2026 08 14 ***** *** *** 176.000,00

LUZ DARY PINO*******

*****CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 18510

Señores LUZ DARY PINO
NIT 25,630,533 - 8
Dirección VEREDA LA AGUSTINA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3147638674
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-08-14
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	25,630,533 - 8	176.000,00
			Total	$ 176.000,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Seis Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

EFRIGERIOS PARA OFICIALES EN SESION HCO 13 AGOSTO 2026

Elaborado e impreso por Siigo

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

Luz Dary Pino
CC 25630533

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 3040

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-08-14	15:32:26
Expedición	2026-08-14	15:32:39
Vencimiento	2026-08-14	

Señores LUZ DARY PINO
NIT 25,630,533 - 8
Dirección VEREDA LA AGUSTINA
Teléfono 3147638674
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-12101

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	20 REFRIGERIOS SESION HCO 13 AGOSTO 2026		1.00	176,000.00	176,000.00

Total Bruto	176,000.00
Total a Pagar	**$ 176.000,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Acreedores Varios 176.000,00 Cuota 1 P - 003- 3040 Vence el 2026-08-14

\LOR EN LETRAS
nto Setenta Y Seis Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764113082023 **aprobado en** 2026-07-27 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSBS **desde el número** 3001 **al** 4000

CUDS :6840a9251995ba397946f357cd3ff3309c402c79d8c9282c918a4b96a9583cdd48e70fe14f9bc0bae4331d81956f0a0d

Santander de Quilichao, Cauca 13 de agosto del 2026.

Cuenta de cobro N°3

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT. 800.254.752-2

Debe a:

LUZ DARY PINO
C.C N° 25.630.533
TELEFONO: 3147638674
Correo electrónico: Julieth.chaox@gmail.com

La suma de: $ 176.000 (Ciento setenta y seis mil pesos m/c)
Por concepto de (20) veinte refrigerios entregados en la sección ordinaria del 13 de agosto. (perro caliente con salchicha tipo americana, queso mozzarella, ripio de papa rizada aderezo), con vaso de Coca-Cola de 12 onzas.

Dirigido al: Honorable Consejo De Oficiales Del Benemérito Consejo De Oficiales Del Cuerpo De Bomberos Voluntario Santander De Quilichao, Cauca.

Luz Dary Pino

LUZ DARY PINO
C.C N° 25.630.533

JUANPR
13-08-26
VISTO B

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141264570903

(415)7707212489984(8020) 000014126457090 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 5 6 3 0 5 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 5 6 3 0 5 3 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Puracé 5 8 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PINO	LUZ	DARY	

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: VDA LA AGUSTINA

42. Correo electrónico: julieth.chaox@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 4	2 0 2 6 0 7 3 0	8 2 0 9	2 0 2 6 0 7 3 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1 2 3 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2026-07-30 / 10:23:21AM

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 CERON MUÑOZ ASTRID DEL SOCORRO

985. Cargo Gestor III

Fecha generación documento PDF: 30-07-2026 10:23:22AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **25.630.533**

PINO

APELLIDOS

LUZ DARY

NOMBRES

Luz Dary Pino

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUL-1968**

MOSCOPAN (SANTA LETICIA)
PURACE (COCONUCO) (CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-AGO-1987 PURACE (COCONUCO)
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00132300-F-0025630533-20061130 0007166921A 1 7760014992

91

2026 08 14 ***** *** *** 898.836,99

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE CON 99/100*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

ÐMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 18513

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
2026-08-14
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	FRUTAS PARA ENSALADA REFRIGERIO CUMPLEAÑOS BROS	222,222,222 - 7	42.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO UNIDADES EN DISPONIBILIDAD	70,904,940 - 5	21.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO EVENTO CUMPLEAÑOS UNIDADES BRILES	10,493,521 - 7	117.643,70
100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	10,493,521 - 7	15.056,30
[illegible]600600	7	REFRIGERIO BROS EMERGENCIA FORESTAL VDA SAN RAFAEL	70,904,940 - 5	35.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO BROS EMERGENCIAS 2 FORESTALES	1,038,408,063 - 6	41.000,00
5195250000	7	DESECHABLES PARA EVENTO CUMPLEAÑOS	901,827,819 - 3	8.700,00
5195600600	7	CREMA VEGETAL PARA ENSALADA DE FRUTAS	900,276,962 - 1	9.151,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900,276,962 - 1	1.739,00
5195600600	7	TORTA CASERA Y VELA CUMPLEAÑOS BRILES	10,495,282 - 0	41.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO BOMBEROS EMERGENCIA BRISAS SANTA CLARA	70,904,940 - 5	26.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION BRIL-ERA	98,695,419 - 0	151.000,00
5195600600	7	HIDRATACION BROS EN EMERGENCIA CARBONERO Y TAMINAN	901,827,819 - 3	29.997,00
5195600600	7	REFRIGERIO BROS EMERGENCIAS FORESTALES	70,164,302 - 8	85.000,00
5195600600	7	3 RECARGAS AGUA POTABLE BOTELLONES/ 150 BOLSAS	1,005,856,142 - 0	56.000,00
5195600600	7	HIDRATACION BROS EMERGENCIA LA PALOMERA	34,610,367 - 9	29.600,00

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por Revisado por Aprobado por Firma y sello beneficiario

2026 08 14 ***** *** *16.512.100,00

APORTES EN LINEA*******

*****DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 18511

Señores APORTES EN LINEA
NIT 1 - 8
Dirección SANTANDER
Teléfono
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462

Fecha Comprobante
2026-08-14
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2380300400	7	COLFONDOS	800,227,940 - 6	560.400,00
2380300200		COLPENSIONES	900,336,004 - 0	1.880.600,00
2380300300		PORVENIR	800,224,808 - 0	2.150.100,00
2380300101	7	PROTECCION	800,229,739 - 0	1.176.600,00
2370060100		ARL	890,903,790 - 5	2.614.900,00
[illegible]0100100		PARAFISCALES	891,500,182 - 0	1.512.700,00
[illegible]0050800		ASMED SALUD	900,935,126 - 7	218.900,00
[illegible]0050600		COMFENALCO	890,303,093 - 0	218.900,00
2370050500		NUEVA EPS	900,156,264 - 0	656.700,00
2370050300	7	SOS	805,001,157 - 2	1.138.100,00
2370050700		SANITAS	800,251,440 - 6	2.492.300,00
2370100100		PARAFISCALES	899,999,239 - 0	1.134.900,00
2370100100		PARAFISCALES	899,999,034 - 1	757.000,00
			Total	$ 16.512.100,00

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Quinientos Doce Mil Cien Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO PAGA EN AGOSTO DE 2026 / DEPTO BROS

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

Elaborado e Impreso por Siigo

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 16.512.100,00

Número de aprobación
00704528

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9509492785

Fecha del pago
14/08/2026

Referencia 1
190.60.38.228

Hora del pago
03:34 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
800254752

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
566704528

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800254752	2	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOMBEROS	KRA 13 CALLE 5TA Y 6TA	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	8291659	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	566704528	9509492785	E	2026/08/14	2026/08/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$16,512,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOMBEROS (19 Afiliados)						$36,043,860	$5,767,700			$37,794,765	$4,724,900			$37,794,765	$1,512,700			$37,794,765	$2,614,900		$37,794,765	$1,891,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (19 Afiliados)						$36,043,860	$5,767,700			$37,794,765	$4,724,900			$37,794,765	$1,512,700			$37,794,765	$2,614,900		$37,794,765	$1,891,900
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (19 Afiliados)						$36,043,860	$5,767,700			$37,794,765	$4,724,900			$37,794,765	$1,512,700			$37,794,765	$2,614,900		$37,794,765	$1,891,900
1	CC	1062288284	ABONIA ARNOLD	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$189,700	CCF14	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$105,700	26	$1,517,451	$76,000
2	CC	1062288284	ABONIA ARNOLD	230301	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$29,200	CCF14	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$0	4	$233,454	$11,800
3	CC	1062281689	ACOSTA LUIS	230301	30	$3,033,000	$485,300	EPS005	30	$3,033,000	$379,200	CCF14	30	$3,033,000	$121,400	14-11	30	$3,033,000	$211,100	30	$3,033,000	$151,700
4	CC	1062300151	BEDOYA YAHIRA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
5	CC	34602886	BERMEO MILENA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$2,000,000	$100,000
6	CC	94063918	BURBANO HAROLD	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
7	CC	34599590	CAICEDO GEOVANNY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
8	CC	4617384	CANO RAUL	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
9	CC	31567768	CRUZ LILIAN	230201	30	$2,100,000	$336,000	EPS018	30	$2,100,000	$262,500	CCF14	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$146,200	30	$2,100,000	$105,000
10	CC	34592727	CUELLAR MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
11	CC	34603635	DAGUA CARLINA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
12	CC	10741274	DIZU ANDRES	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
13	CC	10478532	FERNANDEZ VASCO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
14	CC	10491918	FRANKY CARLOS	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$312,500	CCF14	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$2,500,000	$125,000
15	CC	1062281271	MERA YEISSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
16	CC	34613628	MONTOYA CATHERIN	230201	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$425,000	CCF14	30	$3,400,000	$136,000	14-11	30	$3,400,000	$236,700	30	$3,400,000	$170,000
17	CC	89000445	OSORIO RAUL	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
18	CC	34600207	PINO ANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
19	CC	10495858	SANDOVAL ROBERTO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
20	CC	29433495	TEJADA LILIANA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$2,000,000	$100,000
Total		**Afiliados(19)**				$36,043,860	$5,767,700			$37,794,765	$4,724,900			$37,794,765	$1,512,700			$37,794,765	$2,614,900		$37,794,765	$1,891,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800254752	2	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOMBEROS	KRA 11 CALLE 5TA Y 6TA	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	8291659	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	566704528	9509492785	E	2026/08/14	2026/08/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$16,512,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$5,767,700	$0						$0
COLFONDOS	23100l	800,227,940	6	2	$560,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,880,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,150,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,176,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,614,900	$0						$0
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$2,614,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,512,700	$0						$0
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	19	$1,512,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$4,724,900	$0						$0
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$656,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$1,138,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$2,492,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,134,900	$0						$0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	19	$1,134,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$757,000	$0						$0
SENA	PASENA	899,999,034	1	19	$757,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL				19	$16,512,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

en línea

LOR A PAGAR
$5,767,700
$560,400
$1,880,600
$2,150,100
$1,176,600
$2,614,900
$2,614,900
$1,512,700
$1,512,700
$4,724,900
$218,900
$218,900
$656,700
$1,138,100
$2,492,300
$1,134,900
$1,134,900
$757,000
$757,000
$16,512,100

2026 08 14 ***** *** *** 898.836,99

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE CON 99/100*****

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 - 18513

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
2026-08-14
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	VERDURAS PREPARACION REFRIGERIO BROS CUMPLEAÑOS	222,222,222 - 7	13.150,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	22.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL CHIRIMIA	1,007,387,454 - 8	62.999,99
5195600600	7	ALMUERZOS PERSONAL BRIL INSPECCION FERIAS STDER	34,526,247 - 4	38.000,00
5[illegible]600600	7	REFRIGERIO HIDRATACION PERSONAL EN EMERGENCIA	34,610,367 - 9	51.800,00
			Total	$ 898.836,99

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Noventa Y Ocho Mil Ochocientos Treinta Y Seis Pesos Mcte Con 99/100

OBSERVACIONES

REFRIGERIOS PERSONAL EN DISPONIBILIDAD 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 Venta
No somos autorretenedor Del Impuesto sobre la Renta y Complementar

Factura Electronica de Venta SPFE 38251

Fecha 31/07/2026 5:25 p. m.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	Vr Unit	%
1	PANADERIA	Und	1	21.000	0%
				21.000	

Total:	21.000
Total Cancelado:	21.000
Efectivo	21.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	21.000,00	0,00

Cufe:
0c0343a04d9723a495d5330d3baab95916ee670a8da9f32d098de098e501f0f3a22

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 31/07/2026	No.
PAGADO A JHAN CARLOS PAZ.	$ 21.000
POR CONCEPTO DE Compra refrigerio unidades en disponibilidad.	
VALOR (en letras) Veintiun mil pesos m/cte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO 1004772161
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 38252
Fecha 31/07/2026 6:04 p. m.
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA					0%
		Und	1	35.000	35.000	0%

Total:	35.000
Total Cancelado:	35.000
Efectivo	35.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	35.000,00	0,00

Cufe:
05aa2263e3b7e0311eaf0a18b5a58e89859 1c88753669fdf6cb59792c8b1846 55a

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

Gracias por su compra Turno2
Factura impresa por Software a2 administrativo
Proveedor a2 Softway Colombia S.A.S Nit: 900304510

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 31-07-26	No.
PAGADO A Juan M. Moreno	$ 35.000 =
POR CONCEPTO DE Refrigerio Personal INC. Vereda San Rafael	
VALOR (en letras) Treinta y Cinco mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO JUAN MR 10405632
APROBADO	

EL EMPANADAZO PAISA

NIT: 1038408063-6
DIR: CL 4 10 62 BRR EL CENTRO
TEL: 6028444228
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
RES.DIAN: 18764113045891 de 2026-07-25
DESDE FEG-9744 HASTA FEG-10000
AUTORIZA
REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA DE VENTA: FEG-9849
FECHA: 01/08/2026-17:30:36
METODO DE PAGO: EFECTIVO
ATENDIDO POR: FernandoE

DOC.: 800254752
CLIENTE: BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTA
DIR: CRA 13 CALE 5 CALLE 6

Articulo	Cant	Valor U.	Total
PRODUCTOS VARIOS (8%) 1		41,000.00	41,000.00

IVA	BASE	VALOR
INC_8	37,962.96	3,037.04
		41,000.00

TOTAL 41,000.00

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

CONSERVE ESTA FACTURA PARA LA ENTREGA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CUFE:
48bcd9fbed1ed4b3a7846780ac0fb3407e8d
46b93dc7b39676b1393d677a1a2338e16845
9fa8f931880f2e7b25b90a67

ID SOFTWARE DIAN:
0034e2e5-2775-4ab5-b8b1-5983483ce632

Nota:

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 01/08/2026	No.
PAGADO A Janileth Romero.	$ 41.000 =
POR CONCEPTO DE Refrigerio personal Emergencias Brisas de Santa C. y Hospital Grande	
VALOR (en letras) Cuarenta y un mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Janileth Romero 34.605.915 Sibercco
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 38442

Fecha 03/08/2026 04:49 p.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA					0%
		Und	1	26.000	26.000	0%

Total:	26.000
Total Cancelado:	26.000
Efectivo	26.000
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	26.000,00	0,00

Cufe:
fa0b1ef8d6609d94dd4fb6304ac42a4b368a8207 1c877b688cabd1b49e19ar99d7a

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 03 Agosto 2026.	No.
PAGADO A CB Dagua.	$ 26.000
POR CONCEPTO DE Hidratacion o Refrigerio unidades en emergencia Bases de Santa Clara.	
VALOR (en letras) Veintiseis mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Carlos Dagua 3246363635
APROBADO	

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

04/08/2026 20:09:01
COMPROBANTE DE ENTREGA Y
PAGO Ref. Factura Electronica : BBA-18619
Cajero: Administrador B
Electronica 1
Cliente: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao
CARRERA 13 CALLE 5 Y 6
Teléfono: 8291659
SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA colombia
NIT: 800254752-2
Tipo: VENTA DIRECTA

Descrp.	Precio	Cant	Total
ALA	$6,000	20	$120,000 *
COCACOLA 3L	$12,000	2	$24,000 *
ERSONAL	$3,500	2	$7,000 *

Subtotal: $139,815
Vta Gravada(*)
Total: $151,000

Método(s) de pago:
Efectivo: $151,000
Forma de Pago: Contado

Cambio: -$0

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

IMP	TASA	BASE	TOTAL
*	8% ICO	$139,815	$11,185

Aut numeracion ELECTRONICA Dian
numero 18764110471586
del 18001 al 43430 prefijo BBA
vigencia 24 meses
fecha resolución 2026-05-29 17:39:43.

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CUFE: f8a786396ec82afbd47510669bba8d0f8dd3bb4c
ceba5b936fe5697432277bde7fbd1fa8b2a97ad6b85ec8
f7355a

Fecha y hora expedición: 04/08/2026 20:09:03
Fecha y hora generación: 04/08/2026 20:09:01

Proveedor Tecnologico
Software Propio

10

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 04 Agosto 2026 | No.
PAGADO A Sgto Jorge Puentes | $ 151000 =
POR CONCEPTO DE Refrigerio Personal que asistio a Capacitación Bomberil. (Equipos ERA)
VALOR (en letras) Ciento Cincuenta y Un mil Pesos =
CÓDIGO
APROBADO
FIRMA DE RECIBIDO
10 499 509

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	POS1962
Fecha de Generación	04/08/2026 18:08
Fecha de Validación	04/08/2026 18:10
Medio de Pago	Efectivo

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

CT	U/M	DESCRIPCION	VALOR
9	EA	GATORADE	$29,997.00

Subtotal	29,997.00
TOTAL A PAGAR	29,997.00

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: 04 agosto 2026	No.
PAGADO A: CB Romero	$ 29997
POR CONCEPTO DE: Hidratacion unidades en emergencia carbonero y Tamnango.	
VALOR (en letras): veintinueve mil novecientos noventa y siete.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO: Jamileth Romero 3760515 Sliercel
APROBADO	

¡¡¡¡ COPIA !!!!

BURGUES POLLO

CESAR DE JESUS MORALES MORALES
NIT:70164302-8
RESPONSABLE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
NO RESPONSABLE DE IVA
CR 11# 6-52
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
COLOMBIA
TEL: (602)4273225
04/08/2026 19:45:30
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: BPAC-1888
Cajero: Cajero B
Electronica 1
Cliente: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa nder de Quilichao
CARRERA 13 CALLE 5 Y 6
Teléfono: 8291659
SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA COLOMBIA
Cedula Ciudadania: 800254752
Tipo: VENTA DIRECTA

Crp.	Precio	Cant	Total
APANADO PERNIL	$11,000	5	$55,000 *
CONTRAMUSLO	$6,000	1	$6,000 *
COCACOLA 3L	$12,000	2	$24,000 *

Subtotal: $78,704
Vta Gravada(*)
Total: $85,000

Método(s) de pago:
Efectivo: $85,000
Forma de Pago: Contado

Cambio: -$0

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

IMP	TASA	BASE	TOTAL	
8%	ICO	$78,704	$6,296	*

Aut numeracion ELECTRONICA Dian
numero 18764108341002
del 1 al 24100 prefijo BPAC
vigencia 24 meses
fecha resolución 2026-04-12 18:06:12
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE: 591d96672fb759527d20ed03ad025609103413735d2bb2b6f021fd6a1aea0e0400bb56ed19d485ade2

Fecha y hora expedición: 04/08/2026 19
Fecha y hora generación: 04/08/2026 19

Proveedor Tecnologico
Software Propio
2026, Impreso por
Epico Software NIT 1107057980 8

100

150

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 04 | Agosto. | 2026 — No.

PAGADO A Cabo Jhan Paz. — $ 85000=

POR CONCEPTO DE Refrigerio Personal que asistio ala Emergencias (Incendio Forestal).

VALOR (en letras) Ochenta y Cinco Mil Pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

GRANIZADOS DEL CAUCA

NIT: 1006856142-0
Dir.: calle 19 880 llano grande
Santander De Quilichao - tel.3113647496

Factura electrónica de venta
No. FE-3103

Fecha generación: 05/08/2026, 16:39
Fecha expedición: 05/08/2026, 16:39

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS SANTANDER DE QUILICHAO
C.C / NIT: 800264752-2
Dirección:
Teléfono:
Vendedor: YOLANDA HOYOS HERNANDEZ

Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
3 UNI	12.000,00	36.000,00	
Recargas 20l. / 6			
5 UNI	4.000,00	20.000,00	
Agua Pequeña x30und / 12			

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total items: 2

Total bruto:	56.000,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	56.000,00

Total a pagar: **56.000,00**

Formas de pago:
Contado

Métodos de pago:

Efectivo:	56.000,00
Total recibido:	56.000,00
Cambio:	0,00

CUFE

4bcd30974c84b052efe5a4ef3eed80d4fde82220d81ee6fb986eaa426d2d88fdd23f28c22ac3cbb263efec71a953f31a

No responsable de IVA - Actividad económica 1104.
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 18764111590342 aprobado en 20260623 prefijo FE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: 24 meses

Fabricante de software y proveedor tecnológico:
Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-6.
Nombre del software: Sigo Nube.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 5 AGOSTO 2026	No.
PAGADO A ALBEIRO OVIEDO	$ 56-000
POR CONCEPTO DE 3 recargas agua potable P/ botellones y 5 paquetes agua pequeña X 30 unidades	
VALOR (en letras) Cincuenta y seis mil pesos m/cte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO 8202852
APROBADO	

DROGAS LOS SAMANES MM 2
MM2
MARTINEZ MARIBEL
CR.12A # 4-34
NIT 34610367-9
Régimen Común

Tel. 8294118

Cliente: 800254752-2
Nombre: CUERPO DE BOMBEROS V SANTANDE
Dirección: CRA 13 CALLE 5 #Y6
Tel: 6028292022
Barrio: MORALES DUQUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: FPO2425179

Autorización numeración según resolución de Factura electronica No 18764110767881 del 2026 jun. 03del Rango FPO2 406875 al FPO2 500000 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR PERSONALIZADA

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
(3/2026	16:31	22 1 TUR	16 DUBAN

HIDRALYTE MARACUYA 640 ML				
200046881	4 C	$ 14.800	$ 0	$ 14.800
HIDRALYTE FRESA-KIWI 640 ML				
200046882	2 C	$ 7.400	$ 0	$ 7.400
HIDRALYTE UVA 640 ML				
200046884	2 C	$ 7.400	$ 0	$ 7.400

Sub Total	$ 29.600
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 29.600**
Valor Recibido	$ 30.000
Cambio	**$ 400**

Exento	$ 0
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 24.874

A:Base 19% $ 24.874 Iva: $ 4.726

de Pago efectivo: $ 29.600

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

Esta

Caja: DESKTOP-UR88MND
Cufe:
60c69d9fa355e3f7cf0176d7ed4d09fd98e3b89c7461adcc5fe8bc18226df4f61d12b54ee2931bfbdceede937a10bf62

Proveedor Tecnologico Factura Electronica:
NODEXUM SAS

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 05 / 08 / 2026	No.
PAGADO A CB Burbano	$ 29600
POR CONCEPTO DE Hidratacion emergencia Verde la palmera	
VALOR (en letras) Veintinueve mil seiscientos pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO 94063918
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 38697

Fecha 7/08/2026 6:22 p. m.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

Nit: 800254752

Cod	Descripcion	U/M	Cant.	V/r Und	Total	%
1	PANADERIA					0%
		Und	1	22.500	22.500	0%

Total:	22.500
Total Cancelado:	22.500
Efectivo	22.500
Cambio	0

Tarifa Imp.	Base Imp.	Valor Impuesto
8% INC	0,00	0,00
0% Excl	22.500,00	0,00

Cufe:
fdb7b6b0fee6c5847f53c12ec7ea80e94bc228f0bb239b801b0fddb4c858029e57ca3

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 7-08-2026 No. 22.500

PAGADO A Guillermo Gonzalez $

POR CONCEPTO DE Refrigerio personal emergencia

VALOR (en letras) Veintidos mil quinientos pesos m/cte.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Guillermo Gonzalez
1002453?

JUAN SEBASTIAN OCHOA CASTANO

NIT: 1007387454-8
Dir.: CR 12 A 6 38
Santander De Quilichao - tel.3059105617

Factura electrónica de venta
No. ABSQ-12547

Fecha generación: 07/08/2026, 19:32
Fecha expedición: 07/08/2026, 19:32

Cliente: Cuerpo de Bomberos voluntarios Santander de Quilichao
C.C / NIT: 800254752-2
Dirección:
Teléfono: 3217599421
Vendedor: Sebastian .

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	1 UNI	9.999,99	9.999,99	A
1/4 POLLO BROASTER / 47				
2	1 UNI	39.000,00	39.000,00	A
POLLO		ASTER / 2		
3	2	7.000,00	14.000,00	A
GASE		,51 / 51		

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	8,00	58.333,32	4.666,67

A=Impoconsumo 8%

Total ítems: 3

Total bruto:	58.333,32
Descuentos:	0,00
Subtotal:	58.333,32
Impoconsumo 8%:	4.666,67
Total a pagar:	**62.999,99**

Formas de pago:
Contado
Métodos de pago:

Efectivo:	62.999,99
Total recibido:	70.000,00
Cambio:	7.000,01

CUFE

9edeb889c8926d1512de3c629207901cn84bfdb33bd8b9b630d780801102a894e1ba09/d2b21624d/d3884f231cdaba1

4089

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 7-08-2026 | No.

PAGADO A Arnol Abonia. | $62.999.99

POR CONCEPTO DE refrigerio chirimia personal bomberil

VALOR (en letras) Sesenta y dos mil novecientos noventa y nueve pesos con noventa y nueve m/c.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Arnol Abonia
1062 288 284

APANADOS QUILIPOLLOS
NIT: 34526247-4
DIR: CR 12 A 5 14 BRR CENTRO
TEL: 0628293916
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
RES.DIAN: 18764088904821 de 2025-02-14
DESDE FE-10001 HASTA FE-100000
AUTORIZA
REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA DE VENTA: FE-20036
FECHA: 07/08/2026-15:08:51
METODO DE PAGO: EFECTIVO
ATENDIDO POR: Cajero01

DOC.: 800254752
CLIENTE: BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTA
DIR: CRA 13 CALLE 5

Articulo	Cant	Valor U.	Total
GASEOSA			
(0%)	2	3,000.00	6,000.00
BANDEJA QUILIPOLLO			
(8%)	2	16,000.00	32,000.00

IVA	BASE	VALOR
INC_8	29,629.63	2,370.37
	32,000.00	
IVA_0	6,000.00	0.00
	6,000.00	

TOTAL 38,000.00

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

CONSERVE ESTA FACTURA PARA LA ENTREGA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 7-08-2026	No.
PAGADO A Sr. Guillermo Gonzalez	$ 38.000
POR CONCEPTO DE Almuerzos personal disponible y Rondas de prevencion en los 53 puntos de Santander de Quilichao	
VALOR (en letras) Treinta y ocho mil pesos m/c	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Guillermo Gonzalez 1663157
APROBADO	

DROGAS LOS SAMANES MM 2
MM2
MARTINEZ MARIBEL
CR.12A # 4-34
NIT 34610367-9
Régimen Común

Tel. 8294118

Cliente: 800254752-2
Nombre: CUERPO DE BOMBEROS V SANTANDE
Dirección: CRA 13 CALLE 5 #Y6
Tel: 6028292022
Barrio: MORALES DUQUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: FPO2425689

Autorización numeración según resolución de Factura electronica No 18764110767881 del 2026 jun, 03del Rango FPO2 406875 al FPO2 500000 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR PERSONALIZADA

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
0 /2026	15:27	21 CONSU	13 KAROL

HIDRALYTE UVA 640 ML				
200046884	8 C	$ 29.600	$ 0	$ 29.600
HIDRALYTE MARACUYA 640 ML				
200046881	6 C	$ 22.200	$ 0	$ 22.200

Sub Total	$ 51.800
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 51.800**
Valor Recibido	$ 100.000
Cambio	**$ 48.200**

Exento	$ 0
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 43.529

A:Base 19% $ 43.529 Iva: $ 8.271

Tipo de Pago efectivo: $ 51.800

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

Esta

Caja: DESKTOP-UR88MND
Cufe:
7f3d8b46e9892802f8849ab0a546563951b4d90
04f54e4f4f0335d941a07dd4543e7e7bf421c8ba
030df37752cab6601

Proveedor Tecnologico Factura Electronica:
NODEXUM SAS

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 7-8-2026	No.
PAGADO A Carlina Dagva	$ 51800
POR CONCEPTO DE Reembolso a personal de emergencia	
VALOR (en letras) Cincuenta y un mil ochocientos Pesos m/c.	
CÓDIGO / APROBADO	FIRMA DE RECIBIDO Carlina Dagva M. 34603635

2026 08 14 ***** *** *** 462.406,40

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MCTE CON 40/100*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

)MPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 18516

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
2026-08-14
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195250000	7	1 ARROBA DE AZUCAR CONSUMO INSTITUCIONAL	800,095,075 - 1	52.300,00
5195600600	7	FRUTAS PARA REFRIGERIO PERSONAL EN FORESTAL	34,601,082 - 7	34.199,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN DISPONIBILIDAD	70,904,940 - 5	5.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN DISPONIBILIDAD	70,904,940 - 5	5.000,00
[illegible]00600	7	INSUMOS PARA REFRIGERIO DISPONIBILIDAD BOMBERIL	34,601,082 - 7	14.509,00
5195600600	7	INSUMOS PARA ALMUERZO BOMBEROS EN DISPONIBILIDAD	222,222,222 - 7	20.492,00
5195600600	7	ARROZ Y BEBIDAS PERSONAL ASISTENTE A EMERGENCIAS	901,827,819 - 3	18.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIAS	34,601,082 - 7	79.106,40
5195600600	7	INSUMO PARA ALMUERZO PERSONAL EN EMERGENCIAS	901,827,819 - 3	30.000,00
5195600600	7	ARROZ PARA ALMUERZO PERSONAL EN EMERGENCIAS	901,827,819 - 3	10.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA FORESTAL	34,526,247 - 4	100.000,00
5195600600	7	COMPRA REFRIGERIO UNIDADES EMERGENCIAS FORESTALES	1,038,408,063 - 6	50.000,00
5195600600	7	10 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA POR 30 C/U	1,005,856,142 - 0	40.000,00
5195250000	7	DESECHABLES PARA REFRIGERIO DE PERSONAL EN EMERGEN	901,827,819 - 3	2.800,00

Elaborado e impreso por Siigo

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