Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 11FE23900

RINCON HERNANDEZ MICHAEL STIVEN

NIT: 1112465350-6
Nombre comercial: DROGUERIA LOS SAMANES
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 5 10 13
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao (Cauca)
Correo: droguerialossamanes@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3122693126

CUFE: 9b3d4f5c39fcd32bc42bc6276f2abab89a8d19b3df367f4c5493006df6835fb369d55a121376ed69d3b6b50b5d1660a9

Fecha de Emisión: 2026-06-06 19:14:21
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-06-06 19:14:25

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: 11FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo:

Adquiriente: NIT: 800254752-2

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q

Nombre comercial:
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 6BRR MORALES DUQUE
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao
Correo: bomberosquilichao@hotmail.com
Teléfono: 3173314632

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	100026840	ENSURE ADVANCE LIQ RPB VAINILLA 220 ML	Caja	4,00	$13.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$53.200,00
2	100026861	ENSURE ADVANCE LIQ RPB FRESA 220 ML	Caja	8,00	$13.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$106.400,00
3	100026862	ENSURE ADVANCE LIQ RPB CHOCOLATE 220 ML	Caja	2,00	$13.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$26.600,00
4	200042824	ENSURE ADVANCE CAFE 220 ML	Caja	1,00	$13.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$13.300,00
Total items											4

Documentos referenciados

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Orden de compra	11FE23900	2026-06-06

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: Esta.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$199.500,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$199.500,00
Total Impuesto IVA (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$199.500,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$199.500,00**

Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

Nº 4708

CIUDAD: Stder FECHA: 6/6/2026 $199.500

CANCELADO A: LILIANA TEJADA V.

POR CONCEPTO DE Compra ensure
Advance para capitan en
delicado estado de salud.

VALOR EN LETRAS: Ciento noventa y nueve
mil quinientos pesos m/cte

IMPUTACION

ELABORADO POR:

FIRMA RECIBIDO

C.C. Ó NIT. 2943495

99

2026 06 30 ***** *** *** 889.530,45

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MCTE CON 45/100*****



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 - 18386

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
2026-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195250000	7	LIMPINONES MICROFIBRA Y ALCOHOL/ ACC RESCATE	34,602,321 - 0	7.563,03
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,602,321 - 0	1.436,97
5195961300	7	ALCOHOL Y ENVASE PET / VALVULA	900,189,665 - 0	11.176,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900,189,665 - 0	2.124,00
5195250000	7	1 PIPA DE GAS	76,328,547 - 2	107.000,00
5195450000	7	SERV TRANSP. TTE MERA 25 DE JUNIO	222,222,222 - 7	35.000,00
5195960900	7	PLASTICO VINILO PARA FORROS DE MOTOS	890,312,487 - 1	228.429,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	890,312,487 - 1	43.401,00
5195950500	7	ENSURE / AUX BRIL CT. OVIEDO	1,112,465,350 - 6	199.500,00
5195961300	7	BASE TV AUDITORIO	16,887,985 - 4	100.840,34
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	16,887,985 - 4	19.159,66
5[illegible]50000	7	TRANSPORTE NEVERA	222,222,222 - 7	20.000,00
5195961300	7	ESPEJOS POR DAÑO EN PARQUEADERO	222,222,222 - 7	20.000,00
5195950700	7	ALIMENTO PARA GATOS	900,379,707 - 0	89.429,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900,379,707 - 0	4.471,45
			Total	$ 889.530,45

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Treinta Pesos Mcte Con 45/100

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS

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

WILLIAM ALBERTO GUTIERREZ MANRIQUE
NIT 16.887.985-4
Cll 5 No 12 68
Tel: (602) 3206817294
Santander De Quilichao - Colombia
spainquilichao@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 157

Señores	SANTANDER DE QUILICHAO CUERPO DE BOMBEROS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(602) 0000000	**Generación**	03/06/2026, 08:31
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia	**Expedición**	03/06/2026, 08:31
				Vencimiento	03/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BASE TV IMPORTADA DOBLE BRAZO	1.00	120,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 120,000.00

Observaciones:

Total Bruto	100,840.34
IVA 19%	19,159.66
Total a Pagar	120,000.00

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

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 18764083620666 aprobado en 20241118 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 1302dd5613021b5cbc9ebc713a7cbba0b576d8481a35f079c70cf3cf8ac8d98b4f6e7079f9154df7149d150f6fdba766

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

Santander de Quilichao, 16 de junio de 2026

El señor Harold Alexis Burbano Vergara con CC. 94.063.918 con cargo de Almacenista del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR

Que el señor (a) o distribuidor: **WILLIAM ALBERTO GUTIERREZ MANRIQUE** identificado con cedula de ciudadanía o Nit, No. **16.887.985-4**

cumplió con lo relacionado en la:

- **Factura Electrónica No: FE-157**
- Cuenta de cobro No.

Por lo tanto, se recibe a satisfacción: los elementos relacionados en la:

- **Factura Electrónica No: FE-157**
- Cuenta de Cobro No.

Con destino a: **SALON DE EVENTOS CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS S.Q**

Se firma en Santander de Quilichao Cauca el 16 de junio de 2026.

Nombre y apellidos de quien recibe:

HAROLD ALEXIS BURBANO VERGARA
ALMACENISTA CBVSQ
ALM-11-CBVSQ

2026 06 30 ***** *** *** 618.000,30

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MCTE CON 30/100*****

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 - 18391

S...es 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
2026-06-30
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Sigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	800,095,075 - 1	44.099,30
5195600600	7	DESAYUNO / EMERGENCIA INCENDIO FORESTAL	70,904,940 - 5	52.100,00
5195600600	7	HIDRTAION UND. EN EMERGENCIA INC. FORESTAL LA MARI	1,081,411,973 - 0	30.000,00
5195600600	2	REFRIGERIO 2 UND EN COMISION EN CALI	901,841,613 - 1	31.000,00
5195600600	7	INSUMOS PARA PERSONAL DISPONIBLE 29 JUN	222,222,222 - 7	30.438,00
5195600600	7	REFTIGERIO / BANDA MARCIAL 29 JUN	70,904,940 - 5	25.000,00
5195600600	7	BOTELLONES DE AGUA	34,615,638 - 2	60.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO UND DISPONIBLSE 29 JUN	70,904,940 - 5	10.000,00
5195600600	7	HIDRATACION UND. EN EMERGENCIAS ALTOS DE SAN LUIS	70,904,940 - 5	36.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PARA ATENCION PNAL	70,904,940 - 5	10.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO BRIGADA JUVENIL E INFANTIL 28 JUN	70,904,940 - 5	107.000,00
51...0600	7	HIDRATACION PNAL EMERGENCIA QUINAMAYO	70,904,940 - 5	31.500,00
519...00600	7	INSUMOS PARA ALM PNAL DISPONIBLE 29 JUN	222,222,222 - 7	30.438,00
5195600600	7	INSUMOS PARA ALM PNAL DISPONIBLE 29 JUN	34,601,082 - 7	81.425,00
5195600600	7	INSUMOS PARA ALM PNAL DISPONIBLE 29 JUN	901,827,819 - 3	39.000,00

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

2026 06 30 ***** *** *** 618.000,30

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MCTE CON 30/100*****

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 - 18391

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
2026-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
			Total	$ 618.000,30

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Dieciocho Mil Pesos Mcte Con 30/100

OBSERVACIONES

GASTOS SERV DE COMEDOR DISPONIBILIDAD / EMERGENCIAS

Elaborado e Impreso por Sigo

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

SUPERMERCADOS La Feria

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

CUFE/CUDE: 91c57a95a33aabed975e35f1ac18595d6e5f3e9978fe2270a3eb26049871d8d7834a1da9b0704e8c365983b9981ca33f

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

Factura Electronica de venta No. LT 670307
F.E: 2026-06-26 19:22:00 **F.V:** 2026-06-26
Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha firmado: 2026-06-26 19:26:33
Vendedor : 800095075-JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A

Total lineas y/o items: 4 Pagina 1 de 1

Nº	Codigo	Descripcion / Observación	U / M	Cant.	Precio.U	Dcto 1	Dcto 2	Iva	Total
1	000414	BLANQ.PATOJITO*3700	NIU	1,00	10.840,00	0,00	0,00	19,00	12.899,60
2	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.904,00	0,00	0,00	5,00	10.399,20
3	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
4	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	INC	RETENCIONES	ANTICIPOS	TOTAL
40.554,00	0,00	40.554,00	3.545,30	0,00	0,00	0,00	44.099,30

IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN:	BASE:	TARIFA:	IMPORTE:
IVA	29.714,00	5.00 %	1.485,70
IVA	10.840,00	19.00 %	2.059,60

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA PESOS
Observaciones: 018|CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q|44100.00

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764109020496 VÁLIDA DESDE 2026-04-28 HASTA 2028-04-28 RANGO DESDE LT 614549 HASTA LT999999. VIGENCIA 24 MESES

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

SPFE36061

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	2026-06-27
Limite de pago	2026-06-27
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	52.100,00 UND	1		0	0,00	**52.100,00**

Sub total	52.100,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	COP

***Valor en Letras**: cincuenta y dos mil cien COPM/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:1*
***Total cantidad:** 1*
***TRM:** 0,00*

***Fecha y Hora de Expedición** 2026-06-27 10:07:47*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2026-06-27 10:07:47*

Sin retenciones	**52.100,00 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**52.100,00 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
f3a8cff203ec7b1ae0f163c9f5b606bbe95b918deed5afda091ac0656b675aa505180cc874b03d345bf73340a25e18be

Firma CertificaciónB07uR9FeUYmtt0K5xuTIlgKWg4CE0GWFKLVw0oM9nUOukOBrIGa4qiVFZwLDqyeMV9yfmVKgPylsz1/rW/KxqC5ujre/3WDBC+Wp6tpntWl0L95KtoWhfbHK0mW6SYnAEis0ePJbtGi1su/wVkfHb58NmMc6JqN4VNOACgo1NhjIHL9zwIXmII3dGkzhD0PneVIZ9DoExie9udurOSjD4vdwRKxYDvrn/ffcXPh7t4hFHaOC6xf7teaM4fu5tfQ5wdH8tOvNzh8dbMIxbPVC5ejDrPZHPqsgzi5tsfb6ue2EJ6WBAZic4KgHERueZDZ1/e1KcIg6XyEkrHn1Nv1tDw==

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

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

Loneidy Payoy

IDENTIFICADO(A) CON CC, NUMERO 1081411973

LA SUMA DE:

treintamil pesos

$ 30 000

POR CONCEPTO DE:

Hidratacion unidades en emergencia

Vereda Jagüito Sector la Planta

Dado a los 28 **días, del mes de** Junio **del año** 2026.

Lineidy Payoy cruz, C.C. 1081411973

FIRMA Y NÚMERO CEDULA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141159938620

(415)7707212489984(8020) 000014115993862 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 8 1 4 1 1 9 7 3	0	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión illquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 1 4 1 1 9 7 3

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	La Plata 3 9 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PAJOY	CRUZ	LINEIDY	

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 4 15 73 BRR MORALES DUQUE

42. Correo electrónico: yeyetsypajoyderamirez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 7 9 3 3 7 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 9 9	2 0 2 5 0 2 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
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1

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 SEGURA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEJANDRA

985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 03-03-2025 02:53:40PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Factura Electrónica de Venta No. FEMT14230

Régimen simple de tributación

Autorización Numeración de Facturación 18764102936412 de 11/12/2025

Vigente hasta 11/12/2027 - Prefijo FEMT de la Factura 10001 a la 20000

MAZORCA TIERNA SAS

901841613-1

CUFE: 01c416c2e0d179a5d9accf72c857055e70071008891463d954cb8eee8fe22906278165cce08fb8bcdcc70eead4dd3284

Dirección: km 7 via Cali - Jamundi - Tel:

Ciudad: Cali, Valle del Cauca

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

800254752 Tipo de Identificación: NIT

Dirección: cra 13 entre cll 5 y 6

Ciudad: Santander De Quilichao, Cauca

Fecha Factura: 26/06/2026 11:59:00

Fecha Expedición: 26/06/2026 11:59:16

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto:

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	Cantidad	Vlr. Unitario	IVA %	IC	INC %	IBUA	ICUI %	Valor Total
1	002	AREPA TRADICIONAL CON CUAJADA	2.00	7,870.37	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	15,740.74
2	086	GASEOSA COCACOLA 350ML	1.00	6,481.48	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6,481.48
3	089	GASEOSA QUATRO 350ML	1.00	6,481.48	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6,481.48

Observaciones

Subtotal	28,703.70
Descuentos	0.00
Cargos	0.00
IVA	0.00
IC	0.00
INC	2,296.30
IBUA	0.00
ICUI	0.00
ICL	0.00
INPP	0.00
ADV	0.00
Total Factura	**31,000.00**
Anticipos	0.00
Ajuste	0.00
Total a Pagar	**31,000.00**

Total Nro. Líneas: 3 - Medios de Pago: Efectivo

Valor Total: TREINTA Y UN MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

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 36182

Fecha 29/06/2026 11:16 a.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA					0%
		Und 1	25.000	25.000		0%

Total:	25.000
Total Cancelado:	25.000
Efectivo	25.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	25.000,00	0,00

Cufe:

Gracias por su compra Turno1
Factura impresa por Software a2 administrativo
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 9003045105

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 29 / Junio / 2026	No.
PAGADO A Soto Jose Reyes	$ 25.000 =
POR CONCEPTO DE Refrigerio para la Banda Marcial Cuerpo de Bomberos Santander.	
VALOR (en letras) Veint. Cinco Mil Pesos =	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Jose Fernando Reyes C 1049599

YENI ROCIO GUTIERREZ SAMBONI
DEPOSITO EL DIAMANTE QUILICHAO

34615638

Responsable de IVA

CL 5 16 20 VIA TIMBA

Cel. 3145769120 Tel. 3158357000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVDQ319598 Usuario: SLLANTEN

29-jun-26 F. Pago: Contado

3:51 p. m. Fecha Vto:

Datos del Cliente

BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER Q

800254752 - 1350 Cel. 3116929717

BOMBEROS CRA 13 CON 5

Ite.	U/M	Cant.	Costo Uni.	Iva	Subtotal
4 - AGUA BOTELLON CRISTAL 20Lt UND					
1	UN	4	15.000	-	60.000

Total items: 1

Total bruto: $ 60.000

Total neto: $ 60.000

Total Documento: $ 60.000

Efectivo: $

Cambio: $ -

Tarifa	Vr. Base	Vr. Iva
0,0%	60.000	0

SESENTA MIL PESOS

Res. Dian: 18764076[illegible]313

Fec Aut. [illegible] Fec Vto. 21-sep-26

FVDQ [illegible] FVDQ500000

Para [illegible] Mejor Servicio, Tener Canastas [illegible]istas!!!!

Proveedor Tecnologico: Data System Valle del Cauca S.A.S

NIT: 901700640-6

DEPOSITO EL DIAMANTE QUILICHAO ENTREGADO

DEPOSITO EL DIAMANTE QUILICHAO CANCELADO

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 29 | Junio | 2026 No.

PAGADO A Bra Maria Nela Delgado $ 60.000=

POR CONCEPTO DE Agua en Botellon para la institucion.

VALOR (en letras) Sesenta Mil Pesos=

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

*Maria Nela Delgado P.
CC 1062355708

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 36210

Fecha 29/06/2026 7:47 p. m.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
4	SERVICIO A LA MESA	Und 1	10.000	10.000	10.000	0% 8%

Total:	10.000
Total Cancelado:	10.000
Efectivo	10.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	9.259,26	740,74
0% Excl	0,00	0,00

Cufe:
190a845fd85b967ba026ffbe72b91d5299563348 7f3c047e14606c9924b006001b2

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 29 Junio 2026	No.
PAGADO A CABO ABONIA.	$110 000
POR CONCEPTO DE REFUERZO UNIDADES DISPONIBLES	
VALOR (en letras) DIEZ MIL PESOS	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Cabo Abonia 1.062 788 284
APROBADO	

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 Complementarios

Factura Electronica de Venta SPFE 36134

Fecha 28/06/2026 12:40 p.
Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA					0%
		Und	1	36.000	36.000	0%

Total:	36.000
Total Cancelado:	36.000
Efectivo	36.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	36.000,00	0,00

Cufe:
1f7d3f87ddb23c9195c38cc4083e4d20199f893805186686f82597eccd0c3d91a0a

Gracias por su compra Turno1
Factura impresa por Software a2 administrativo
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 9003045105

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 28 Junio 2026	No.
PAGADO A CABO VASQUEZ	$ 36.000
POR CONCEPTO DE HIDRATACION UNIDADES EN ENGREENCIA AIYOS DE SAN luis.	
VALOR (en letras) Treinta y seis mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Yovana Vasquez 52242128
APROBADO	

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 autoretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementario

Factura Electronica de Venta SPFE 36180

Fecha 28/06/2026 6:43 p. m.
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA					0%
		Und	1	10.000	10.000	0%

Total:	10.000
Total Cancelado:	10.000
Efectivo	10.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	10.000,00	0,00

Cufe:

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 28 Junio 2026	No.
PAGADO A BRO PELAEZ	$ 10 000
POR CONCEPTO DE REFRIGERIO DE ATENCION	
VALOR (en letras) Diez mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO María Nela Delgado P. CC 1062355708
APROBADO	

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 36320

Fecha 30/06/2026 3:28 p. m.
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA					0%
		Und	1	31.500	31.500	0%

Total:	31.500
Total Cancelado:	31.500
Efectivo	31.500
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	31.500,00	0,00

Cufe:
b43c7d6e03cece87275a80c2096c3e77c7d0b18eca3474466b7ebaca2d6bca245dd

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 30 | Junio | 2026 — No.

PAGADO A Cabo Victoria Cabrera — $ 31500=

POR CONCEPTO DE Hidratación para Personal que asistio emergencia (Incendio Forestal en la vereda Quinamayo)

VALOR (en letras) Treinta y un mil Quinientos Pesos.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

1 062 283 203

<<DISTRIFRUVER QUILICHAO >>

Nit. 34.601.082-7 Responsable del IVA

Ana de Jesus Gomez Montoya

CR 13 No. 3 20 BRR CENTRO

Tel:3136323077 Santander De Quilichao (Cauca)

Factura Electronica de Venta No.:

FEVP 67752

Fecha: 29-06-2026 12:25:16

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS

C.C./Nit: 800254752-2

Tel: 6028292022

Cant.	Descripción	Und	Vr.Total	%IVA
2	AJI SARTA ROJA Y VERDE	UND	600	0
1	color nuevo sol 100g		1,300	19
.425	CEBOLLA CABEZONA	KL	7,638	0
.09	PIMENTON	KL	441	0
.285	PLATANO MADURO	KL	3,804	0
1	PANELA REDONDA X 5 UNDS	UND	3,950	0
1.2	TOMATE CHONTO	KL	4,752	0
1	PECHUGA	KL	14,290	0
1	CILANTRO	UND	1,500	0
1	SALSA PARA CARNES	UND	4,350	19
1.2	LIMON MANDARINO	KL	2,520	0
1	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 4	UND	10,450	0
1	CREMA DE LECHE ALQUERIA 170g	UND	4,950	0
.035	AJO SECO	KL	479	0
.735	TOMATE MILANO	KL	5,512	0
1	Aceite de Soya x 2000ml		14,500	0
1	EMPAQUE	UND	400	0

Total antes de IVA:	80,522
Total Descuento:	0
Total IVA:	902
Total Dooumento:	81,425

Formas de Pago:

Descripción	Valor
Efectivo:	100,000
Cambio:	18,575

Discriminación de Tarifas de IVA:

Tarifa	Vr. Base	Vr. IVA
0	75,774.60	0.00
19	4,747.90	902.10

Total Items Documento : 17

Total Cantidad de Productos : 17.01

Representación Grafica de la Factura de Venta Electrónica.

Software Delta Ingenieria EDS SAS Nit: 901.566.389 - Proveedor Tecnológico: NODEXUM S.A.S Nit: 901.285.179-0

Autorización DIAN Resolución No. 18764078835139 Fecha: 4/09/2024 del No. FEVP 1 al FEVP 100000 Vigencia 24 meses

Atendido por: VANESSA PATIÑO

29/06/2026 12:26:38

DISTRIBUIDORA LOS PAISAS DE SANTANDER DE QUILICHAO SAS

NIT 901827819
RESPONSABLE DE IVA
TEL. 3173687111
UNIVALLEJORGE@GMAIL.COM
CR 12A NRO 5 44, SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)

Documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S.

Número	POS1917
Fecha de Generación	30/06/2026 07:19
Fecha de Validación	30/06/2026 07:25
Medio de Pago	Efectivo
CLIENTE	BOMBEROS SANTADER DE QUILICHAO
NIT/CC	800254752
EMAIL	bomberosquilichao@hotmail.com
DIRECCIÓN	cr 13 clle 5 -6
CIUDAD, DEP.	SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA (CO)

CT	U/M	DESCRIPCION	VALOR
3	EA	ARROZ FLOR HUILA X 500G	$6,000.00
3	EA	MAGGI * UND	$1,500.00
1	EA	PANELADA	$1,500.00
1	EA	MAIZ TIERNO X415 G	$6,000.00
1	EA	SALSA	$18,000.00
2	EA	PASTA	$6,000.00

Subtotal	39,000.00
TOTAL A PAGAR	39,000.00

Consulta documento de la dian aqui

Unidades de medida: EA = cada

OBSERVACIONES

¡GRACIAS POR TU COMPRA!

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764083317599 de 13/11/2024 - 13/11/2026
autoriza POS - 1 a POS - 250,000

No somos gran contribuyente
No somos agente retenedor del impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos autorretenedor del impuesto sobre la Renta y Complementarios
Software DATAICO habilitado por DATAICO SAS 901223648

CUDE

2026 06 30 ***** *** *** 192.200,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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 - 18392

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO			**Fecha Comprobante**	
NIT	800,254,752 - 2	**Teléfono**	8291659		2026-06-30
Dirección	CRA 13 CL 5 Y 6	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.**	
Nombre Banco	CAJA GENERAL				

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL EMERG. EN 15 LETRAS	70,904,940 - 5	6.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO UND. EN INSTRUCCION 30 JUN	70,904,940 - 5	96.200,00
5195961300	7	BOLSAS DESECHABLES / GUARDIA	901,827,819 - 3	15.000,00
5195961300	7	INSUMOS REFRIGERIO PNAL BRIL 25 JUN	901,827,819 - 3	12.000,00
5195600600	7	ALMUERZO CTE Y PNAL EN REUNION	222,222,222 - 7	42.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL EN DISPONIBILIDAD 25 JUN	70,904,940 - 5	11.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PNAL EN DISPONIBILIDAD 25 JUN	70,904,940 - 5	10.000,00
			Total	$ 192.200,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Dos Mil Doscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

;TOS VARIOS
SERV. DE COMEDOR PNAL DISPONIBLE Y EMERGENCIAS

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

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 36322

Fecha 30/06/2026 6:54 p. m.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA					0%
		Und 1	6.000	6.000		0%

Total:	6.000
Total Cancelado:	6.000
Efectivo	6.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	6.000,00	0,00

Cufe:
9f7549de16f82ecfb3ad30caef65624cb1dbfd3725f7ce8c19a7dc574fa3c0838df3

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 30/Junio/2026	No.
PAGADO A Sgto Jose Reyes	$ 6.000=
POR CONCEPTO DE Hidratación Personal que asistio a la emergencia (incendio Forestal Sector Quince Letras).	
VALOR (en letras) Seis mil Pesos=	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Jose Fernando Reyes C. 10 495 995

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 36323
Fecha 30/06/2026 8:54 p. m.
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA	Und	1	67.500	67.500	0%
1	PANADERIA	Und	1	12.800	12.800	0%

Total:	80.300
Total Cancelado:	80.300
Efectivo	80.300
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	80.300,00	0,00

Cufe:
8d2943801975fbb286f66ee724c483f37ef1becd4f995b3ba05c30ea1b67de3551d5

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 36324
Fecha 30/06/2026 9:09 p. m.
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA	Und	1	15.900	15.900	0%

Total:	15.900
Total Cancelado:	15.900
Efectivo	15.900
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	15.900,00	0,00

Cufe:
d54c1226a33d6b938cbfd6ef4ff2aa002a0d6c469b2d37ad7dc7f56799f38c6a4fb

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 30 Junio 2026	No.
PAGADO A Manuel Moreno	$ 96.200
POR CONCEPTO DE Refrigerio unidades en instrucción.	
VALOR (en letras) Noventa y seis mil doscientos pesos m/cte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

DISTRIBUIDORA LOS PAISAS DE SANTANDER DE QUILICHAO SAS

NIT 901827819
RESPONSABLE DE IVA
TEL. 3173687111
UNIVALLEJORGE@GMAIL.COM
CR 12A NRO 5 44, SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)

Documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S.

Número	POS1908
Fecha de Generación	20/06/2026 12:37
Fecha de Validación	20/06/2026 12:38
Medio de Pago	Efectivo

CLIENTE	BOMBEROS SANTADER DE QUILICHAO
NIT/CC	800254752
EMAIL	bomberosquilichao@hotmail.com
DIRECCIÓN	cr 13 clle 5 -6
CIUDAD, DEP.	SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA (CO)

CT	U/M	DESCRIPCION	VALOR
5	EA	BOLSA PARA EMPACAR	$15.000.00

Subtotal	15,000.00
TOTAL A PAGAR	15,000.00

Consulta documento de la dian aqui

Unidades de medida: EA = cada

OBSERVACIONES

¡GRACIAS POR TU COMPRA!

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764083317599 de 13/11/2024 - 13/11/2026
autoriza POS - 1 a POS - 250,000

No somos gran contribuyente
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Software DATAICO fabricado por DATAICO SAS 901223848

CUDE

DISTRIBUIDORA LOS PAISAS DE SANTANDER DE QUILICHAO SAS

NIT 901827819
RESPONSABLE DE IVA
TEL. 3173687111
UNIVALLEJORGE@GMAIL.COM
CR 12A NRO 5 44, SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)

Documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S.

Número	POS1913
Fecha de Generación	25/06/2026 12:01
Fecha de Validación	25/06/2026 12:02
Medio de Pago	Efectivo

CLIENTE	BOMBEROS SANTADER DE QUILICHAO
NIT/CC	800254752
EMAIL	bomberosquilichao@hotmail.com
DIRECCIÓN	cr 13 clle 5 -6
CIUDAD, DEP.	SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA (CO)

CT	U/M	DESCRIPCION	VALOR
2	EA	LECHE ALPINA X 200ML	$12,000.00

Subtotal	12,000.00
TOTAL A PAGAR	12,000.00

Consulta documento de la dian aquí

Unidades de medida: EA = cada

OBSERVACIONES

¡GRACIAS POR TU COMPRA!

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764083317599 de 13/11/2024 - 13/11/2026
autoriza POS - 1 a POS - 250,000

No somos gran contribuyente
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Software DATAICO fabricado por DATAICO SAS 901223648

CUDE

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	25 Junio 2026	No.
PAGADO A	SARG. CUELLAR JOSEFA.	$ 12.000
POR CONCEPTO DE	Compra insumos para refrigerio Personal Bomberil.	
VALOR (en letras)	Doce mil pesos	
CÓDIGO		
APROBADO		FIRMA DE RECIBIDO: Josefa Cuellar

J BRASAS SANTANDER
Nit 1.143.997.624-4
Direcciòn: Cra 13 7 -02
Tel: 322 657 5250

Pedido: #8227
Fecha: 25/06/26 13:59:13

1	POLLO ASADO	$42.000
	Subtotal	$42.000

-------- Detalle de Valores ----------

Vta. Gravada	0.00
Vta. Excluida	42000.00

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

%	Vlr Base	Vlr Imp
0.00	42000	0.00

Efectivo 42.000

Total **$0**

GRACIAS POR SU COMPRA
Fudo - Software gastronomico

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 25 Junio 2026	No.
PAGADO A CB VASQUEZ	$ 42.000
POR CONCEPTO DE Almuerzo Comandante y personal en reunion institucional	
VALOR (en letras) Cuarentaydosmil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Juan Vasquez 6224268
APROBADO	

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 35212

Fecha 12/06/2026 3:34 p. m.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

Nit: 800254752

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

Total:	11.000
Total Cancelado:	11.000
Efectivo	11.000
Cambio	0

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

Cufe:
a0de5e0f3fd775d214299 4d2c66f7fdf89ccdd3724d2429c1383ed796101bee45ce

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 25/06/2026	No.
PAGADO A LUIS 1COSTA	$ 11.000
POR CONCEPTO DE Refriseiro personal en disponibilidad.	
VALOR (en letras) Once mil pesos m/cte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Luis Acosta 1082281689
APROBADO	

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 35392
Fecha 16/06/2026 08:53 a.
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA					0%
		Und	1	10.000	10.000	0%

Total:	10.000
Total Cancelado:	10.000
Efectivo	10.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	10.000,00	0,00

Cufe:

Gracias por su compra Turno1
Factura impresa por Software a2 administrativo
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 9003045105

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 25/06/2026 No.

PAGADO A LUIS ACOSTA $ 10000

POR CONCEPTO DE Refrigerio personal en disponibilidad.

VALOR (en letras) Diez mil pesos m/cte.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

1062281689

2026 07 02 ***** *** **2.627.078,29

DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA*******

*****DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS MCTE CON 29/100*****

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 - 18396

S res	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA			
NIT	822,000,851 - 3	**Teléfono**	6640125	**Fecha Comprobante** 2026-07-02
Dirección	CLL 44 32 18 BARRIO EL TRIUNFO	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	BANCO DE BOGOTA CTA CTE 111082			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	822,000,851 - 3	2.627.078,29
			Total	$ 2.627.078,29

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Veintisiete Mil Setenta Y Ocho Pesos Mcte Con 29/100

OBSERVACIONES

CANCELA FRA 1103004 / CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO 2026

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8002547522
Generado por: CARLOS ANDRES FRANKY FIGUEROA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	14272364	**Fecha de Emisión**	2026/07/02

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC2319	**No. Producto**	*****2319
Fecha de Pago	2026/07/02		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8220008513
Beneficiario	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ
Valor a Pagar	$2,627,078.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	242059012
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	1103004
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada está transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

NOTA INTERNA NO.

N - 001 - 3836

Señores	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA			**Fecha Comprobante**
NIT	822,000,851 - 3	**Teléfono**	6640125	2026-07-02
Dirección	CLL 44 32 18 BARRIO EL TRIUNFO	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305010000	A PARTICULARES	822,000,851 - 3		Comp:N-001-00000003835,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	2.629.708,00
2365400300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.1%	822,000,851 - 3		Base: 2,629,708.00	-2.629,71
2305010000	A PARTICULARES	822,000,851 - 3		Comp:N-001-00000003836,VTO: 2,F.VTO:2026/07/02	-2.627.078,29

OBSERVACIONES

CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO 2026

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

NOTA INTERNA NO.

N - 001 - 3835

Señores	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA			**Fecha Comprobante**
NIT	822,000,851 - 3	**Teléfono**	6640125	2026-06-30
Dirección	CLL 44 32 18 BARRIO EL TRIUNFO	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO 2026 S01	822,000,851 - 3	2		225.215,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO 2026 F01	822,000,851 - 3	7		597.718,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO 2026 F03	822,000,851 - 3	7		487.352,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO 2026 M02	822,000,851 - 3	7		215.845,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO 2026 M03	822,000,851 - 3	7		184.004,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO 2026 M04	822,000,851 - 3	7		68.279,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO 2026 M05	822,000,851 - 3	7		160.281,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO 2026 M06	822,000,851 - 3	7		269.153,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO 2026 M06 CAMIONETA	822,000,851 - 3	7		136.320,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO 2026 MOTOMBO	822,000,851 - 3	7		141.047,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO 2026 AUX COMB	822,000,851 - 3	7		50.000,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO 2026 MOTOS	822,000,851 - 3	7		94.494,00
2305010000	A PARTICULARES	822,000,851 - 3		Comp:N-001-00000003835,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	-2.629.708,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por