REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de abril 7 de 2000
CALLE 8 No.09-45
CEL. 3163504746 TEL. 6567884

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-002/ DE 2026 ENTRE EL MUNICIPO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

Lebrija, 11 de septiembre de 2026

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

REF: INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-002 DEL 2026 ENTRE EL MUNICIPO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA.

Con toda atención me permito presentar el informe de cumplimiento a obligaciones generales del Cuerpo de Bomberos correspondientes al periodo entre el 27 de julio y el 26 de agosto de 2026.

PERIODO A QUE CORESPONDE EL INFORME	DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE PRESENTACION	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
NUMERO DE INFORME	SÉPTIMO

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Destinar rigurosamente los dineros transferidos por el municipio para los fines previstos en el objeto del convenio.	Compras y pagos realizados según el plan de inversión relacionados en el Informe para el cumplimiento de la Obligación No 1, donde se detalla la inversión en cada ítem según lo proyectado y con sus respectivos soportes (facturas, ctas de cobro, etc.)	Informe detallado de Cumplimiento a Obligación No. 1 Del folio No. 01 al No. 05 Facturas y/o cuentas de cobros de los gastos y compras Del folio No. 06 al No. 30
2	Prestar a la alcaldia Municipal de Lebrija toda la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del convenio.	• El 30 de julio, se da capacitación en manejo de extintores a colaboradores de asadero los roa. • El 12 de agosto de 2026 se asiste a reunión CMGRD para la aprobación de planes de contingencia de: ✓ Mini Show pirotecnia el 15 de agosto ✓ Sport Day del Colegio Americano el 21 de agosto ✓ Inauguración Intercalases 2026 del Colegio Antonio Lebrija • Se apoya simulacro de evacuación en: ✓ Colegio Portugal, el 25 de agosto de 2026. ✓ Avícola El Madroño el 20 de agosto de 2026.	Evidencia fotográfica Folio No. 31

3	Rendir informe al municipio sobre el desarrollo del convenio y la ejecución de los dineros transferidos.	Registro de los gastos realizados que obedecen al plan de inversión que se ejecuta para el séptimo pago pago del Convenio, correspondiente al periodo del 27 de julio al 26 de agosto de 2026.	El presente Informe de Cumplimiento a Obligaciones que se presenta al supervisor Informe de ejecución del plan de inversión Del Folio No. 32 al No. 34
4	Suscribir los documentos necesarios y solicitados con el objeto de llevar el control y pago respectivo.	Informe de Cumplimiento a Obligaciones presentado el 11 de septiembre de 2026 al supervisor.	El presente Informe de Cumplimiento a Obligaciones que se presenta al supervisor
5	Aceptar la supervisión que el municipio designe para el presente convenio.	El 27 de enero de 2026, se firma acta de inicio del presente convenio de transferencia, donde se asigna como supervisor del convenio al Cesar Gerardo Castellanos Mantilla	El presente Informe de Cumplimiento a Obligaciones que se presenta al supervisor
6	Asumir la responsabilidad técnica y operativa del convenio	Durante el periodo comprendido del 27 de julio al 26 de agosto de 2026, se acude a 42 llamados de entidades, instituciones y de la comunidad en general para atender eventos y/o emergencias de competencia del cuerpo de bomberos según la ley 1575	Informe de atención de emergencias y eventos Folios del No. 35 al No. 43
7	Prestar las garantías establecidas por el municipio en el documento contentivo del convenio.	Durante todo el plazo del convenio de cuenta con las pólizas contractuales, las cuales fueron aprobadas mediante acta de aceptación de pólizas del 26 de enero de 2026	N/A

De ante mano agradezco la atención prestada.

Atentamente,

CT. LUIS EMIRO CACERES ACELAS
Comandante CBV de Lebrija – S/der

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA

Resolucion N°08658 de abril 7 de 2000
NIT: 804003921- 9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☒ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 8 9 45, LEBRIJA, Santander, Colombia
Tel. 3184307135
Email. facturacionbomberoslebrija@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764115567034 válida desde 2026-09-14 hasta 2027-09-14 rango desde CBVL-1526 hasta CBVL-2000
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO - POR FAVOR NO HACER RETENCION

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE LEBRIJA
NIT: 890206110-7
Dirección: CALLE 11 No 8 - 59, LEBRIJA, Santander, Colombia
Teléfono: 6567100
Email: secretariadehacienda@lebrija-santander.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 24/09/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CBVL - 1569
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 12:22:41
FECHA FIRMADO: 24/09/2026 12:22:42

FECHA DE EMISIÓN:			FECHA DE VENCIMIENTO:		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	09	2026	24	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	04	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Séptimo pago dentro de la ejecución del convenio de transferencia de recursos No.CONV-00-002 del 26 de enero de 2026, entre el municipio de Lebrija y el Cuerpode Bomberos Voluntarios de Lebrija. Periodo: desde 27 de julio hasta el 26 de agosto 2026	C62	1,00	$49.530.685,79				$00.0	$49.530.685,79

Notas:

SON: (cuarenta y nueve millones quinientos treinta mil seiscientos ochenta y cinco pesos con setenta y nueve centavos)

CUFE69b5e9be3b39412f4ebf788e7e8a44e0c12c8e87b6aa9fb6cad86ead87b3517647c83faabb72d43209b5c9bc597f4619

Subtotal:	$49.530.685,79
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$49.530.685,79

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO N°06013-010416-1

Firma Digital: nhQ0IjzxxBT7ZOJZ2vvPoEtDgjp8eCttposx6/5Jkp1tw8lvTrKaY8rhOK8+JG15
6poeaWVzfB20xnry/IVDaiefB1Miajukt1YDWAiopgFcRxh32yAvq3UkDnybxGQN
4RA+6xQpfysx6OWyp5BoBlOmrEPg1FhE0vJXvvVn51bkkpYqB4NV+RpyvUxeu+xH
K2srbn4wvlz2mhql92meE3mnt77g1NFl6SaElJIpc/XHOIijM7DqvHQbciIMDaWH
bC7iwsA56nLos7jRvlVvz5WffyLzrVzLFHZcq5wyBwuu+3tNebWPIh6oceTGo6LZ
kvFF+JAdY+z9CspEKWVG7A==

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de abril 7 de 2000
CALLE 8 No.09-45
CEL. 3163504746 TEL. 6567884

Lebrija, 11 de septiembre de 2026

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

REF: INFORME DETALLADO DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIÓN NO. 1 "DESTINAR RIGUROSAMENTE LOS DINEROS TRANSFERIDOS POR EL MUNICIPIO PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL OBJETO DEL CONVENIO" DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-002 DEL 26 DE ENERO 2026 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

Cordial saludo.

Por medio del presente documento, me permito rendir a sus despachos el INFORME DETALLADO DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACION No. 1 "DESTINAR RIGUROSAMENTE LOS DINEROS TRANSFERIDOS POR EL MUNICIPIO PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL OBJETO DEL CONVENIO" DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS **No. CONV-00-002 DEL 26 DE ENERO DE 2026 ENTRE EL MUNICIPO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA,** del séptimo desembolso que corresponde al periodo desde el 27 de julio al 26 de agosto de 2026, cuyo valor total es de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 49.530.685,79).**

Teniendo en cuenta la adición presupuestal del convenio, el plan de inversión ejecutado en este séptimo periodo en cada ítem es:

- **SALARIOS:** pago de la nómina del personal que tiene vínculo laboral con el cuerpo de bomberos de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
SUELDOS	COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL	$ 4.059.000	$ 4.059.000	$ 8.118.000	$ 4.059.000	$ 4.059.000
	OFICIAL DE SERVICIO	$ 2.720.000	$ 2.720.000	$ 5.440.000	$ 2.720.000	$ 2.720.000
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO OFICIAL DE SERVICIO	$ 2.520.000	$ 2.520.000	$ 5.040.000	$ 2.520.000	$ 2.520.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 2.420.000	$ 2.420.000	$ 4.840.000	$ 2.420.000	$ 2.420.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 2.420.000	$ 2.420.000	$ 4.840.000	$ 2.420.000	$ 2.420.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 2.420.000	$ 2.420.000	$ 4.840.000	$ 2.420.000	$ 2.420.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 2.420.000	$ 2.420.000	$ 4.840.000	$ 2.420.000	$ 2.420.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 2.420.000	$ 2.420.000	$ 4.840.000	$ 2.420.000	$ 2.420.000
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO ADMINISTRATIVO	$ 2.340.000	$ 2.340.000	$ 4.680.000	$ 2.340.000	$ 2.340.000
TOTAL		$ 23.739.000,00	$ 23.739.000,00	$ 23.739.000,00	$ 23.739.000,00	$ 23.739.000,00

Soportes de la inversión:

Evidencia	Soporte	Empresa // Proveedor	Valor
Folio No. 06	Nomina julio de 2026	CBV de Lebrija – Santander	**$ 23.739.000**

- **ASESORIAS DE PROFESIONALES EXTERNOS:** Pago de honorarios por a profesionales externos tal como contador, revisor fiscal, jurídico y profesional de seguridad y salud en el trabajo, para que cada uno de acuerdo a su perfil profesional asesoren en la parte administrativa, contable y legal al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lebrija.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
ASESORIA DE PROFESIONALES EXTERNOS	HONORARIOS CONTADOR	$ 224.000	$ 1.776.000	$ 2.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000
	HONORARIOS REVISOR FISCAL	$ 800.000	$ 800.000	$ 1.600.000	$ 800.000	$ 800.000
	HONORARIOS JURIDICO	$ 800.000	$ 800.000	$ 1.600.000	$ 800.000	$ 800.000
	HONORARIOS PROFESIONAL SST	$ 468.000	$ 468.000	$ 936.000	$ 468.000	$ 468.000
TOTAL		$ 2.292.000	$ 3.844.000	$ 6.136.000	$ 3.068.000	$ 3.068.000

Soportes de la inversión:

Evidencia	Cuenta de Cobro/ODS	Fecha	Valor
Folio No. 07	Asesoría Contable julio 2026	29/07/2026	$ 1.000.000
Folio No. 08	Revisoría Contable julio 2026	29/07/2026	$ 800.000
Folio No. 09	Asesoría Jurídica julio 2026	30/07/2026	$ 800.000
Folio No. 10	Implementación SGSST julio 2026	30/07/2026	$ 468.000
		Total	**$ 3.068.000**

- **BIENESTAR BOMBERIL:** No se cuenta con recurso en este ítem, por tanto, no se puede invertir en el bienestar institucional de los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lebrija.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
BIENESTAR BOMBERIL	BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS BOMBEROS (CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES, CUMPLEAÑOS, FIN DE AÑO)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

- **SEGURIDAD SOCIAL:** Se pagan dos planillas correspondientes al pago de seguridad social y todas las prestaciones de ley (salud, pensión, ARL, parafiscales y caja de compensación familiar), para las unidades bomberiles que reciben pago de nómina y la ARL de unidades bomberiles voluntarias. A demás del aprontamiento para pago de prestaciones sociales y parafiscales de las unidades bomberiles con vinculación laboral.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA LAS 9 UNIDADES DE NIMINA Y 5 UNIDADES VOLUNTARIAS	$ 13.320.500	$ 13.472.700	$ 26.793.200	$ 13.463.300	$ 13.329.900
	CESANTIAS, INT. CESANTIAS, PRIMA, VACACIONES PARA LAS 9 UNIDADES DE NOMINA	$ 5.508.869	$ 5.508.869	$ 11.017.738	$ 5.508.869	$ 5.508.869
TOTAL		**$ 18.829.369**	**$ 18.981.569**	**$ 37.810.938**	**$ 18.972.169**	**$ 18.838.769**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Numero de Planilla	Tipo de Planilla	Fecha Pago	Valor
Folio No. 11	9508860675	Seguridad Social	31/07/2026	$ 600.100
Folio No. 12	9508859261	Seguridad Social	3/08/2026	$ 12.863.200

Nota: Se aprontan para poder liquidar contratos del personal al finalizar el año, el valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($5.508.869)**, correspondientes al mes de junio del año 2026. No hay evidencia física de este valor ya que es un aprontamiento interno.

- **SOAT DE VEHICULOS, SEGURO CONTRA TODO Y POLIZAS:** Pago de Soat de la M2 y técnico mecánico de la M3 .

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
SOAT Y TECNICOMECANICO DE VEHICULOS, SEGURO CONTRA TODO Y POLIZAS	PAGO DE SOAT, TECNICOMECANICO, POLIZAS Y SEGUROS TODO RIESGO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA Y CONVENIO DE BOMBEROS	$ 257.800	$ 10.388.500	$ 10.646.300	$ 1.758.100	$ 8.888.200
TOTAL		**$ 257.800**	**$ 10.388.500**	**$ 10.646.300**	**$ 1.758.100**	**$ 8.888.200**

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 13	FEL 6715	Centro de Diagnóstico Automotor de Lebrija S.A.S	1/08/2026	$ 247.500
Folio No. 14	15SO	Previsora	6/08/2026	$ 1.510.600
			Total	**$ 1.758.100**

- **PARQUEADEROS:** Se paga parqueadero para las maquinas M4 y M5.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
PARQUEADEROS	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS M4 Y M5	$ 310.000	$ 250.000	$ 560.000	$ 280.000	$ 280.000
TOTAL		$ 310.000,00	$ 250.000,00	$ 560.000,00	$ 280.000,00	$ 280.000,00

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 15	424	Parqueadero donde Sequias	3/08/2026	$ 140.000
Folio No. 16	425	Parqueadero donde Sequias	3/08/2026	$ 140.000
			Total	**$ 280.000**

- **COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS:** Compra de repuestos, pago de mantenimientos correctivos y suministro de combustible para las máquinas de bomberos de Bomberos.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REVISION MECANICA DE LOS VEHICULOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOSPARA LOS CUATRO VEHICULOS (M-1, M-2, M-3, M-4 Y M-5)	$ 0	$ 318.025,79	$ 318.025,79	$ 318.025,79	$ 0
TOTAL		$ 0,00	$ 318.025,79	$ 318.025,79	$ 318.025,79	$ 0

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha Pago	Valor
Folio No. 17	FEDS920026	Translebrija	29/07/2026	$ 249.999,00
Folio No. 18	283	Multitrabajos García	8/08/2026	$ 68.026,79
			Total	**$ 318.025,79**

Nota: De la factura No. **283**, el valor total es de $70.000, de los cuales se pagan con recursos del presente convenio y el valor restante de $1.973 con recursos de la unidad de negocio del Cuerpo de Bomberos.

- **SERVICIOS PUBLICOS:** pago de servicios públicos del inmueble donde está funcionando la estación de bomberos y de telefonía móvil para el comandante y la guardia.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS TALES COMO: ACUEDUCTO, LUZ, TELEFONIA MOVIL, TV, GAS, INTERNET	$ 985.835	$ 0	$ 985.835	$ 611.491	$ 374.344
TOTAL		$ 985.835,00	$ 0,00	$ 985.835,00	$ 611.491,00	$ 374.344,00

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha	Valor
Folio No. 19	1168152082	Movistar	10/08/2026	$ 47.464
Folio No. 20	FTTH 32888	Interconetxiones FTTH S.A.S	10/08/2026	$ 119.000
Folio No. 21	M17155585	Movistar	15/08/2026	$ 8.500
Folio No. 22	1168833052	Movistar	20/08/2026	$ 70.465
Folio No. 23	501254	ESSA	21/08/2026	$ 302.954
Folio No. 24	2607001081	Empulebrija	21/08/2026	$ 49.558
Folio No. 25	63069438	VANTI	21/08/2026	$ 13.550
			Total	**$ 611.491**

- **ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA:** compra de ferretería en general y de productos para el aseo de las máquinas y la estación del cuerpo de bomberos y los productos básicos para la cafetería como café, aromáticas, azúcar, entre otros.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA	COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA ESTACIÓN E HIDRATACION PARA LAS UNIDADES BOMBERILES, PAPELERIA Y FERRETERIA EN GENERAL PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 841.482	$ 0	$ 841.482	$ 83.900	$ 757.582
TOTAL		$ 841.482,00	$ 0,00	$ 841.482,00	$ 83.900,00	$ 757.582,00

Soportes de la inversión:

Evidencia	Factura	Empresa // Proveedor	Fecha	Valor
Folio No. 26	MPL-120420	Miselanea y Papeleria Lebrija	14/08/2026	$ 9.700
Folio No. 27	1FE-130872	Autoservicio El Portal del Piñal	15/08/2026	$ 60.000
Folio No. 28	RG 23858	Construmateriales RG Lebrija	22/08/2026	$ 9.200
Folio No. 29	RG 23879	Construmateriales RG Lebrija	24/08/2026	$ 5.000
			Total	**$ 83.900**

- **GASTOS DE REPRESENTACION:** Gastos propios y conexos a la representación legal de la institución en todos los eventos y actividades.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
GASTOS DE REPRESENTACION	VIATICOS PARA VIAJES Y/O ACTIVIDADES CONEXAS DE REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA DE SUS VECES	$ 700.000	$ 0	$ 700.000	$ 700.000	$ 0
TOTAL		$ 700.000,00	$ 0,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ 0,00

Soportes de la inversión:

Evidencia	Cuenta de Cobro	Fecha	Valor
Folio No. 30	Luis Emiro Caceres Acelas	26/08/2026	$ 700.000
		Total	**$ 700.000**

- **IMPREVISTOS:** No hay rubro en este ítem, por tanto, no es posible invertir en los imprevistos que surgen en la ejecución de este convenio.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
IMPREVISTOS	AQUELLOS QUE APLIQUEN EN LA EJECUCION DEL CONVENIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

- **CONTROL FISCAL:** No se invierte en este ítem ya que por falta de recursos no se cuenta con rubro para poder suplir esta necesidad del Cuerpo de Bomberos.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
CONTROL FISCAL	PAGO DE CONTROL FISCAL QUE HACE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

- **GASTOS BANCARIOS:** aunque el cuerpo de bomberos tiene gastos y costos correspondientes a la inversión de este ítem, por falta de recursos no se pueden asumir con el presente convenio.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
GASTOS BANCARIOS Y TRIBUTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS, GRAVANES FINANCIEROS, CHEQUERAS, ETC	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

- **CAPACITACION A PERSONAL:** No se invierte en este ítem ya que por falta de recursos no se cuenta con rubro para poder suplir esta necesidad del Cuerpo de Bomberos.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
CAPACITACION A PERSONAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

- **COMPRA DE EQIPOS:** en este periodo del convenio no se invierte en este ítem, ya que no hay recursos.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
COMPRA DE EQUIPOS	ADQUISICIONES DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS, VEHÍCULOS, INFRAESTRUCTURA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

- **DOTACIÓN:** en este periodo del convenio no se invierte en este ítem, ya que no hay recursos.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	NUEVO SALDO	VALOR INVERTIDO	SALDO
DOTACION	25 UNIFORMES Y 15 BOTAS CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES BOMBERILES (1 PAR DE BOTAS Y 2 UNIFORMES PARA CADA UNIDAD DE NOMINA Y 1 PAR DE BOTAS Y 1 UNIFORME PARA LAS UNIDADES VOLUNTARIAS)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

De ante mano agradezco la atención prestada.

Atentamente,

CT. LUIS EMIRO CACERES ACELAS
Cte. CBV de Lebrija
e-mail: bomberoslebrija@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de Abril 7 de 2000
CALLE 8 Nº 9 - 45 CEL. 3163504746

NOMINA PARA EL PAGO DE SALARIOS DEL PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2026

CEDULA	Nombres y Apellidos	SUELDO	DIAS LABORADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	OTRAS DEDUCCIONES		TOTAL A CONSIGNAR	RECIBI - FIRMA
				SALARIO	AUX. TRANS		EPS	ENTIDAD	AFP	ENTIDAD			VALOR	CONCEPTO		
91.241.487	LUIS EMIRO CACERES ACELAS	$ 4.059.000	30	$ 4.411.956	$ -	$ 4.411.956	$ 176.478	NUEVA EPS	$ 176.478	COLPENSIONES	$ 352.956	$ 4.059.000	$ -		$ 4.059.000	
91.041.860	ARGELSO SANCHEZ COLMENARES	$ 2.720.000	30	$ 2.685.766	$ 249.095	$ 2.934.861	$ 107.431	NUEVA EPS	$ 107.431	COLPENSIONES	$ 214.861	$ 2.720.000			$ 2.720.000	
1007742645	JUAN CAMILO SANCHEZ SALAMANCA	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	COOSALUD	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ -		$ 2.420.000	
1099367448	JOHN ALEXANDER GALVIS TIRADO	$ 2.520.000	30	$ 2.468.375	$ 249.095	$ 2.717.470	$ 98.735	COOSALUD	$ 98.735	COLPENSIONES	$ 197.470	$ 2.520.000	$ 1.260.000	ORDEN JUDICIAL	$ 1.160.000	
													$ 100.000	EFECTIVO		
1098729279	WENDY FAINORY ORTIZ MORIEGA	$ 2.320.000	30	$ 2.272.723	$ 249.095	$ 2.521.818	$ 90.909	NUEVA EPS	$ 90.909	COLPENSIONES	$ 181.818	$ 2.340.000	$ 300.000	PRESTAMO	$ 2.040.000	
5671242	LUIS ENRIQUE MORENO VARGAS	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	NUEVA EPS	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ -		$ 2.420.000	
91478696	WILSON JAIMES	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	NUEVA EPS	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ -		$ 2.420.000	
13722578	HAROLD MICHELL TORRES CARVAJAL	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	NUEVA EPS	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ 500.000	PRESTAMO	$ 1.920.000	
1099371965	DALY SURELY CARDENAS CARRILLO	$ 2.420.000	30	$ 2.359.679	$ 249.095	$ 2.608.774	$ 94.387	NUEVA EPS	$ 94.387	COLPENSIONES	$ 188.774	$ 2.420.000	$ 500.000	PRESTAMO	$ 1.920.000	
	TOTALES:			$ 23.637.215	$ 1.992.760	$ 25.629.975	$ 945.489		$ 945.489		$ 1.890.977	$ 23.739.000			$ 21.079.980	

Elaborado por:

BOMBERO LUIS ENRIQUE MORENO VARGAS
TESORERO

"Coraje, Abnegación y Disciplina"

LINA MARIA ESPINOSA ARAQUE 2023

NIT. 37,729,941-7
CR 24 31 49 AP 202B
TELS Bucaramanga, D.C.
EMAIL. gestionesgea@gmail.com
Aplicar Reteica 3x1000 en la ciudad de Bucaramanga
No aplica avisos y Tableros

ORDEN DE SERVICIO
COT-000000002146

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CLIENTE
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
804,003,921 - 9	CRA 12 12 30 CENTRO - LEBRIJA	

CIUDAD
Lebrija

FECHA	VENCIMIENTO
29 | 07 | 2026	29 | 07 | 2026

OBSERVACIONES

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	servicios PJ		
	Digitación Mes de Julio de 2026	840,336.00	840,336.00
			0.00

UN MILLON DE PESOS .-.-.-.

MARTHA JANNETH BARRAGAN MARQUEZ
CONTADOR PúBLICO.
UNICIENCIA

Los Santos, 29 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Lebrija Santander

NIT 804.003.921-9

DEBE A

Martha Janneth Barragán Márquez

C.C 37.616.654 de Piedecuesta

La suma de..... $ 800.000

Ochocientos Mil Pesos Mcte.

Por concepto de Revisoría Fiscal 2026 mes de julio.

Favor consignar a la cuenta de Ahorros de Banco Agrario No 460632015721.

Atentamente

MARTHA JANNETH BARRAGAN MARQUEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P 231594-T

LOS SANTOS SANTANDER
Teléfono: 3125142845
Correo Electrónico:dada2916@hotmail.com

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ
ABOGADO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER

NIT 804.003.921-9

DEBE A:

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ

C.C 13.722.107 de Bucaramanga

La suma $800.000
Ochocientos Mil Pesos Mcte.

Por concepto de:
Asesoría Jurídica mes de julio de 2026.
Favor consignar a la cuenta de ahorros de Banco Agrario No 460632021845

DADA EN LOS SANTOS A LOS TREINTA (30) días del mes de julio de 2026

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ

Calle 8 N° 3.20– 3185995405
Email: manuelsalazar.abogado@gmail.com

Lebrija, 30 de julio de 2026

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

NIT: 804003921

Debe a

NATALIA LORENA ALVAREZ ALVAREZ

C.C. 1.099.632.434 de Lebrija

La suma de cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos m/cte ($468.000) por concepto implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Se firma en Lebrija a los 30 días del mes de julio de 2026.

NATALIA LORENA ALVAREZ ALVAREZ

C.C.1099362434 de Lebrija (S/der)

Dirección: Calle 14 # 6 -54

Teléfono: 3157602350

Correo: alvarezalvarez.sst@gmail.com

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad/Departamento	Celular
NIT 804003921	9	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VOLUNTARIOS	gestionesgea@gmail.com	LEBRIJA-SANTANDER	3163504746

Clave: 9508860675

Pagar Hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/08/05	0	$0	$600,100
2026/08/06	0	$0	$600,100

Periodo Pensión: 2026-07 **Periodo Salud: 2026-08**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$286,400
COLPENSIONES		1	$286,400
ARL	1	1	$76,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$76,700
CCF	1	1	$44,100
CAJASAN		1	$44,100
EPS	1	1	$137,700
SALUD TOTAL		1	$137,700
ICBF	1	1	$33,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		1	$33,100
SENA	1	1	$22,100
SENA		1	$22,100
SUBTOTAL			$600,100
TOTAL			$600,100

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty · éxito · SuperMAX · Carulla Vivo

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

BANCO DE OCCIDENTE # 14 # 443 # 95446
Fecha:14 2026/07/31 No Planilla: 9508860675
PAGO COTIZACION: 202608 Normal
VALOR PAGADO: 600,100.00 8040039213163504746
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9508860675

ES SIGO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 72441329
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad/Departamento	Celular
NIT 804003921	9	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	mayra.gestionesgea@gmail.com	LEBRIJA-SANTANDER	3185955102

Clave: 9508859261

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/08/05	0	$0	$12,863,200
2026/08/06	0	$0	$12,863,200
2026/08/10	4	$39,200	$12,902,400
2026/08/11	5	$48,900	$12,912,100
2026/08/12	6	$58,700	$12,921,900
2026/08/13	7	$68,300	$12,931,500
2026/08/14	8	$78,100	$12,941,300
2026/08/18	12	$117,000	$12,980,200
2026/08/19	13	$126,700	$12,989,900
2026/08/20	14	$136,300	$12,999,500

Periodo Pensión: 2026-07 **Periodo Salud: 2026-08**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	9	$6,140,600
COLPENSIONES		9	$6,140,600
ARL	1	9	$1,644,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		9	$1,644,100
CCF	1	9	$944,900
CAJASAN		9	$944,900
EPS	2	9	$2,952,300
COOSALUD MOVILIDAD		2	$603,600
NUEVA E.P.S.		7	$2,348,700
ICBF	1	9	$708,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		9	$708,700
SENA	1	9	$472,600
SENA		9	$472,600
SUBTOTAL			$12,863,200
TOTAL			$12,863,200

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas Banco de Occidente Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Sefecty exito SUPERMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9,999,999

BANCO DE OCCIDENTE $ 149 $ 663 $ 95446
10:44:47 2026/08/05 No Planilla: 9508859261
PAGO COTIZACION: 202608 Normal
VALOR PAGADO: 12,863,200.00 8040039213185955102
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9508859261

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN MONTO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 71731217
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

17

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LEBRIJA S.A.S.

NIT : 901,028,963 - 8

CR 12 17 110

LEBRIJA-SANTANDER - COLOMBIA

3173672372 3173834927

cdalebrijense@gmail.com

CDA LEBRIJA

VIGILADO SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEL 6715

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA

NIT 804,003,921 - 9

Dirección CL 8 9 45 BRR EL CENTRO

Ciudad LEBRIJA-SANTANDER - COLOMBIA

Teléfono 3163504746

Correo bomberoslebrija@hotmail.com

Fecha Factura: 1/08/2026 07:45:06

Fecha Expedición: 1/08/2026 07:45:54

Fecha Vencimiento: 1/08/2026

Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL

Centro Costo: 1

0

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000001	RTMYEC MOTOCICLETAS		1.00	157,111.77	157,111.77
2	0040001000001	TARIFA RUNT		1.00	5,600.00	5,600.00
3	0040002000001	TARIFA SICOV		1.00	35,492.00	35,492.00
4	0040003000001	TARIFA RECAUDO		1.00	10,345.00	10,345.00
5	0040004000001	TARIFA ANSV		1.00	9,100.00	9,100.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO

Contado Contado Clientes

MEDIO DE PAGO

Efectivo 247.500,01

Total Bruto		217,648.77
IVA	19%	29,851.24
IVA Tarifa	0%	0.00
Total a Pagar		**$ 247.500,01**

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES

BIP51D

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764094576460 **aprobado en** 2025-06-18 **hasta el** 2027-06-08, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FEL **desde el número** 6001 **al** 8001 Responsables de iva - Actividad Económica 7120 Tarifa 10,00 - - -

Elaborado Por

CUFE :07d074869bb9d496cded18193d58ca0472a9aba944a13d5aa39132debb0f0fd34c414c582fec5edfeb81647e7d19d537

ORIGINAL

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

PREVISORA SEGUROS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 1550
2502246
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 6/08/2026
Hora de emisión: 10:33:39-05:00
Fecha de vencimiento:
Fecha de Validacion: 6/08/2026
Hora de Validacion: 12:18:50

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

SUCURSAL DE EMISIÓN:
PEREIRA

CLIENTE:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

IDENTIFICACIÓN:
804003921

DIRECCIÓN:
CENTRO

CIUDAD:
Lebrija

TELÉFONO:
3168362719

TIPO DE MONEDA:
COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:
804003921

FORMA DE PAGO:
Contado

MEDIO DE PAGO:
Efectivo

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1		08 Póliza N° 1508007027097000	IP	0	1.00	$ 992,300.00
2		08 Contribuciones Póliza N° 1508007027097000	IP	0	1.00	$ 515,900.00
3		08 RUNT Póliza N° 1508007027097000	IP	0	1.00	$ 2,400.00
Total 3						

SUBTOTAL $	1,510,600.00
DESCUENTOS $	0.00
IVA (0%) $	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%)) $	0.00
TOTAL	$ 1,510,600.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA $ 0.00	Base no gravada IVA $ 1,510,600.00
Base gravable impoconsumo $ 0.00	Base no gravada impoconsumo $ 1,510,600.00

No de Poliza: 1508007027097000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal:
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764108518841 DEL 16/04/2026 AUTORIZA DEL No.2400001 A 3735600
VIGENCIA HASTA 16/04/2028

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 - RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

CUFE: db292e1df49425acdef73c7a1d96e1576b49cb2c8123acbbd0680d9a25ae17b379e275f36c837a3b61ef673a89eb9330

PARQUEADERO DONDE SEQUIAS
Orlando Niño Ardila C.C. 91 104.471
Lebrija / Santander - Cel. 311 517 2391

RECIBO Nº 0424

FECHA: Agosto 3 2026.

PLACA: FPX 047

H. ENTRADA: _____

H. SALIDA: _____

_____

_____

VALOR $: _____

TOTAL	140.000

PARQUEADERO DONDE SEQUIAS
Orlando Niño Ardila C.C. 91 104.471
Lebrija / Santander - Cel. 311 517 2391

RECIBO Nº 0425

FECHA: Agosto 3. 2026.

PLACA: ODS 021

H. ENTRADA:

H. SALIDA:

VALOR $:

TOTAL	140-000

EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA

Factura Electrónica de Venta:
FEDS920026
Fecha Validación DIAN: 2026-07-29 16:45:55
Fecha Emisión: 2026-07-29 16:45:53
CUFE: b0d83f99fae8c20a12350c5d8dd6deaf4e83110d36e7d38e239d34fd6da3d219c2f4e006e1974f8ebf632a81af9d5137
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764111359270 de jun. 18, 2026 de FEDS864340 - FEDS8000000
Desde: jun. 18, 2026 - Hasta: jun. 18, 2028

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA	EMPRESA DE TRANSPORTES LEBRIJA LIMITADA	890200917-6	Colombia	Lebrija	CL 12 A 17 163 BRR LAS BRISAS

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Persona Jurídica	

Teléfono:	Correo:
3158875080	fetranslebrija@gmail.com

Notas:
Responsable de IVA

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA	804003921 - 9	CALLE 0 00-00	0000000000

Ciudad:	Correo:
	FACTURACIONBOMBEROSLEBRIJA@GMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	D1	DIESEL	22.026	galón	11.350,22	0	0	249.999,99	249.999,99			249.999,99

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-07-29

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	249.999,99
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	249.999,99
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Ajute por Redondeo:	0
Total COP:	249.999,99

Notas

ORDEN DE VENTA: 88494-EQUIPO 2

PLACA VEHÍCULO(S): M02

Son: doscientos cincuenta mil COP

Firma Digital:
dQi7XlU/vvE3lx9vM653mppKkz0+t+Mn1Haf3NyGmytS99rludCqhLMveo6BIBZ9OxzfHG27jZeME7TPjD6D9lR4D/3WEpPjUdMl6uXh/3pneSDm+O5CY2dZ7yyyWOTpOUBSMXGfOtBHQ/2TkAH0JGjH/WwVMueUeaAkkmj4BuA2DNUdEGZSZHAfVP3oqLjfwgnkjC44EXszYLsWGAwJfMA9wAgeubm5oscUm1V7d6ul1rLNxvsjhvjPyfqzGbYxiQWPOoeim0V93zMwoweYvZh/vCwjB6xJW4rbAb8u9kncWfA7AfGriquLYzVWEW1FDHgj23GtNaiTgiEyGeJUiw==

Taller Almacén

MULTITRABAJOS GARCÍA

Diag. 8 No. 13B - 51 Bodega 2
Campo Alegre - Lebrija

Cel: 316 335 65 95

FECHA			FACTURA DE VENTA
DD	MM	AA	
8	Agt	2026	0283

Orlando García
NIT. 13.538.296-0
NO RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE: Bomberos - Lebrija C.C: 80400321-9

TELEFONO: DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
—	Arreglo de Soporte del Repuesto		70.000=

CANCELADO

SUB-TOTAL		TOTAL	70.000

Cliente:
CC:

Recibí:
CC:

Esta Factura por el solo surte los efectos de Título Valor, en razón del cumplimiento de los establecido en la Ley 1231 de 2008, Estatuto Tributario, Código de Comercio y demás normas. Certificamos que se hizo la entrega real y material de la mercancía relacionada en esta Factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida sin prejuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

92843 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3158686687
UPC	A0155071795
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	10/08/2026 09:09:55
DU:	656178
NUM. TRANSACCION	1168152082
Valor	$47.464,00

BBVA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuniquese a la linea en Bogota 601 401 00 00

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERPRAPI

Recibi Conforme:_____

C.C._____

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

92843 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3158686687
UPC	A0155071795
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	10/08/2026 09:09:55
DU:	656178
NUM. TRANSACCION	1168152082
Valor	$47.464,00

BBVA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuniquese a la linea en Bogota 601 401 00 00

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERPRAPI

Recibi Conforme:_____

C.C._____

INTERCONETXIONES FTTH S.A.S
NIT 901.460.438-3
CR 11 10 45 LC 2 BRR CENTRO
Tel: (037) 3002151451
Lebrija - Colombia
interconetxionesftth@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FTTH 32888

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA		
NIT	804.003.921-9	**Teléfono**	(037) 3163504746
Dirección	CL 8 9 45	**Ciudad**	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/08/2026, 09:40
Expedición	10/08/2026, 09:40
Vencimiento	10/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Plan de Internet: 200M NUEVO COMERCIAL Periodo del 1/Ago./2026 al 31/Ago./2026	1.00	119,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento diecinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 119,000.00

Total Bruto	100,000.00
IVA 19%	19,000.00
Total a Pagar	**119,000.00**

Observaciones:
Recuerde que tiene derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación si la PQR es presentada antes de la fecha de pago oportuno o antes que la misma sea resuelta. Nuestros medios de atención al usuario: Oficina Lebrija Santander Carrera 11 10 45 LC 2 | WhatsApp: 3114884852 www.interconetxionestth.com Teléfonos de contacto: 3133384443 | Correo electrónico:interconetxionesftth@gmail.com

La entidad que ejerce la función de vigilancia y control: Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección: Cra 13 No. 27 - 00. PBX: (571) 5870000. Call center (571) 5920400. Linea gratuita nacional: 01800- 91 0165 Correo electrónico: contactenos@sic.gov.co. Página Web: www.sic.gov.co

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 18764091746100 aprobado en 20250408 prefijo FTTH desde el número 22001 al 25000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
CUFE: 8a0fccf3393ad44c22c71313933a9a05d1ad8e854ac7b4688f687c18b788be036b7180b26770611c2c92ce638b433544

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

← Comprobante de pago

Pago de paquete de cel

Compra de Paquete
Movistar

Cel
3155855205

Nombre
Guardia

Paquete
600 Minutos A Todo Operador Nacional.

¿Cuánto?
$ 8.500,00

Fecha
15 de agosto de 2026 a las 03:44 p. m.

Referencia
M17155585

VIGILADO

ENPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

92843 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3163504746
UPC	A0156186519
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	20/08/2026 10:57:01
DU:	086678
NUM. TRANSACCION	1168833052
Valor	$70.465,00

BBVA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuniquese a la linea en Bogota 601 401 00 00

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERPRAPI

Recibi Conforme:_____

C.C._____

ENPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

92843 5706 MOVISTAR SERVICIOS HOGAR Y MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

CUENTA	3163504746
UPC	A0156186519
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10005706000
Fecha:	20/08/2026 10:57:01
DU:	086678
NUM. TRANSACCION	1168833052
Valor	$70.465,00

BBVA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuniquese a la linea en Bogota 601 401 00 00

PS Recaudador: 902584 SECTOR LA VIRGEN

Cajero: ERPRAPI

Recibi Conforme:_____

C.C._____

ESSA | Grupo epm

Nit. Rep 200.730-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Numero de cuenta:
501254

Descarga y paga tu factura aquí

18912-1/2

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

Datos del Medidor

mero:	8395505
consumo kWh/mes AC:	0
arca:	ISK
ctor:	1
fras:	5-1
po:	A3

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

po de calidad: 21	**Transformador:** 0116315
ración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
lor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
ión: 11 URB GIRON LEBRIJA RINCON,RIO ORO LEBRI	**Cuentas Áreas Comunes:** IVA
ta: 011 01-40-031-5288	***Consumo mensual promedio:*** 258
ase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 296
trato/Nivel: 3 / 1	DIUG j.n.g: 51.744
rifa: 1 Generica	FIUG j.n.g: 26.4
bestación: 39 LEBRIJA	DIUu.te=DIUu.n.g.m: .84
rcuito: 39501 CTO 1 SUB LEBRIJA	FIUu.te=FIU.n.g.m: 1

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	377.9794 $/kWh
Transmisión (T):	60.4433 $/kWh
Distribución (D):	306.9373 $/kWh
Restricciones (R):	23.7536 $/kWh
Pérdidas (PR):	82.4502 $/kWh
Comercialización (C):	92.5134 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**944.07**

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

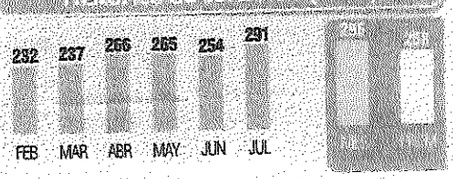
Cliente: **FANDIÑO SEGUNDO B**
Documento Nº: **2112639**
CLL 7 9 47 VILLA PARAISO BARRIO RAICES
Lebrija, Santander
Ruta: 011 01-40-031-5288
Entidad:
Tel:

31	63337	63041
Días de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior
296	296 kWh	1
Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	279,447	0
Subsidio	$	-18,410	0

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

(0013 servicio 3 2026

*Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido segun resolución UPME 0355 del 8 de julio 2004.

Tu energía ha sido subsidiada · Sin este subsidio pagarías $279,447 · Con el subsidio te estás ahorrando **$18,410** · Subsidio aplicado 15 %

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $261,037 = **$261,037**

(415)7707266014651(8020)200501254763900)000000261037(96)20260826

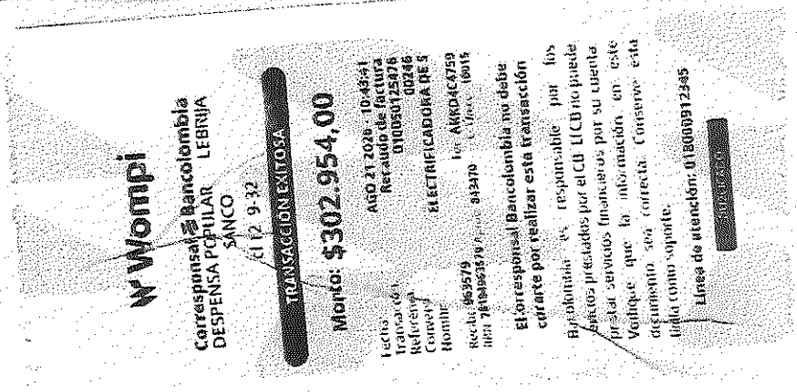
Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Alumbrado público $41,917 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $261,037 = **$302,954**
Valor total a cobrar

(415)7707266014651(8020)010501254763900)000000302954(96)20260826

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

Mayor información Línea gratuita
01 8000 97 1903
Reporta daños y emergencias en nuestras redes en nuestra página web o en la App
115



23

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

CL 10 9 73 BRR CENTRO NIT: 800.137.201-5
Tel: 3508122323 ventanillaunica@empulebrija.gov.co

Vigilado Superservicios

DOCUMENTO EQUIVALENTE 2607001081
Número para pago por medios electrónicos

CÓDIGO 001081 IDENTIFICACIÓN 0

NOMBRE SUSCRIPTOR FANDIÑO SEGUNDO B.

DIRECCIÓN INMUEBLE CALLE 8 N.9-45

CÓDIGO RUTEO 1103-002600-0000 CÓDIGO CATASTRAL 01-00-0073-0009-000

MUNICIPIO LEBRIJA BARRIO – CICLO 01

PERIODO LIQUIDACIÓN	JULIO/26
FECHA DE EXPEDICIÓN	14/08/2026
FECHA PAGO OPORTUNO	7/09/2026
FECHA ÚLTIMO PAGO	21/07/2026
VALOR ÚLTIMO PAGO	$47.233
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FACTURAS VENCIDAS	0
TOTAL A PAGAR	$49,558

INFORMACIÓN DE MEDICIÓN - ACUEDUCTO

Marca de Medidor	Tipo de Medidor	Diámetro	Número de Medidor
			0

Nota Lectura	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo M³	Promedio M³	Días Consumo
MEDIDOR DETENIDO	2.067	2.067	1	1	30

Periodo de Consumo Acueducto
2026-07-01 / 2026-07-31

Histórico de Consumos M³



LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

Rango	Consumo	Valor M3	Total	FCS
1 - 13	1.00	2,363.61	2.364	-15,00%

Uso: RESIDENCIAL Estrato: 3

Concepto Liquidado	Vlr Mes	Vlr Mora
CARGO FIJO ACUEDUCTO	6.397	0
SUBSIDIO CARGO FIJO - A	-960	0
CONSUMO ACUEDUCTO	2.364	0
SUBSIDIO CONSUMO ACUI	-355	0

Total Mes: 7.446 **Saldo en Mora:** 0
TOTAL ACUEDUCTO 7.446

LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Rango	Consumo	Valor M3	Total	FCS
1 - 13	1.00	1,400.28	1.400	-15,00%

Uso: RESIDENCIAL Estrato: 3

Concepto Liquidado	Vlr Mes	Vlr Mora
CARGO FIJO - ALCANTARIL	4.871	0
SUBSIDIO CARGO FIJO- AL	-731	0
VERTIMIENTO ALCANTARIL	1.400	0
SUBSIDIO VERTIMIENTO	-210	0

Total Mes: 5.330 **Saldo en Mora:** 0
TOTAL ALCANTARILLADO 5.330

LIQUIDACIÓN ASEO

CFT	13304	TRBL	0.0013	TRNA	0,0749 Aforo 0
CVNA	2917.25	TRLU	0.0000	TRA	0,0016 Frecuencia Recolección 0
VBA	324408	TRRA	0.0000	TAFA	43272.86 Frecuencia Barrido 0

TIPO DE PRODUCTOR RESIDENCIAL FCS -15

Uso: RESIDENCIAL Estrato: 3

Concepto Liquidado	Vlr Mes	Vlr Mora
COMERCIALIZACIÓN	2.409	0
BARRIDO Y LIMPIEZA	7.996	0
LIMPIEZA URBANA	1.866	0
RECOLECCION Y TRANS	20.225	0
DISPOSICION FINAL	5.197	0
TRATAMIENTO LIXIVIADO	4.042	0
APROVECHAMIENTO	505	0
SUBSIDIO ASEO	-6.491	0
COMERCIALIZACION API	1.033	0

Total Mes: 36.782 **Saldo en Mora:** 0
TOTAL ASEO 36.782

FINANCIACIONES

Concepto	Cuotas Pactadas	Cuotas Faltantes	Valor Cuota	Saldo

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Valor

TOTAL OTROS

MENSAJES DE INTERES

INFORMAMOS A NUESTROS USUARIOS QUE EN LA FACTURACIÓN DEL MES DE AGOSTO /2026 HEMOS REALIZADO LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A LA TARIFA DEL SERVICIO DE ASEO DE CONFORMIDAD RESOLUCION CRA 720/2015 PRIMER SEMESTRE 2026 INVITAMOS AL AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA ..... CUIDEMOSLA

GERENTE

VALOR FACTURA	49,558
VALOR PAGADO	
TOTAL A PAGAR	49,558

Esta factura prestara merito ejecutivo. Artículo 130 Ley 142/94 y se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio.

DOCU. EQUIVALENTE 2607001081 **CÓDIGO** 001081 **TOTAL A PAGAR** 49,558

CÓDIGO DE BARRAS VALOR FACTURA 49.558

BANCOS DONDE PAGAR

DAVIVIENDA Bancolombia pse

CUDE: 02bff747aea5510641e165078a51e9601c0a2405c0015d36ba03a4b933db43d968a2c82ec6dc936f469ee047c9fcdd5

Wompi

Corresponsal Bancolombia
DESPENSA POPULAR LEBRIJA
SANCO
d12 9-32

TRANSACCIÓN EXITOSA

Monto: $49.558,00

Fecha Transacción: AGO 21 2026 - 10:42:43
Referencia: Recaudo de factura 2607001081
Convenio: 755675
Nombre: SERVICIOS PUBLICOS

Recibo 370850
NIT 8060345370850 243476 Ter AHRD4642759 10015

El Corresponsal Bancolombia no debe cobrarte por realizar esta transacción

Bancolombia es responsable de los servicios prestados por el corresponsal puede presentar reclamos, quejas o solicitudes sobre estos servicios llamando a nuestra línea de atención. Verifique que la información de esta transacción sea correcta. Conserve este documento como soporte.

Línea de atención: 018000912345
*** CLIENTE ***

*** CLIENTE ***

24

Factura de gas

Agosto 2026

Cuenta o referencia de pago: **63069438**

LEBRIJA

NIT 900.226.715-3
Gases Industriales de Occidente S.A. ESP
Vigilado Supersalud

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
25 Ago. 2026	26 Ago. 2026	Jul. - Ago. 2026	11 Ago. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	4M3	2.348,95	0,00	9.395,80
FIJO	1UN	3.048,00	0,00	3.048,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,27	0,00	271,27
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	836,23	0,00	836,23
AJUSTE DECENA	1UN	-1,30	0,00	-1,30

1 – Total **$13.550,00**

Tus financiaciones

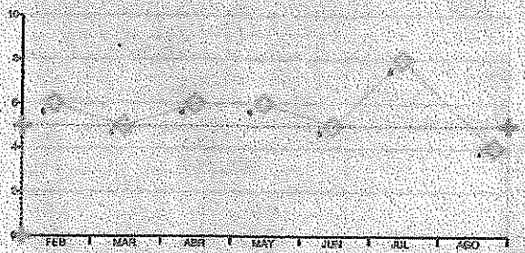
Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 – Total **$0,00**

3 – Valor facturas vencidas

$0,00

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat. Uno — Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
05 Jul. 2026	15903	REAL
06 Ago. 2026	15907	REAL

m³ corregidos: 15907 - 15903 * Factor de corrección = 4

Tu próxima lectura será Entre 02 y el 07 de Septiembre

Novedades de tu factura

Cuota $ 2349.95

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $76.770

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Sep. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 0714 de 2012 y 41 185 de 2017

Agenda tu revisión aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2349.

May. $2339 Jun. $2303 Jul. $2399

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1491.67 Tm: 286.19 Dm: 532.95 Cm: 2348.95
P: 38.14 Cpm: 0.0 Cufm: 3048.0 Cuom: 2348.95
Com: 0.0 Gpm: 40.575 DAUR: 0.0 DAUNR: 532.95

Hallar Tu consumo en m³ de gas equivale: 45
kWh y el precio unitario del kWh es: $301.14

Factor de corrección

Vm: 4 Kp: 0.91617 Pr: 0.97984 Fr: 0.6977
Sc: 4 Tm: 21.5 Tz: 15.56 Pz: 1.01008
Pd: 0.902 Fm: 0.0234 Fg: 1.0

Factor de corrección: 0.6977

Indicadores de calidad

IPST: 100.0 DES: 0.0 IC: 100.0 IPH: 100.0



Ponteo no te cobra por est
transaccion
Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 21/08/202
Hora 10:49:4
Comercio 23120
Terminal 24623
Operacion Recaud
Aprob Barco 6805:
Aprob Puntored 00154612140

Convenio VANT
GASORIENTE S.
ESP CBI
od. Convenio 0000001374
eferencia 1 6306943
alor $13.550
osto $0
ransaccion
alor Total $13,550

Línea de atención
personalizada: #688
Mensaje de texto: 65888
BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

Emitida Validada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 0 660010002-0. GAS NATURAL DEL CENTRO S.A. E.S.P. NIT 900.226.715-3. Régimen Fiscal Común Y Tributa S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo (Art 130 de la Ley 142 de 1994)

Actos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedor Resolución No. 0016 del 14 Nov 1997 Autorizada la numeración de facturación No. Formulario 18764012345 del 27/08/2025. Facturación electrónica desde Nº 0000000 hasta 0000000 con vigencia de 24 meses

Factura No. F1816830747 9



MISCELANEA Y PAPELERIA LEBRIJA
NESTOR AUGUSTO PINILLA CARREÑO
Nit: 1098646836-0 Responsable de IVA
CARRERA 10 # 11 - 13 CENTRO - LEBRIJA
Tel: 3173316820 - 3157634105
E-mail: myplebrija@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT

No. MPL-120420

Número de Autorización 18764105756767 de 2026-02-10 Rango MPL1000001 a MPL1000000 Vence 2028-02-10

Doc. Externo:

CLIENTE: **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE LEBRIJA**

NIT/C.C.: **804003921-9** TELÉFONOS: **6567884 3163504746**

DIRECCIÓN: **CL 8 9 45 BRR EL CENTRO** CIUDAD: **LEBRIJA**

FORMA DE PAGO: **CONTADO** MEDIO DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	14	08	2026
FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	14	08	2026

CANT	REF	DESCRIPCION	VR UNI	DCTO	% IVA	TOTAL
1	00000055	MARCADOR EXPO SURTIDO	3,200	0	19	3,200
1	7709990127720	MARCADOR EDDING E363 BORRABLE STDO	6,500	0	19	6,500

Valor en letras: **Nueve Mil Setecientos Pesos**

VENDEDOR: DIANA CAROLINA PLATA GOMEZ

NIT/C.C. :

CLIENTE:

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	8,151.26
DCTO	0.00
IVA	1,548.74
TOTAL	9,700

Esta factura por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas. Somos Autoretenedores de ICA en Lebrija.

Somos auto retenedores de ICA en Lebrija abstenerse de practicar Reteica a favor de otros municipios.

Emision: 2026-08-14 17:02:05 Expedición: 2026-08-14 17:02:05 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: cab8dbf379bfae93e0f6601c426b29d6b05b8a714cde40199cacf2c5fea31010a7cf243a16ac29e4cda4b6ac68e44169

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

26

AUTOSERVICIO EL PORTAL DEL PINAL
MELOSS PEREZ PINTO
5690369-5
CARRERA 9 # 8-15
3143637661 3156990638

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA IFE-130872
FECHA: 15-08-2020 7:11
CLIENTE: BOMBEROS VOLUNTARIOS LEBRIJA SAN TANDER
NIT/CC: 804003921
DIRECCION: Carrera 8 Avenida
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: BUCARAMANGA
TELEFONO: 3165024401

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
4	AGUA CRISTAL BTELLON	60,000

TOTAL	60,000
CANCELADO	60,000
CAMBIO	0

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	0,000	0	60,000
	0,000	0	60,000

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	60,000

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876411130809 DEL 12/06/2020 NUMERACION DESDE : FE - 122007 HASTA IFE - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

BODEGA: 1 PROD: 1 ARE : 1
CAJERO: LUZ MARINA SERVIZ PINTO

CUFE : 93ea5d820cf7a7030e492f4843de904771dfdb8815555e0f96c6d7-419eee5a375d0e35c24e7e647d9761ca5bade1e

Elaborado por:
SEDPO APL INGENIERÍA NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL PORTAL DEL PINAL
MELOSS PEREZ PINTO
5690369-5
CARRERA 9 # 8-15
3143637661 - 3156990638

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA IFE-130872
FECHA: 15-08-2020 7:11
CLIENTE: BOMBEROS VOLUNTARIOS LEBRIJA SAN TANDER
NIT/CC: 804003921
DIRECCION: Carrera 8 Avenida
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: BUCARAMANGA
TELEFONO: 3165024401

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
4	AGUA CRISTAL BTELLON	60,000

TOTAL	60,000
CANCELADO	60,000
CAMBIO	0

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	0,000	0	60,000
	0,000	0	60,000

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	60,000

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876411130809 DEL 12/06/2020 NUMERACION DESDE : FE - 122007 HASTA IFE - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

BODEGA: 1 PROD: 1 ARE : 1
CAJERO: LUZ MARINA SERVIZ PINTO

CUFE : 93ea5d820cf7a7030e492f4843de904771dfdb8815555e0f96c6d7-419eee5a375d0e35c24e7e647d9761ca5bade1e

Elaborado por:
SEDPO APL INGENIERÍA NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co



GILBERTO REY NAVARRO/CONSTRUMATERIALES RG LEBRIJA

NIT : 5,670,392 - 4
CALLE 8 N 9-14
LEBRIJA-SANTANDER - COLOMBIA
3183121765 3183121765
ricardorglebrija@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA VENTA ELECTRONICA

RG 23858

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-22	13:54:34
Expedición	2026-08-22	13:54:50
Vencimiento	2026-08-22	

Cliente BOMBEROS DE LEBRIJA
NIT 804,003,921 - 9 /Id. Extranjero :
Dirección CLL 8 # 9-45 CENTRO
Ciudad LEBRIJA-SANTANDER - COLOMBIA
Correo bomberoslebrija@hotmail.com
Order Reference Prefijo **Numero**

Teléfono 3163504746
Vendedor EDUARD BRAVO
Centro Costo 1

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030001980882	TORNILLO HEXAGONAL 3/8 COMPLETO		2	1,344.54	2,689.08
0030001984402	BOXER ECONOMICO	UND	1	5,042.02	5,042.02

Total Bruto		7,731.10
IVA Tarifa	**19%**	1,468.90
Total a Pagar		**$ 9.200,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 9.200,00

VALOR EN LETRAS

Nueve Mil Doscientos Peso

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

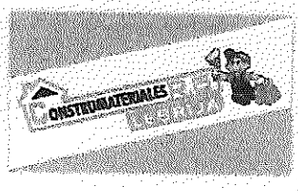
GRACIAS POR PREFERIRNOS SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764094568803 aprobado en 2025-06-18 vigente 24 Meses, prefijo RG desde el número 20001 al 40000**

CUFE :641558bd77d3ebb95161dd701475ab06345354c7e3bef64d1105eef5f42cfe3d097cd0f6a52befc2ddef9580a83329e2

ORIGINAL

28



GILBERTO REY NAVARRO/CONSTRUMATERIALES RG LEBRIJA

NIT : 5,670,392 - 4
CALLE 8 N 9-14
LEBRIJA-SANTANDER - COLOMBIA
3183121765 3183121765
ricardorglebrija@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA VENTA ELECTRONICA

RG 23879

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-24	14:29:47
Expedición	2026-08-24	14:29:56
Vencimiento	2026-08-24	

Cliente BOMBEROS DE LEBRIJA
NIT 804,003,921 - 9 /Id. Extranjero :
Dirección CLL 8 # 9-45 CENTRO
Ciudad LEBRIJA-SANTANDER - COLOMBIA
Correo bomberoslebrija@hotmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3163504746
Vendedor EDUARD BRAVO
Centro Costo 1
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030001980872	DISCO CORTE METAL 4 1/2 DEWALT		1	4,201.68	4,201.68

Total Bruto		4,201.68
IVA Tarifa	**19%**	798.32
Total a Pagar		**$ 5.000,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 5.000,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Mil Peso

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764094568803 aprobado en 2025-06-18 vigente 24 Meses, prefijo RG desde el número 20001 al 40000**

CUFE :64a77888cb67379b24eac6ada7da5ff17975216a90fdc1abaabe031a9a8132695c2486b8ad9bac5537a981f958241aef

ORIGINAL

Lebrija, 26 de agosto de 2026

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

NIT: 804003921

Debe a

LUIS EMIRO CACERES ACELAS

C.C 91241487

La suma de setecientos mil pesos m/cte. ($700.000) por concepto de gastos de representación.

Luis Emiro Caceres Acelas

c/c 91241487

Evidencia del Cumplimiento a Obligación No. 2









REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de abril 7 de 2000
CALLE 8 No.09-45
CEL. 3163504746 TEL. 6567884

Lebrija, 11 de septiembre de 2026

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

REF: INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION PARA EL SÉPTIMO PAGO DEL COVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-002 DE 2026 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, DEL PERIODO 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2026.

Cordial saludo.
Por medio del presente documento, me permito rendir el INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION PARA EL SÉPTIMO PAGO DEL COVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-002 DE 2026 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de julio al 26 de agosto de 2026, por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 49.530.685,79).** Los cuales fueron invertidos de la siguiente manera:

EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION SÉPTIMO PAGO CONVENIO No. CONV-00-002 DEL 26 DE ENERO DEL 2026						
Periodo del 27 de julio al 26 de agosto de 2026						
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR ADICIONAL**	**NUEVO SALDO**	**VALOR INVERTIDO**	**SALDO**
SUELDOS	COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL	$ 4.059.000	$ 4.059.000	$ 8.118.000	$ 4.059.000	$ 4.059.000
	OFICIAL DE SERVICIO	$ 2.720.000	$ 2.720.000	$ 5.440.000	$ 2.720.000	$ 2.720.000
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO OFICIAL DE SERVICIO	$ 2.520.000	$ 2.520.000	$ 5.040.000	$ 2.520.000	$ 2.520.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 2.420.000	$ 2.420.000	$ 4.840.000	$ 2.420.000	$ 2.420.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 2.420.000	$ 2.420.000	$ 4.840.000	$ 2.420.000	$ 2.420.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 2.420.000	$ 2.420.000	$ 4.840.000	$ 2.420.000	$ 2.420.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 2.420.000	$ 2.420.000	$ 4.840.000	$ 2.420.000	$ 2.420.000
	BOMBERO LINEA DE FUEGO	$ 2.420.000	$ 2.420.000	$ 4.840.000	$ 2.420.000	$ 2.420.000
	BOMBEROS LINEA DE FUEGO ADMINISTRATIVO	$ 2.340.000	$ 2.340.000	$ 4.680.000	$ 2.340.000	$ 2.340.000
ASESORIA DE PROFESIONALES EXTERNOS	HONORARIOS CONTADOR	$ 224.000	$ 1.776.000	$ 2.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000
	HONORARIOS REVISOR FISCAL	$ 800.000	$ 800.000	$ 1.600.000	$ 800.000	$ 800.000
	HONORARIOS JURIDICO	$ 800.000	$ 800.000	$ 1.600.000	$ 800.000	$ 800.000
	HONORARIOS PROFESIONAL SST	$ 468.000	$ 468.000	$ 936.000	$ 468.000	$ 468.000
BIENESTAR BOMBERIL	BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS BOMBEROS (CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES, CUMPLEAÑOS, FIN DE AÑO)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA LAS 9 UNIDADES DE NIMINA Y 5 UNIDADES VOLUNTARIAS	$ 13.320.500	$ 13.472.700	$ 26.793.200	$ 13.463.300	$ 13.329.900
	CESANTIAS, INT. CESANTIAS, PRIMA, VACACIONES PARA LAS 9 UNIDADES DE NOMINA	$ 5.508.869	$ 5.508.869	$ 11.017.738	$ 5.508.869	$ 5.508.869
SOAT Y TECNICOMECANICO DE VEHICULOS, SEGURO CONTRA TODO Y POLIZAS	PAGO DE SOAT, TECNICOMECANICO, POLIZAS Y SEGUROS TODO RIESGO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA Y CONVENIO DE BOMBEROS	$ 257.800	$ 10.388.500	$ 10.646.300	$ 1.758.100	$ 8.888.200
PARQUEADEROS	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS M4 Y M5	$ 310.000	$ 250.000	$ 560.000	$ 280.000	$ 280.000
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REVISION MECANICA DE LOS VEHICULOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOSPARA LOS CUATRO VEHICULOS (M-1, M-2, M-3, M-4 Y M-5)	$ 0	$ 318.026	$ 318.026	$ 318.026	$ 0
SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS TALES COMO: ACUEDUCTO, LUZ, TELEFONIA MOVIL, TV, GAS, INTERNET	$ 985.835	$ 0	$ 985.835	$ 611.491	$ 374.344
ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA Y FERRETERIA	COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA ESTACIÓN E HIDRATACION PARA LAS UNIDADES BOMBERILES, PAPELERIA Y FERRETERIA EN GENERAL PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 841.482	$ 0	$ 841.482	$ 83.900	$ 757.582
GASTOS DE REPRESENTACION	VIATICOS PARA VIAJES Y/O ACTIVIDADES CONEXAS DE REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA DE SUS VECES	$ 700.000	$ 0	$ 700.000	$ 700.000	$ 0
IMPREVISTOS	AQUELLOS QUE APLIQUEN EN LA EJECUCION DEL CONVENIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

CONTROL FISCAL	PAGO DE CONTROL FISCAL QUE HACE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
GASTOS BANCARIOS Y TRIBUTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS, GRAVANES FINANCIEROS, CHEQUERAS, ETC	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CAPACITACION A PERSONAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
COMPRA DE EQUIPOS	ADQUISICIONES DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS, VEHÍCULOS, INFRAESTRUCTURA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DOTACION	25 UNIFORMES Y 15 BOTAS CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES BOMBERILES (1 PAR DE BOTAS Y 2 UNIFORMES PARA CADA UNIDAD DE NOMINA Y 1 PAR DE BOTAS Y 1 UNIFORME PARA LAS UNIDADES VOLUNTARIAS)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 47.955.486**	**$ 57.521.094,79**	**$ 105.476.580,79**	**$49.530.685,79**	**$ 55.945.895**

De ante mano agradezco la atención.

Cordialmente,

CT. LUIS EMIRO CACERES ACELAS
Cte. CBV de Lebrija
e-mail: bomberoslebrija@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de abril 7 de 2000
CALLE 8 No.09-45
CEL. 3163504746 TEL. 6567884

Lebrija, 11 de septiembre de 2026

Señor:
CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del convenio

REF: INFORME DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS Y EVENTOS ATENDIDOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. CONV-00-002 DE 2026 ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA

Cordial saludo.
Por medio del presente documento rindo informe correspondiente a las emergencias, servicios y eventos atendidos por la institución desde el día 27 de julio al 26 de agosto de 2026, en el marco del convenio de transferencia de recursos no. CONV-00-002 del 26 de enero de 2026, entre el municipio de Lebrija y el cuerpo de bomberos voluntarios de Lebrija.

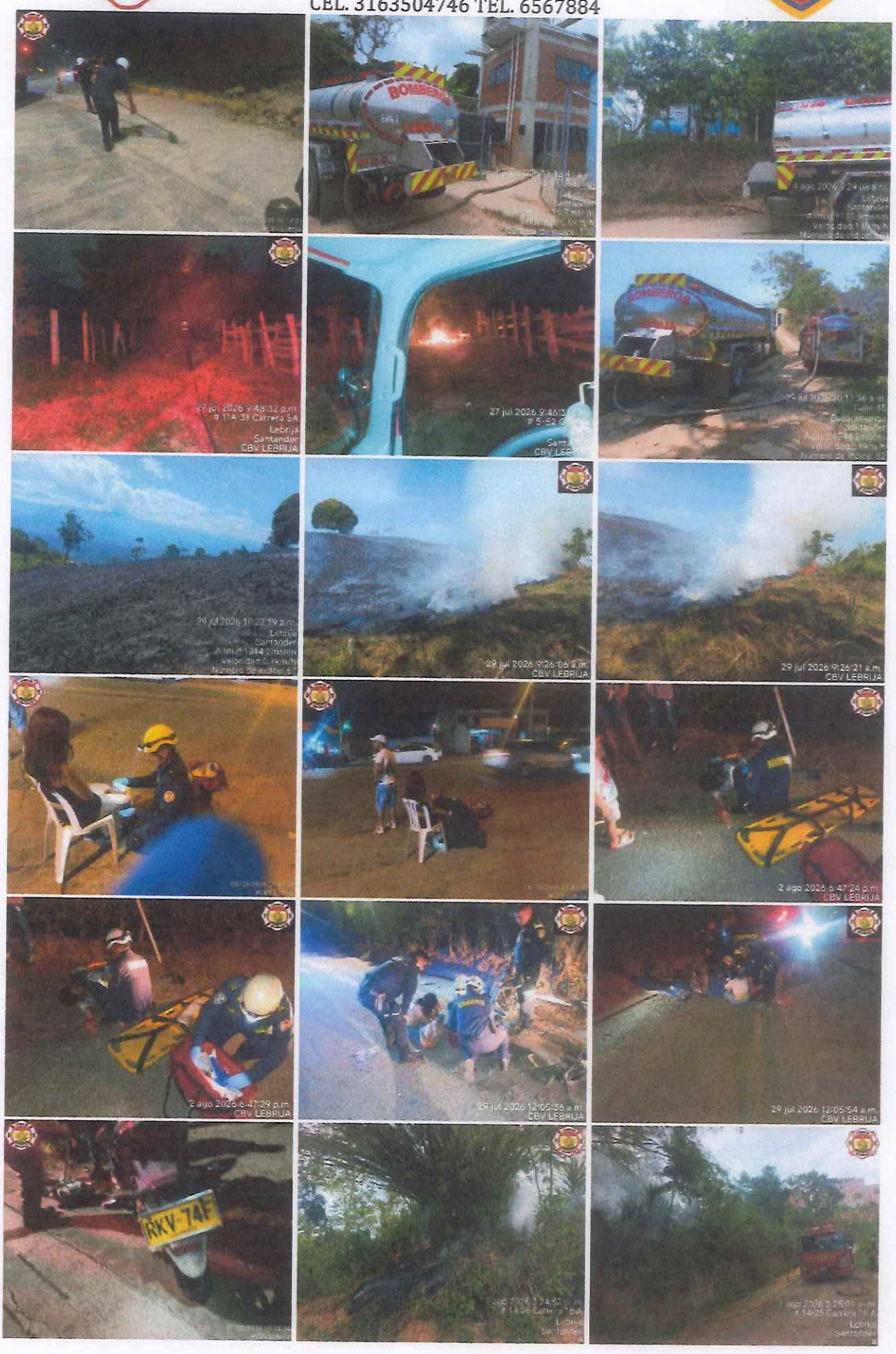
A continuación, se presenta la relación de las emergencias y servicios atendidos por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lebrija:

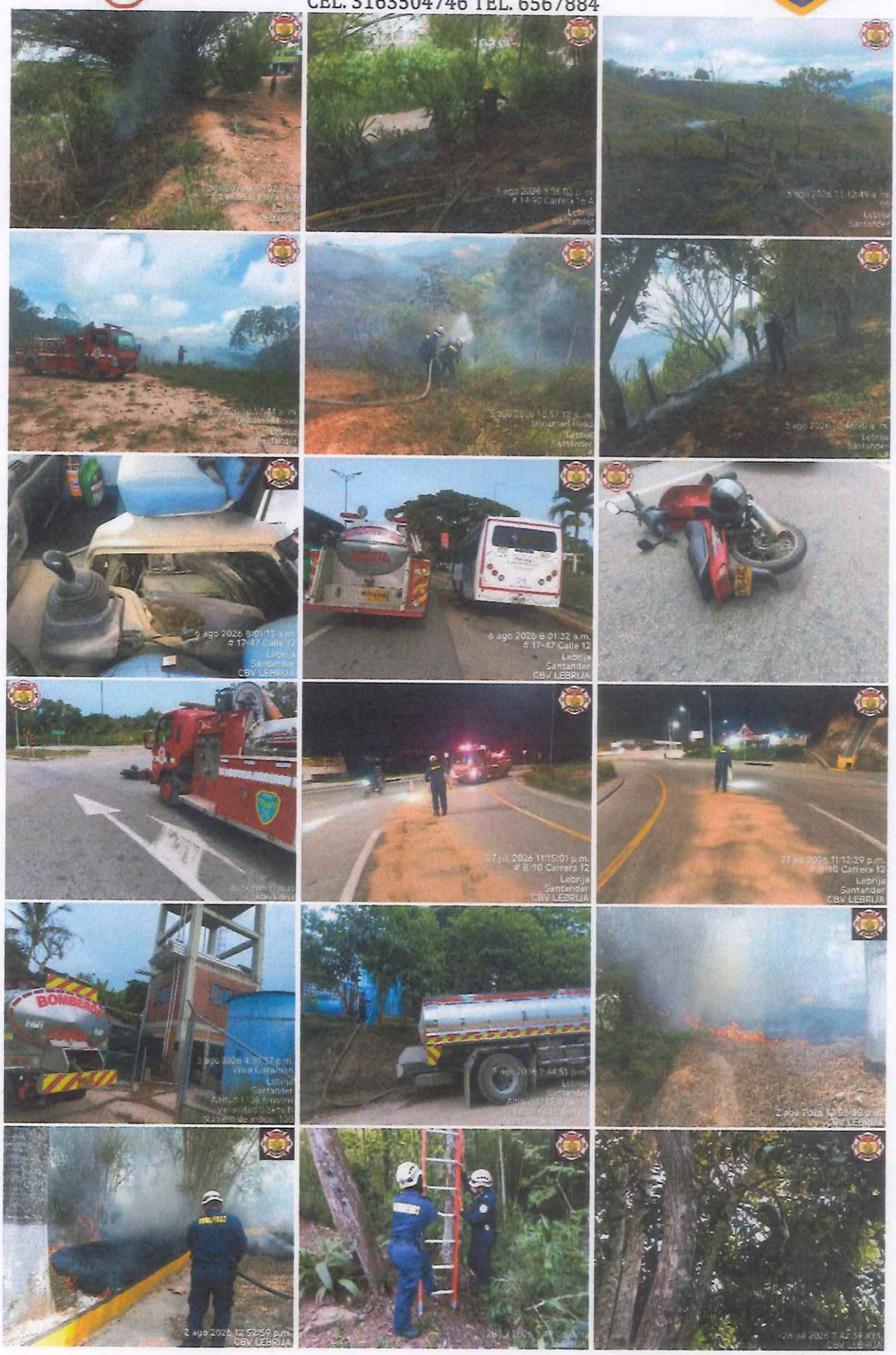
Id Emergencia	Fecha Emergencia	Dirección	Evento
1671489	24-ago.-2026	Vía Nacional PR 56+800	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1671474	24-ago.-2026	Rotonda del Cementerio	DERRAME DE HIDROCARBURO
1671470	24-ago.-2026	Barrio El Prado	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1671466	21-ago.-2026	Barrio San Jorge	INUNDACIÓN
1671463	20-ago.-2026	Empresa Jugos y Frutas	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: MONITOREO DE FUENTES HÍDRICAS, SIMULACROS
1671457	20-ago.-2026	Barrio Villa Paraiso	CAÍDA DE ÁRBOL
1671438	19-ago.-2026	Colegio Nuevo Horizontes	CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)
1671431	17-ago.-2026	Sector La Virgen	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1671427	17-ago.-2026	Sector Las Casetas	INCENDIO VEHICULAR
1671424	17-ago.-2026	Barrio El Prado	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1671420	15-ago.-2026	Restaurante Casa Antonio	APOYO OPERATIVO
1661992	15-ago.-2026	Vereda El Pantano	INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)
1671406	14-ago.-2026	Barrio Granjas de Campo Alegre	RESCATE ANIMAL
1661635	13-ago.-2026	vereda el pantanto finca de la cdmb	INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)
1656964	12-ago.-2026	Barrio Los Pinos	RESCATE ANIMAL
1656962	11-ago.-2026	Vereda El Cebadero	RESCATE ANIMAL
1656961	10-ago.-2026	Vereda El Guineo	INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)
1656959	09-ago.-2026	Frente a Rancho Loco	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1656958	07-ago.-2026	Retorno Rancho Juy	QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)
1656955	06-ago.-2026	Vía Nacional - PR 58+278	INCENDIO VEHICULAR
1656953	05-ago.-2026	Sector "La Media Naranja"	QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)
1656952	05-ago.-2026	Vereda San Benito	INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)
1656950	04-ago.-2026	Rotonda Sector del Cementerio	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

1656949	03-ago.-2026	Barrio El Prado	DESABASTECIMIENTO DE AGUA
1656946	02-ago.-2026	Frente a Estación de Bomberos	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1656944	02-ago.-2026	Sector Los Sauces	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1656942	02-ago.-2026	Sector El Topon	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1656939	02-ago.-2026	Entrada Palma Brava	QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)
1656937	02-ago.-2026	Barrio La Popa	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1656931	02-ago.-2026	Conjunto Brijales	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1656930	01-ago.-2026	Barrio María Paz	QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)
1656929	01-ago.-2026	Restaurante El Tablón - Vía Principal	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1649276	30-jul.-2026	Restaurante ROA	CAPACITACIÓN
1649273	30-jul.-2026	Barrio La Loma	DERRAME DE HIDROCARBURO
1649270	29-jul.-2026	Vereda Santo Domingo	INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)
1649278	28-jul.-2026	Vereda Betania	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
1649268	28-jul.-2026	Vereda Palonegro	RESCATE ANIMAL
1649267	27-jul.-2026	Rotonda del Cementerio	DERRAME DE HIDROCARBURO
1649265	27-jul.-2026	Barrio Villa Paraiso	OTRAS QUEMAS PROHIBIDAS (BASURA, LLANTAS, ETC)
1649263	27-jul.-2026	Vía Nacional Lebrija - Bucaramanga	REMOCIÓN EN MASA
1649261	27-jul.-2026	Barrio El Pesebre	QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)
1649260	27-jul.-2026	Barrio El Prado	DESABASTECIMIENTO DE AGUA

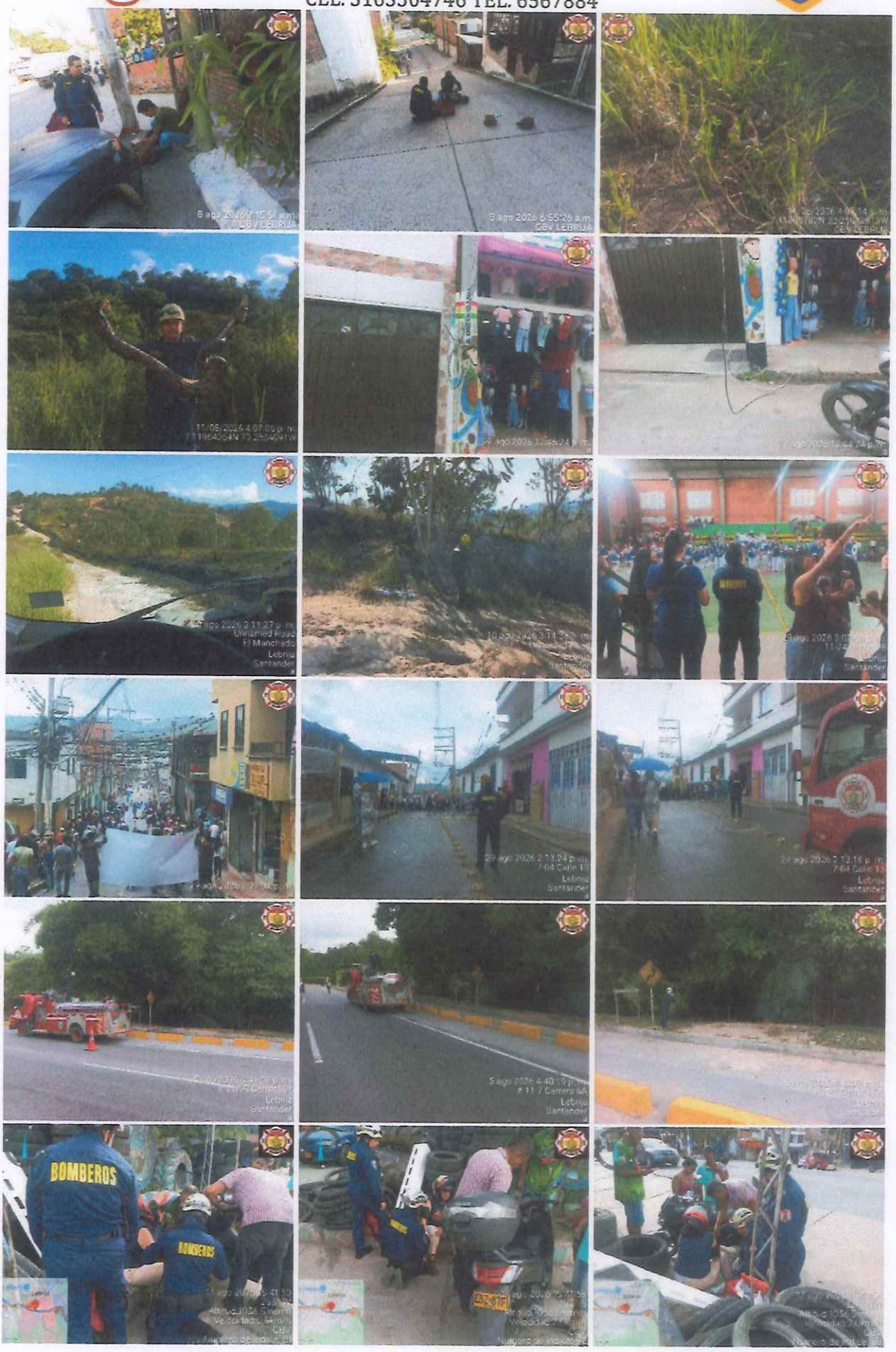
EVIDENCIA FOTOGRAFICA

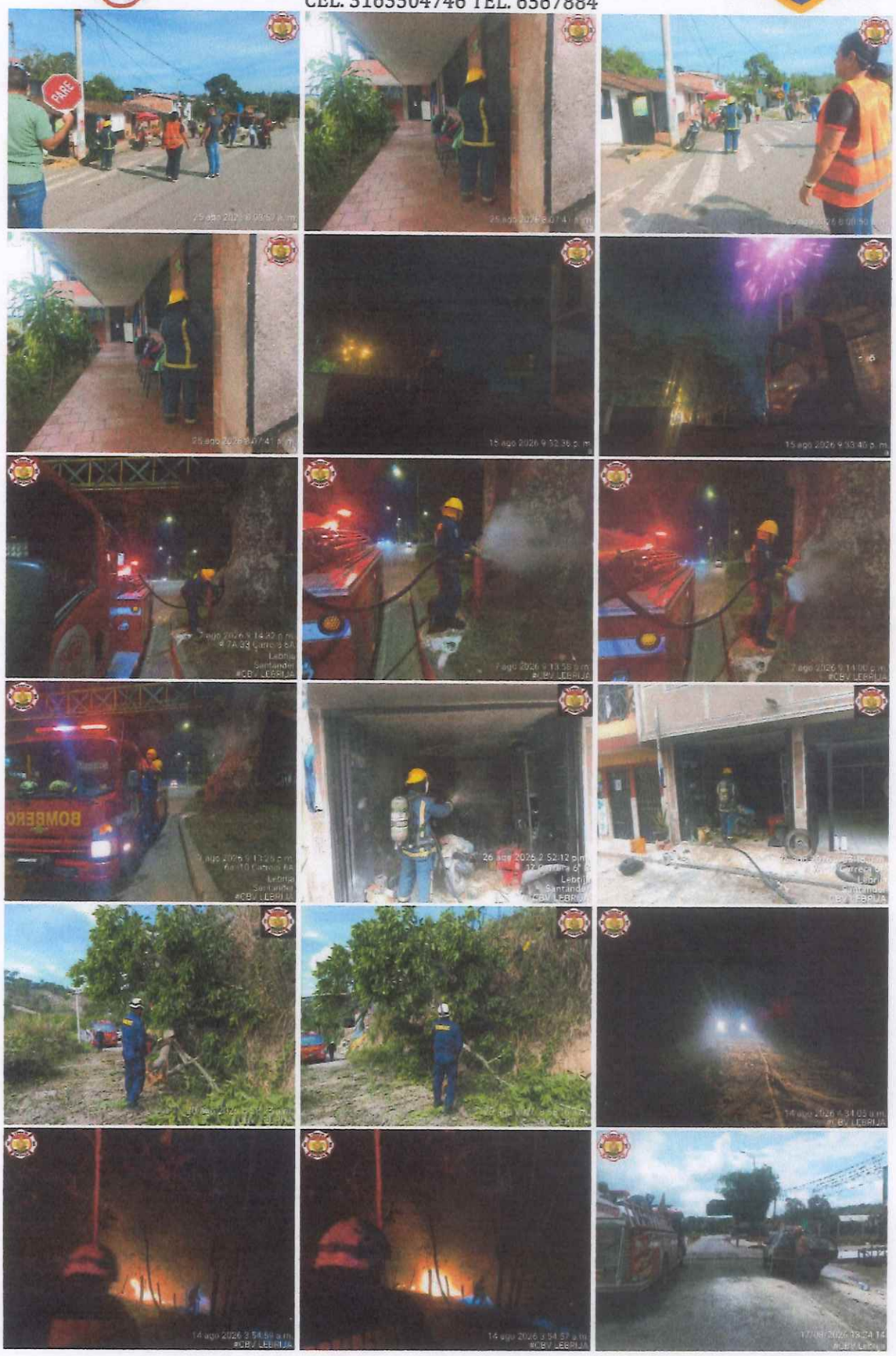



RKV 74F




30 jul 2026 6:52:53 a.m.
CBV LEBRIJA
24 ago 2026 5:50:11 p.m.
7-17 Carrera 12
Lebrija
Santander
CBV LEBRIJA
30 jul 2026 6:52:49 a.m.
CBV LEBRIJA


BOMBEROS
BOMBEROS


PARE
BOMBERO



REPUBLICA DE COLOMBIA – LEBRIJA (SANTANDER)
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT. 804.003.921-9
Resolución No. 08658 de abril 7 de 2000
CALLE 8 No.09-45
CEL. 3163504746 TEL. 6567884



Sin otro en particular.

Atentamente,

CT. LUIS EMIRO CACERES ACELAS
Comandante CBV de Lebrija – S/der.

43