - Fecha y Hora de Generación: 2026-05-26 - 19:02:36
CUFE: cb0f1b0469627435345c92fab952b67c2bacc43d365c0739ec0ee7b4e3942a303491fde446efb46b030d8ba41376bf06
GRACIAS POR SU COMPRA--Proveedor Tecnologico: Software Propio --

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Santander de Quilichao	Día 26	Mes 5	Año 2026
Pagado a: Albert Delgado	$82.000		
Por concepto de: Refrigerio instructores			
Valor (en letras): ochenta y dos mil Pesos m/c.			
Código:	Firma de recibido: Albert Delgado		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 1002[illegible]2		

J BRASAS SANTANDER
N I 1.143.997.624-4
Dirección: Cra 13 7 -02
Tel: 322 657 5250

Pedido: #7725
Fecha: 26/05 [illegible]:34 .

1	PRES	$7.000
1	1/	$13.000
	Subtotal	$20.000

--------- Detalle de Valores ----------
Vta. Gravada 00
Vta. Excluida 2 .00

---- Información Tributaria ----------

%	Vlr Base	Vlr Imp
0.00	20000	0.00

Efectivo

Total

GRA [illegible]
Fun [illegible]

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

SPFE34054

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	2026-05-27
Limite de pago	2026-05-27
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	Cant	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	1	PANADERIA	35.000,00 UND	1		0	0,00	**35.000,00**

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

Sub total	35.000,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	COP

***Fecha y Hora de Expedición** 2026-05-27 11:26:28*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2026-05-27 11:26:28*

Sin retenciones	**35.000,00 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**35.000,00 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
750469ac56edc379f48fb86c6f014259cc99fdd4414a0d91b431e4c84b0b2a6a17dd4d0cb1268ef0ee88a2365949abe7

Firma CertificaciónMZu42yH9umca8Ewihj6BIsOpUoj+rxnuKyhW6huUEjUlJS9KZZ2FXG1Y+LTZcOV5xMSpC6LIbiqh+hGWUxgpSgnTLNBKwboBczfeDNjBasn4ASyRDLpwyEST3jKUTrBXEam+CukoRw4O3yCbeCKMZmMy4RFQVGLc8O5whKhVa/IVEwNXR+F8bS6arVs84z+EfHr75uCkzyDZAZZfUgOoYzzWV8vdZwiu9hRZwgeZEFFuFwYiQpjT2dDHMIXrrqePcwfGyGr8/MTrSpJTyGb/zx9F9G1qez89JXmUe1IgIQzrH3mVMTfdICt8Fq48VbkMLYYThaLSAF/JgOtW4spQjQ==

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

Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

Nº 4573

CIUDAD: Stder	FECHA:	$35.000

CANCELADO A: ARNOLD ABONIA

POR CONCEPTO DE Refrigerio Unidades de la chirimia en presentacion en la Cárcel.

VALOR EN LETRAS: Treinta y Cinco mil pesos m/cte.

IMPUTACION	FIRMA RECIBIDO
ELABORADO POR:	Arnol Abonia
	C.C. Ó NIT. 1.062 288 284



GRANIZADOS DEL CAUCA

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

Factura electrónica de venta
No. FE-2911

Fecha generación: 29/05/2026, 15:19
Fecha expedición: 29/05/2026, 15:19

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

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

Recargas 20l / 6

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total ítems: 1

Total bruto:	24.000,00
Descuentos:	0,00
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
Cambio:	0,00

CUFE:
[illegible]

No responsable de IVA - Actividad económica 1104.
A esta nota de crédito aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18764084477036 aprobado en 20241202 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia 24 meses

Facturador de software y proveedor tecnológico:
Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8.
Nombre del software: Siigo Nube

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Stder	Día 29	Mes 5	Año 2026
Pagado a: Alberto Oviedo	$24000		
Por concepto de: 2 Recargas de dos Botellones de agua potable.			
Valor (en letras): Veinticuatro mil pesos m/cte			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	C.C. / NIT: 8202852		

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Ambrosia
GOURMET RESTAURANTE Y CABINOS
Einer Augusto Celis Ocampo

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7b5d0f84b7af2261a4b07e8ab9760cd2894454b2a72d1f733405e90320edeef02be8cfdc1d4104ab1a0caa522a0b9c22

Número de Factura: FEEC-12581
Fecha de Emisión: 29/05/2026
Fecha de Vencimiento: 29/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CELIS OCAMPO EINER AUGUSTO
Nombre Comercial: CELIS OCAMPO EINER AUGUSTO
Nit del Emisor: 11345078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 04 - INC
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao
Dirección: CL 5 10 33 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3108293437
Correo: feec2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800254752
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao
Dirección: CR 13 CL 5 Y 6
Teléfono / Móvil: 8291659
Correo: bomberosquilichao@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	100	ALMUERZO	94	10,00	$ 17.129,63	$ 0,00	$ 0,00			$ 13.703,70	8.00	$ 171.296,30
2	102	ALMUERZO	94	3,00	$ 15.740,74	$ 0,00	$ 0,00			$ 3.777,78	8.00	$ 47.222,22

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/05/2026 14:30:21
Documento validado por la DIAN:
29/05/2026 14:30:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	218518.52
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	218518.52
IVA	0,00
INC	17481.48
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	17481.48
Total neto factura (=)	236000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 236000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	218,518,52
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	218,518,52
IVA	0,00
INC	17.481,48
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	17.481,48
Total neto factura (=)	236.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 236.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764108749467

Rango desde:
12001

Rango hasta:
16000

Vigencia: 2028-04-21

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 - 2850

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-05-31	13:24:54
Expedición	2026-05-31	13:25:07
Vencimiento	2026-05-31	

Señores GEOVANNY CAICEDO GRUESO
NIT 34,599,590 - 9
Dirección CRA 13 14 146
Teléfono 3107894196
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-11778

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	PANALES DE HUEVOS ATENCION PNAL BOMBERIL ABRIL/26		1.00	112,000.00	112,000.00

Total Bruto 112,000.00
Total a Pagar **$ 112.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 112.000,00 Cuota 1 P - 003- 2850 Vence el 2026-05-31

VALOR EN LETRAS

Ciento Doce Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 31/05/2026	No.
PAGADO A GEOVANNY CAICEDO	$112.000
POR CONCEPTO DE 7 panales de huevos para atencion pnal Bril en disponibilidad y capacitaciones mes de Abril 2026	
VALOR (en letras) Ciento doce mil pesos m/cte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Geovanny Caicedo Gruesa 34'599.590

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 :1b04ce5d2e29a38ec62e00d93d9e8494b825725fcde06dde7b6f3d27be5b7f68b294d23ad1616d2ffc9277c585435f2f

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:

GEOVANNY CAICEDO GRUESO

IDENTIFICADO(A) CON CC, NUMERO 34.599.590.

LA SUMA DE:

Ciento doce mil pesos m/cte.

$ 112.000

POR CONCEPTO DE:

7 panales de huevos para atención personal bombero/ en disponibilidad mes Abril 2026

Dado a los 30 **días, del mes de** Mayo **del año** 2026.

Geovanny caicedo Grueso, C.C. 34.599.590

FIRMA Y NÚMERO CEDULA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 141232697974

(415)7707212489984(8020) 000014123269797 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		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	34599590

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
CAICEDO	GRUESO	GEOVANNY	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 13 # 14 - 146 CA

42. Correo electrónico: caicedogeovanny26@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 9 1 0 3 0	3 1 0 7 8 9 4 1 9 6	

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
0 0 1 0	1 9 9 2 0 1 0 2						

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 2 0																									

20- Obtención NIT

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 ☐ 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

DOCUMENTO SIN COSTO
NO TRAMITES

Fecha generación documento PDF: 29-01-2026 03:24:58PM

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEVP65421

ANA DE JESUS GOMEZ MONTOYA

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

CUFE: a8c5a9034d5ee7784ce23cd7ea47cbab570849bd6120ccb7128b7c3f13565567fca394b169b79947e3d21152c153df96

Fecha de Emisión: 2026-05-31 11:11:18
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-06-01 14:35:08
Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FEVP
Medio de Pago: Efectivo
Periodo:

Adquiriente: NIT: 800254752-2 **Razón Social:** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER QUILICHAO

Nombre comercial: cuerpo de bomberos voluntarios
Número Documento: 800254752
Departamento: Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Dirección: cr 13 cl 5 y6
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao
Correo: bomberosquilichao@hotmail.com
Teléfono: 6028292022

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0000130	MALLA 3 MIL	número de unidades internacionales	1,00	$3.000,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$3.000,00
2	0000108	TOMATE CHONTO	número de unidades internacionales	0,84	$4.300,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$3.590,50
3	0000030	CILANTRO	número de unidades internacionales	1,00	$1.500,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$1.500,00
4	585	PANELA CUADRADA X 2 UNDS	número de unidades internacionales	1,00	$5.700,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$5.700,00
5	0000054	LIMON MANDARINO	número de unidades internacionales	1,12	$2.760,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$3.077,40
6	0000325	OREGANO 15G EMPACD	número de unidades internacionales	1,00	$2.100,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$2.100,00
7	0000024	CEBOLLA LARGA	número de unidades internacionales	1,15	$7.960,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$9.169,92
8	0000073	PAPA PARDA	número de unidades internacionales	2,83	$2.960,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$8.362,00
9	0000138	EMPAQUE	número de unidades internacionales	1,00	$400,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$400,00
10	0000069	PAPA AMARILLA	número de unidades internacionales	1,12	$7.960,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$8.915,20
11	0000078	PIMENTON	número de unidades internacionales	0,19	$3.360,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$638,40
12	0000006	AJO SECO	número de unidades internacionales	0,10	$9.700,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$921,50
Total items											12

Totales

Número de Autorización: 18764078835139 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 100000, prefijo: FEVP, Fecha resolución: 2024-09-04, vigente hasta: 2026-09-04
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: EF(50,000.00).
Notas: Contado.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$47.374,92
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$47.374,92
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$47.374,92**

po
Régi

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 31/5/2026	No.
PAGADO A YOVANA VASQUEZ	$47.374,92
POR CONCEPTO DE Compra insumos para almuerzo personal bomberil en disponibilidad elecciones presidenciales	
VALOR (en letras) Cuarenta y siete mil trescientos setenta y cuatro pesos con noventa y dos centavos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Yovana Vasquez 52242178 Bta