DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
35cce0616a17ab828cdf4ce30ee095e9a4ea808c79de4b3bc6c5ac461191df4146400d2faa1f14933f4dad97dfd44655

Número de Factura: JB-3313
Fecha de Emisión: 27/08/2026
Fecha de Vencimiento: 27/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BORJA BANGUERO JHON JAIRO
Nombre Comercial: BORJA BANGUERO JHON JAIRO
Nit del Emisor: 10489211
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao
Dirección: CR 12 6 18 P 1 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 8480724
Correo: jhonjabor@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao
Dirección: CR 13 CL 5 Y 6
Teléfono / Móvil: 8291659
Correo: bomberosquilichao1@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	16173 6	LACA NITRO COMB X GAL ON	NIU	1,00	$ 68.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.092,44	19.00			$ 68.907,56

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/08/2026 11:57:47
Documento validado por la DIAN:
27/08/2026 11:57:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	68907.56
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	68907.56
IVA	13092.44
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	13092.44
Total neto factura (=)	82000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 82000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	68.907,56
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	68.907,56
IVA	13.092,44
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	13.092,44
Total neto factura (=)	82.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 82.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102131774 Rango desde: 2601 Rango hasta: 3600 Vigencia: 2027-11-26



RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 27 Ago/26 | No.
PAGADO A Vasco Fernandez | $ 82.000
POR CONCEPTO DE Pintura exterior de la estacion
VALOR (en letras) Ochenta y dos mil
CÓDIGO
APROBADO
FIRMA DE RECIBIDO
1047 8532

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO

RECIBIDO

2026 08 31 ***** *** *** 593.149,56

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE CON 56/100*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E
G - 002 - 18554

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
2026-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	800,095,075 - 1	193.980,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	800,095,075 - 1	18.169,56
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	34,602,321 - 0	144.537,82
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,602,321 - 0	27.462,18
5195450000	7	DOMICILIO COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	222,222,222 - 7	3.000,00
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900,943,243 - 4	114.285,72
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900,943,243 - 4	21.714,28
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	34,602,321 - 0	16.806,72
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,602,321 - 0	3.193,28
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900,138,034 - 9	50.000,00
			Total	$ 593.149,56

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS
Quinientos Noventa Y Tres Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Pesos Mcte Con 56/100

OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

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

SUPERMERCADOS La Feria

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

CUFE/CUDE: 5ab321438cb3be68b2e8c8ee8658dd8bbd558d65dfea470c3347e5fc77fe62c28b22cf4bc9d245e9ea44154b74684510

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

Factura Electronica de venta No. LT 722627
F.E: 2026-08-19 16:20:00 **F.V:** 2026-08-19
Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha firmado: 2026-08-19 16:26:27
Vendedor : 800095075-JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A

Total lineas y/o items: 30 Pagina 1 de 3

Nº	Codigo	Descripcion / Observación	U / M	Cant.	Precio.U	Dcto 1	Dcto 2	Iva	Total
1	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.904,00	0,00	0,00	5,00	10.399,20
2	020187	ACEITE GARZA*2000	NIU	1,00	18.445,00	0,00	0,00	19,00	21.949,55
3	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
4	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
5	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	1,00	9.905,00	0,00	0,00	5,00	10.400,25
6	035734	CHOCOL.CORONA*450 VAINILLA	NIU	1,00	16.000,00	0,00	0,00	5,00	16.800,00
7	000844	HARINA HAZ-OROS*500GR	NIU	1,00	1.657,00	0,00	0,00	5,00	1.949,85
8	000140	SAL REFISAL*KILO	NIU	1,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9	026190	ESPONJA BRIO ACERO INOX *1	NIU	1,00	3.445,00	0,00	0,00	19,00	4.099,55
10	001180	CLAVO ENTE*10 GUISASON	NIU	1,00	2.857,00	0,00	0,00	19,00	3.399,83
11	015467	AROMATICA ORIEN UVA*20g 20 BOL	NIU	1,00	9.580,00	0,00	0,00	19,00	11.400,20
12	006795	LECHE ALPI*1.1L DESLACT BOLSA.	NIU	1,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
13	006795	LECHE ALPI*1.1L DESLACT BOLSA.	NIU	1,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	INC	RETENCIONES	ANTICIPOS	TOTAL
193.980,00	0,00	193.980,00	18.169,56	0,00	0,00	0,00	212.149,56

IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN:	BASE:	TARIFA:	IMPORTE:
IVA	57.476,00	5.00 %	2.873,80
IVA	80.504,00	19.00 %	15.295,76

Son: DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS PESOS
Observaciones: 018|CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q|212150.00

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

SUPERMERCADOS La Feria

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

CUFE/CUDE: 5ab321438cb3be68b2e8c8ee8658dd8bbd558d65dfea470c3347e5fc77fe62c28b22cf4bc9d245e9ea44154b74684510

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

Factura Electronica de venta No. LT 722627
F.E: 2026-08-19 16:20:00 **F.V:** 2026-08-19
Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha firmado: 2026-08-19 16:26:27
Vendedor : 800095075-JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A

Total lineas y/o items: 30 Pagina 2 de 3

Nº	Codigo	Descripcion / Observación	U / M	Cant.	Precio.U	Dcto 1	Dcto 2	Iva	Total
14	009117	JAB.RIEL 3*280 P.E	NIU	1,00	6.303,00	0,00	0,00	19,00	7.500,57
15	001180	CLAVO ENTE*10 GUISASON	NIU	1,00	2.857,00	0,00	0,00	19,00	3.399,83
16	015466	AROMATICA ORIEN F/ROJOS*20g 20 BOL	NIU	1,00	10.336,00	0,00	0,00	19,00	12.299,84
17	000867	TISANA ORIEN.MANZ*15 20 BOLS	NIU	1,00	4.118,00	0,00	0,00	19,00	4.900,42
18	006036	CANELA EXTRA*40GR COCINERITO	NIU	1,00	7.269,00	0,00	0,00	19,00	8.650,11
19	001238	ANIS ESTRE*25GR CONDIMENTERITO	NIU	1,00	4.622,00	0,00	0,00	19,00	5.500,18
20	034956	PLATO CARTON*20 PQN BIOFORM	NIU	1,00	3.277,00	0,00	0,00	19,00	3.899,63
21	030680	VASO DESEC*50 7-OZ VACAN TRANSPARENTE	NIU	1,00	1.975,00	0,00	0,00	19,00	2.350,25
22	030680	VASO DESEC*50 7-OZ VACAN TRANSPARENTE	NIU	1,00	1.975,00	0,00	0,00	19,00	2.350,25
23	006795	LECHE ALPI*1.1L DESLACT BOLSA.	NIU	1,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
24	000140	SAL REFISAL*KILO	NIU	1,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25	026190	ESPONJA BRIO ACERO INOX *1	NIU	1,00	3.445,00	0,00	0,00	19,00	4.099,55
26	901121	LIBERTADOR CACHARRERIA	NIU	1,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	INC	RETENCIONES	ANTICIPOS	TOTAL
193.980,00	0,00	193.980,00	18.169,56	0,00	0,00	0,00	212.149,56

IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN:	BASE:	TARIFA:	IMPORTE:
IVA	57.476,00	5.00 %	2.873,80
IVA	80.504,00	19.00 %	15.295,76

Son: DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS PESOS
Observaciones: 018|CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q|212150.00

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

SUPERMERCADOS La Feria

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

CUFE/CUDE: 5ab321438cb3be68b2e8c8ee8658dd8bbd558d65dfea470c3347e5fc77fe62c28b22cf4bc9d245e9ea44154b74684510

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

Factura Electronica de venta No. LT 722627
F.E: 2026-08-19 16:20:00 **F.V:** 2026-08-19
Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha firmado: 2026-08-19 16:26:27
Vendedor : 800095075-JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A

Total lineas y/o items: 30

Nº	Codigo	Descripcion / Observación	U / M	Cant.	Precio.U	Dcto 1	Dcto 2	Iva	Total
27	901121	LIBERTADOR CACHARRERIA	NIU	1,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
28	901121	LIBERTADOR CACHARRERIA	NIU	1,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
29	901121	LIBERTADOR CACHARRERIA	NIU	1,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
30	901121	LIBERTADOR CACHARRERIA	NIU	1,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	INC	RETENCIONES	ANTICIPOS	TOTAL
193.980,00	0,00	193.980,00	18.169,56	0,00	0,00	0,00	212.149,56

IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN:	BASE:	TARIFA:	IMPORTE:
IVA	57.476,00	5.00 %	2.873,80
IVA	80.504,00	19.00 %	15.295,76

Son: DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS PESOS
Observaciones: 018|CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q|212150.00

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



SARY VIVAS PAREDES
NIT: 34602321 - 7

Direccion: CARRERA 12 5 44
Resolución DIAN Facturación
Electrónica No. 18764109252461
de 2026-05-02.Rango autorizado del
FEFV6000 al FEFV20000
.Valido hasta 2028-05-02
FACTURA ELECTRONICA N° -
FEFV6887
Caja:001
Fecha: 2026-08-22 10:44:23
Fecha Val: 2026-08-22 10:44:23
Telefonos: 3226847064 -

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE
QUILICHAO
Direccion:
Telefono: 3173314321
Nit123: 800254752

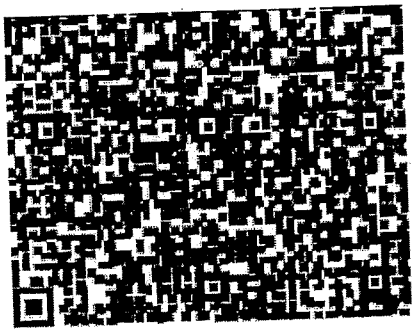
Cajero: Camila - vivascajero
Vendedor:

Cant	Descr	Iva	Vr.Unit	Vr.Total
1	DESMANCHADOR X 3800 -	19	26,500	26,500
1	LIMPIA VIDRIOS DYILOP X 3800 -	19	14,000	14,000
1	VINAGRE DE LIMPIEZA X 1900 -	19	9,500	9,500
4	PAPEL HIGIENICO JUMBOO X 250 MTS -	19	13,500	54,000
2	TOALLA DE MANOS TISU X 150 UNDS -	19	8,500	17,000
1	ESCOBA SUPER DANA -	19	11,000	11,000
1	TRAPERO HILAZA 750 GRS -	19	17,500	17,500
3	GUANTES NEGROS -	19	7,500	22,500

Items:8
Unidades:14
Forma de Pago: Contado

Subtotal:	**$144,537.82**
Descuento:	**$0.00**
Base	**$144,537.82**
Iva:	**$27,462.18**
Neto:	**$172,000.00**

Medios de Pago
EFECTIVO 172,000



Cufe:
26b84b63284edcc95e46f86a64b446eba0eced78838aab59
9bd404347fecd2bd565e8ba5e61cabe177ea7870d9ecdb69

GraciasPor Su Compra
Numeros del Software
Generado por Solifactin S.A.S
Tel3187653564

DOLLARCITY

3025 - DOLLARCITY SANTANDER DE QUILICHAO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F0P12049441
FECHA: 2026-08-19 16:02:01
DOC. IDENTIDAD: 800254752
CLIENTE (A): CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DESCUENTO	
	IVA	% IVA	INC		VR TOTAL	
1	220810003808	SCRUBBERCLEANZ MASCONES METALI				
	1	UND	4.000,00	3.361,34		
	638,66	19,00			4.000,00	
2	220810003810	SCRUBBERCLEANZ ESPONJA MULTI C				
	1	UND	5.000,00	4.201,68		
	798,32	19,00			5.000,00	
3	7410062018333	DETERGENTE POLVO BRISA FLORAL				
	1	UND	4.000,00	3.361,34		
	638,66	19,00			4.000,00	
4	7702120010145	PAPEL TOALLA ROSAL 800 3R				
	1	UND	14.000,00	11.764,71		
	2.235,29	19,00			14.000,00	
5	7702120010381	SERVILLETA BCA ROSAL DOBLADA				
	1	UND	3.000,00	2.521,01		
	478,99	19,00			3.000,00	
6	7702137621907	CLORO LAVANDA CLOROX 3800ML				
	1	UND	16.000,00	13.445,38		
	2.554,62	19,00			16.000,00	
7	7707109103221	LAVAPLATOS LIQ LIMON TANTE 2L				
	2	UND	12.000,00	20.168,07		
	3.831,93	19,00			24.000,00	
8	7707109105171	LIMPIADOR DESINFECT LAVANDA TA				
	1	UND	8.000,00	6.722,69		
	1.277,31	19,00			8.000,00	
9	7707248814781	LIMPIADOR DE HORNOS GEL LPS 35				
	1	UND	6.000,00	5.042,02		
	957,98	19,00			6.000,00	
10	7707738874387	AROMATIZA VARITAS MORAS AROMAT				
	4	UND	10.000,00	33.613,45		
	6.386,55	19,00			40.000,00	
11	828018888621	PAPEL ALUMINIO 37.5' BC				
	1	UND	12.000,00	10.084,03		
	1.915,97	19,00			12.000,00	

TOTAL ARTICULOS: 15

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	114.285,72
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	114.285,72
IVA:	21.714,28
IMPUESTO A LA BOLSA:	0,00
TOTAL:	136.000,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO
EFECTIVO:	136.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	114.285,72	21.714,28
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	0,00

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 200 DEL 27/12/2024

RESOLUCIÓN DIAN # 18764110204702 del
2026-05-25 Rang. Aut F0P1 desde
la 2000001 al 3000000
vigencia hasta 2028-05-25

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

SARY VIVAS PAREDES
NIT: 34602321 - 7

Direccion: CARRERA 12 5 44
Resolución DIAN Facturación
Electrónica No. 18764109252461
de 2026-05-02.Rango autorizado del
FEFV6000 al FEFV20000
.Valido hasta 2028-05-02
FACTURA ELECTRONICA N° -
FEFV6921
Caja:001
Fecha: 2026-08-26 15:37:18
Fecha Val: 2026-08-26 15:37:18
Telefonos: 3226847064 -

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE
QUILICHAO
Direccion:
Telefono: 3173314321
Nit123: 800254752

Cajero: Camila - vivascajero
Vendedor:

Cant	Descr	Iva	Vr.Unit	Vr.Total
1	JABON MANOS DYILOP X 3800 -	19	20,000	20,000

Items:1
Unidades:1
Forma de Pago: Contado

Subtotal:	**$16,806.72**
Descuento:	**$0.00**
Base	**$16,806.72**
Iva:	**$3,193.28**
Neto:	**$20,000.00**

Medios de Pago
EFECTIVO 20,000

gestiones ambientales
NIT 900.138.034-9
Carrera 9 número 4/40
Tel: (032) 3233109550
Santander De Quilichao - Colombia
gesltda2304@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1FEV 10662

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER Q		
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(032) 8292022
Dirección	CARRERA 13 CENTRO	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/08/2026, 10:57
Expedición	22/08/2026, 10:57
Vencimiento	22/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLSAS INSTITUCIONALES 2 NEGRAS, 1 VERDE 2 ROJAS	5.00	50,000.00

Total ítems: 1

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 50,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100711924 aprobado en 20251027 prefijo 1FEV desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa
CUFE: 695492477ce468476e41464b78ebbaa346d791f9fe05ba3ff9d4152376c4f62d6c5dee67e131a46dbb2bccbc89d16a6e

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

2026 08 31 ***** *** *** 584.675,00

MANYSER SAS ZOMAC**

*****QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 - 18555

Señores MANYSER SAS ZOMAC
NIT 901,257,432 - 0
Dirección CRA 8 3 89
Nombre Banco CAJA GENERAL

Teléfono 3172210651
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	901,257,432 - 0	519.675,00
2305010000		CANCELA FACTURA	901,257,432 - 0	65.000,00
			Total	$ 584.675,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Ochenta Y Cuatro Mil Seiscientos Setenta Y Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FRAS 3017 Y 3034 INSUMOS PARA MANGUERAS DE LA INSTITUCION.

Elaborado e Impreso por Sigo

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4919

Fecha y Hora de Documento

Señores	MANYSER SAS ZOMAC	**Generación**	2026-08-31 11:27:12
NIT	901,257,432 - 0	**Vencimiento**	2026-08-31
Dirección	CRA 8 3 89		
Teléfono	3172210651		
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-8183

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195961300	ACOPLES/UNIONES/REDUCCION PARA MANGUERAS		1.00	533,000.00	533,000.00

Total Bruto	533,000.00
COMPRAS 3.5	13,325.00
Total a Pagar	**$ 519.675,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 519.675,00 Cuota 1 P - 002- 4919 Vence el 2026-08-31

VALOR EN LETRAS

Quinientos Diecinueve Mil Seiscientos Setenta Y Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

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

MANYSER S.A.S ZOMAC

CALIDAD Y SERVICIO

NIT: 901257432-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR.8 #3-89, Santander De Quilichao, Cauca, Colombia
Tel. 3172210651

Autorización facturación electrónica No. 18764113767783 válida desde 2026-08-08 hasta 2028-08-08 rango desde JMZ-3001 hasta JMZ-6000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Direccion: CR.8 #3-89 - SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
TEL: 3172210651
Email: manser1966@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800254752-2
Nombre o Razón Social:	CUERPODEBOMBEROS VOLUNTARIOSDE SANTANDER DE QUILICHAO
Direccion:	CARRERA 13 CALLE 5 Y 6, Santander De Quilichao, Cauca, Colombia
Telefono:	8291659
Email:	bomberosquilichao1@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	JMZ - 3017
Fecha Emisión	18/08/2026 15:55:47
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Otro
Total de Lineas:	7

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos NOM.	Impuestos % o VAL	Impuestos MONTO	Dcto.	Total
1	ACOPNEO01	ACOPLES RAPIDOS NEOMATICOS 3/4 X 3/4 M/V CON FERRUL REM 5279	C62	6,00	$48.000,00	IVA	0%	0	0,00	$288.000,00
2	UN01	UNION 3/4 X 1/2 REM 5279	C62	1,00	$10.000,00	IVA	0%	0	0,00	$10.000,00
3	ACOM3	ACOPLE MACHO 3/4 DE 1/2 VUELTA REM 5279	C62	3,00	$35.000,00	IVA	0%	0	0,00	$105.000,00
4	RED01	REDUCCION COPA 1" X 3/4 REM 5279	C62	1,00	$18.000,00	IVA	0%	0	0,00	$18.000,00
5	MACH12	MACHO 3/4 NPT REM 5279	C62	2,00	$25.000,00	IVA	0%	0	0,00	$50.000,00
6	RED02	REDUCCION COPA 1 1/2 X 3/4 REM 5279	C62	1,00	$26.000,00	IVA	0%	0	0,00	$26.000,00
7	FERR12	FERRUL 3/4 LATON REM 5279	C62	3,00	$12.000,00	IVA	0%	0	0,00	$36.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$533.000,00	0.00%	$0,00

Subtotal:	$533.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$0,00
Total:	$533.000,00

CUFE:	8ebe75971c22e994f1985957d1442430bea37143af07150eb7df7fad5a14b948ccad8f248b05110f9767860a6d56b128
Total con letra:	(quinientos treinta y tres mil pesos)

CANCELADO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE AHORRO: BANCO DE OCCIDENTE NUMERO 043865559, BANCO DAVIVIENDA NUMERO 108900531352 A NOMBRE DE MANYSER SAS ZOMAC, NIT: 901257432-0

Firma Digital: GkBIFw5/zy5Spi19BMqdkfmhFW81HVnTD3Fmh34EPxlF+ZBYG43ph+obYTOPEPy5
CkNwPDnCvPHYx59QB//CqO9C7y6xhltEXQKrYUY0vlvi2ZBPE
7urWE7HrtAC7kN EuotmCaM3a3ZVpw7+P+fHv+JCwldSUL64ELUpzY1xO9o0Zu2JxLBliHqVM+56hMC tUXceoeK9GmeWz2v6eLGwhQGYmwJil42USs
0q8Mq/33vZhQWcm7FWQNWXQtFNau4 N06T6hZXy9rggDUurYtQbdzZ3bSwjNhhDjDXiT02B2dUWC9CN45cfFOtGI5DTf/ I8yjx69xGTkr77HO+HU2
XQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4920

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-08-31 11:28:00

Vencimiento 2026-08-31

Señores	MANYSER SAS ZOMAC
NIT	901,257,432 - 0
Dirección	CRA 8 3 89
Teléfono	3172210651
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-8184

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195961300	INSUMOS PARA MANGUERAS		1.00	65,000.00	65,000.00

Total Bruto	65,000.00
Total a Pagar	**$ 65.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 65.000,00 Cuota 1 P - 002- 4920 Vence el 2026-08-31

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cinco Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELADO
MANYSER

Firma Elaborado por / ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

MANYSER S.A.S ZOMAC

CALIDAD Y SERVICIO

NIT: 901257432-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR.8 #3-89, Santander De Quilichao, Cauca, Colombia
Tel. 3172210651

Autorización facturación electrónica No. 18764113767783 válida desde 2026-08-08 hasta 2028-08-08 rango desde JMZ-3001 hasta JMZ-6000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Direccion: CR.8 #3-89 - SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
TEL: 3172210651
Email: manser1966@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800254752-2
Nombre o Razón Social:	CUERPODEBOMBEROS VOLUNTARIOSDE SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección:	CARRERA 13 CALLE 5 Y 6, Santander De Quilichao, Cauca, Colombia
Teléfono:	8291659
Email:	bomberosquilichao1@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	JMZ - 3034
Fecha Emisión	26/08/2026 14:34:28
Fecha Vencimiento	26/08/2026
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Otro
Fecha de Pago:	26/08/2026
Total de Lineas:	3

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos NOM.	% o VAL	MONTO	Dcto.	Total
1	MNPT12	MACHO3/4 NPT CON FERRUL REM 5352	C62	1,00	$37.000,00	IVA	0%	0	0,00	$37.000,00
2	FERR12	FERRUL LATON 3/4 REM 5352	C62	1,00	$12.000,00	IVA	0%	0	0,00	$12.000,00
3	RED1612	REDUCCION 1" X 3/4 H X H REM 5352	C62	1,00	$16.000,00	IVA	0%	0	0,00	$16.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$65.000,00	0.00%	$0,00

Subtotal:	$65.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$0,00
Total:	$65.000,00

CUFE:	8955935d58169073897518b90966361edc7002755def9ef668c1f15b6b8af6c985918fbc474687e61e9e27521ece61ca
Total con letra:	(sesenta y cinco mil pesos)

CANCELADO MANYSER

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE AHORRO: BANCO DE OCCIDENTE NUMERO 043865559, BANCO DAVIVIENDA NUMERO 108900531352 A NOMBRE DE MANYSER SAS ZOMAC, NIT: 901257432-0

Firma Digital: aZpckQ7vOleQcZ1o8fut8ZfByqhWonBHviSchpdDlxwUuy7tilgwsMhnOfDAqqRl
mxOTzxJqiLm3mQ1ZI1OB28Y+rlwWuowsPR5Ycml5O0UxPv3pIj
8IBV1TDVlgLB1D IIIHqmfcPvaNEgeMpQw2fsW9S1o4zWd7IjAPxMrtpJ8APOzkvOHHIO0HYjxaVWrD bzGo4LFHLI+6HTfIHDo2fnMjmID2bSZA1/L
MfpBTMJ7s2hlca/mmLnDB91gN6WZn p9abVfgsG2GCMY7Q8MwC5x7fSD4LZ4keqZVzmqcSzg87vhVvYovHKJQNZczEk8DP c0l7rOOIDH2ZFrPefq5B
8g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

Roberto Carlos Sandoval Salazar, coordinador parque automotor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que recibí a satisfacción los elementos relacionados en la factura electrónica insumos varios para mangueras del Cuerpo de bomberos:

FACTURA No.	PROVEEDOR	NIT. #	VALOR TOTAL
JMZ-3017	MANYSER SAS ZOMAC	901257432-0	$ 533.000,00
JMZ-3034	MANYSER SAS ZOMAC	901257432-0	$ 65.000,00
		TOTAL	**$598.000,00**

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 28/08/ 2026/.

ROBERTO CARLOS SANDOVAL SALAZAR
Coordinador parque automotor C.B.V.

CE 18555

2026 08 31 ***** *** *** 210.000,00

JUAN FELIPE HERNANDEZ MONTOYA*******

*****DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE*****

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

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 18556

Señores JUAN FELIPE HERNANDEZ MONTOYA
NIT 1,116,269,700 - 5
Dirección CARRERA 13 N 1 56
Nombre Banco CAJA GENERAL
Teléfono 3174242700
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195961300	7	MANGUERA DE SUCCION 1 1/2 PULGADAS	1,116,269,700 - 5	176.471,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	1,116,269,700 - 5	33.529,00
			Total	$ 210.000,00

VALOR EN LETRAS
Doscientos Diez Mil Pesos Mcte
OBSERVACIONES
COMPRA MANGUERA

Elaborado e Impreso por Siigo

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

Manguoras y Rodamientos del Cauca

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FEMR6856

FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-01 09:58:01-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-08-01 09:59:21

FEC.VEN: 2026-08-01

Nº.Resolución: 18764112022152 **Prefijo:** FEMR **Consecutivo:** 6673 hasta 1000000 **Fecha** 2026-07-02 Hasta 2027-01-02 **Vigencia** 6 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
HERNANDEZ MONTOYA JUAN FELIPE

CC/NIT: 1116269700-5

Actividad Económica: 4530

Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

Dirección:
CR 13 1 56-Cauca-Santander De Quilichao-CO

Teléfonos: 3174242700

E-mail: manguerasyrodamientos@gmail.com

Contacto: .

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT: 800254752-2

Actividad Económica: 8423

Dirección:
C R 13 C L 5 Y 6-CAUCA-SANTANDER DE QUILICHAO-CO

Teléfonos: 8291659

E-mail: bomberosquilichao1@hotmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descl.%	Valor Total
1	022025	1.00	UND	MANGUERA SUCCION 1 1/2 X 3 MTS	176,471.00	IVA	19.00	33,529.00	0.00	210,000.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: doscientos dies mil con cero COP**

Total Cant. 1.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	176,471.00	33,529.00

Totales	
SUBTOTAL:	176,471.00
Base Imponible:	176,471.00
IVA	33,529.00
TOTAL:	210,000.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Contado	Efectivo	2026-08-01	800254752

Nota

contado

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO
03 SEP 2026
RECIBIDO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: f4fe7972de147e496cecac6b7b7f8b23bc84190cde522cec6ba85609f17e39b9748b44494c08ce9b81836be330db03c0

Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

Nº 4777

CIUDAD: Stder	FECHA: 6/agosto 26	$ 210.000

CANCELADO A: HAROLD BURBANO,

POR CONCEPTO DE Manguera de succion 1 1/2 x 3 mts Motobomba

VALOR EN LETRAS: Doscientos diez mil pesos m/cte.

IMPUTACION	FIRMA RECIBIDO
ELABORADO POR:	C.C. O NIT. 94063910

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

2 SEP

RECIBIDO

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

Roberto Carlos Sandoval Salazar, coordinador parque automotor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que recibí a satisfacción elemento(s) relacionado(s) en la factura electrónica: manguera de succión 1 1/2 pulgadas para el Cuerpo de bomberos:

FACTURA No.	PROVEEDOR	NIT. #	VALOR TOTAL
FEMR6856	HERNANDEZ MONTOYA JUAN FELIPE	1116269700-5	$ 210.000,00
		TOTAL	**$210.000,00**

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 31/08/ 2026/.

ROBERTO CARLOS SANDOVAL SALAZAR
Coordinador parque automotor C.B.V.

CE.18556

2026 08 31 ***** *** *** 725.101,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO UN 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 - 18558

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
2026-08-31
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195950400	7	VIATICOS BOMBERILES A POPAYAN / VISITA CT MEDINA	34,594,168 - 0	238.600,00
5195600600	7	SERV. DE COMEDOR PNAL VISITA POPAYAN CT. MEDINA	32,322,496 - 0	61.500,00
5195600500	7	INSUMOS PARA DECORACION / CARROZA ANV 69	901,665,857 - 7	59.267,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	901,665,857 - 7	11.261,00
5395950000	7	OTROS	901,665,857 - 7	73,00
5195450000	7	TAXT TTE MERA X CONSEJO DE OFICIALES 31 DE AGO	222,222,222 - 7	35.000,00
5195600600	7	4 DOCENAS DE LIMONES	222,222,222 - 7	10.000,00
5195600600	7	HIDRATACION REFRIGERIO PNAL EMERGENCIA	34,610,367 - 9	28.183,19
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,610,367 - 9	5.316,81
5150150000	7	PINTURA Y LACA / DISOLVENTE PINTURA FACHADA	10,489,211 - 3	105.882,35
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	10,489,211 - 3	20.117,65
2505010000		APOYO MAQUINISTA 30 AGOSTO / ANDRES DIZU	10,741,274 - 0	150.000,00
			Total	$ 725.101,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Veinticinco Mil Ciento Un Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS

Elaborado por Revisado por Aprobado por Firma y sello beneficiario

RESTAURANTE LA BERRAQUERA DE PIENDAMO

LILIA PEREZ RAMIREZ
Nit: 32322496-8
Dirección: calle 6 #13-07 via panamericana CAUCA - PIENDAMO
Correo: facturacionelectronicaberra@hotmail.com
Teléfono: 3104949299 -
Impuesto nacional al consumo INC
Responsable de Impoconsumo
Vendedor: TURNO 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEB39266

fecha 2026-08-28 10:20:46

Autorización de numeración DIAN N° 18764093461836 prefijo FEB desde la 30001 hasta 60000 vigencia, del 2025-05-22 hasta el 2027-05-22

Fecha de emision :	**2026-08-28 10:20:43**		
Cliente :	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**800254752 - 2**	**Correo :**	**bomberosquilichao@hotmail.com**
Dirección :	**CR 13 CL 5 Y 6 Cauca - Santander De Quilichao**	**Telefono :**	**0**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	RP022	CALDOS Y BEBIDAS	1.00	8,500	7,870 .37	8%	629 .63	8,500
2	RAD005	AREPA	1.00	1,200	1,111 .11	8%	88 .89	1,200
3	RP021	CACEROLA	1.00	5,800	5,370 .37	8%	429 .63	5,800
4	RB002	BEBIDA CALIENTE	2.00	3,500	3,240 .74	8%	518 .52	7,000
5	RD026	BANDEJA COSTILLA	1.00	19,000	17,592 .59	8%	1,407 .41	19,000
6	RD013	DESAYUNO HUEVOS	1.00	17,000	17,000	Exe...	0	17,000
7	RV014	AGUA SABORIZADAS	1.00	3,000	2,777 .78	8%	222 .22	3,000

Comentarios:

ITEMS	**7 de 7**
SUBTOTAL BRUTO	**58,203 .70**
IMPOCONSUMO 8 %	**3,296 .30**
TOTAL IMPUESTOS	**3,296 .30**
TOTAL FACTURA:	**61,500**

Valor en Letras : sesenta y un mil quinientos pesos.

Cufe: 373661c574ab9c6d3960e6704542993bb7039557376dc7a049aae80bedcd1829900f8282a68aeea54584679503637381

Términos y condiciones

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.

Actividad 5611-Expendio a la mesa de comidas preparadas

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FPO2432606

MARTINEZ MESTIZO MARIBEL

NIT: 34610367-9
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 12 A 4 34
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao (Cauca)
Correo: drogas.samanes@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3207380244

CUFE: ba5726cfe241076c3d30e6e82732519d063e05a7d3b554fab4ccce5cbb48c1685db0ab9ad0a020de74ed415cf76d45be

Fecha de Emisión: 2026-08-31 17:42:37
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-08-31 17:42:58

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FPO2
Medio de Pago: Efectivo
Periodo:

Adquiriente: Cédula de ciudadanía : 800254752

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER-QUILICHAO

Nombre comercial:
Número Documento: 800254752
Departamento: Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CRA 13 CALLE 5 #Y6 MORALES DUQUE
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao
Correo: bomberosquilichao@hotmail.com
Teléfono: 6028292022

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	200046881	HIDRALYTE MARACUYA 640 ML	Caja	2,00	$3.109,25	$0,00	$0,00	$1.181,51	19%	$0,00	$6.218,49
2	200046883	HIDRALYTE BLUE BERRY 640 ML	Caja	6,00	$3.109,24	$0,00	$0,00	$3.544,54	19%	$0,00	$18.655,46
3	200046884	HIDRALYTE UVA 640 ML	Caja	1,00	$3.109,24	$0,00	$0,00	$590,76	19%	$0,00	$3.109,24
4	Z00677	BOLSA BIODEGRADABLE	Caja	1,00	$200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$200,00
Total items											4

Documentos referenciados

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Orden de compra	FPO2432606	2026-08-31

Totales

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$28.183,19
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$28.183,19
Total Impuesto IVA (=)	$5.316,81
Total Impuestos (+)	$5.316,81
Total Mas Impuesto (=)	$33.500,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$33.500,00**

Número de Autorización: 18764110767881 Rango Autorizado Desde: 406875 Rango Autorizado Hasta: 500000, prefijo: FPO2, Fecha resolución: 2026-06-03, vigente hasta: 2028-06-03
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0.

2026 08 31 ***** *** *** 725.101,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO UN 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 - 18558

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO			**Fecha Comprobante**
NIT	800,254,752 - 2	**Teléfono**	8291659	2026-08-31
Dirección	CRA 13 CL 5 Y 6	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CAJA GENERAL			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195950400	7	VIATICOS BOMBERILES A POPAYAN / VISITA CT MEDINA	34,594,168 - 0	238.500,00
5195600600	7	SERV. DE COMEDOR PNAL VISITA POPAYAN CT. MEDINA	32,322,496 - 0	61.500,00
5195600500	7	INSUMOS PARA DECORACION / CARROZA ANV 69	901,665,857 - 7	59.267,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	901,665,857 - 7	11.261,00
5395950000	7	OTROS	901,665,857 - 7	73,00
5195450000	7	TAXT TTE MERA X CONSEJO DE OFICIALES 31 DE AGO	222,222,222 - 7	35.000,00
5195600600	7	4 DOCENAS DE LIMONES	222,222,222 - 7	10.000,00
5195600600	7	HIDRATACION REFRIGERIO PNAL EMERGENCIA	34,610,367 - 9	28.183,19
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,610,367 - 9	5.316,81
5150150000	7	PINTURA Y LACA / DISOLVENTE PINTURA FACHADA	10,489,211 - 3	105.882,35
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	10,489,211 - 3	20.117,65
2305010000		APOYO MAQUINISTA 30 AGOSTO / ANDRES DIZU	10,741,274 - 0	150.000,00
			Total	$ 725.101,00

Elaborado e Impreso por Siga

VALOR EN LETRAS

Setecientos Veinticinco Mil Ciento Un Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
950b700b7f1d75ae8f0fb032f299e0ea23a3ce780ad6cf06869aa128bf2aa5d1269fc18c4dd7abf686fe2efdeefa4f9b

Número de Factura: JB-3298
Fecha de Emisión: 22/08/2026
Fecha de Vencimiento: 22/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BORJA BANGUERO JHON JAIRO
Nombre Comercial: BORJA BANGUERO JHON JAIRO
Nit del Emisor: 10489211
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao
Dirección: CR 12 6 18 P 1 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 8480724
Correo: jhonjabor@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao
Dirección: CR 13 CL 5 Y 6
Teléfono / Móvil: 8291659
Correo: bomberosquilichao1@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	16329 4	PINTURA LACA COMB X M EDIO GALON	NIU	1,00	$ 36.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.025,21	19.00			$ 36.974,79
2	01572 3	LACA NITRO BASE GRIS X MEDIO GALON	NIU	1,00	$ 30.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.747,90	19.00			$ 30.252,10
3	01247	DISOLVENTE THINER GAL ON	A76	2,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.344,54	19.00			$ 38.655,46

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/08/2026 14:56:05
Documento validado por la DIAN:
22/08/2026 14:56:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	105882.35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	105882.35
IVA	20117.65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	20117.65
Total neto factura (=)	126000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 126000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	105.882,35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	105.882,35
IVA	20.117,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	20.117,65
Total neto factura (=)	126.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 126.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102131774 Rango desde: 2601 Rango hasta: 3600 Vigencia: 2027-11-26

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO
Nº 4791

CIUDAD: Stder FECHA: 22/8/26 $126.000

CANCELADO A: VASCO FERNANDEZ.

POR CONCEPTO DE Compra de laca y thiner para pintar la fachada de la institucion

VALOR EN LETRAS: Ciento veintiseis mil pesos m/cte.

IMPUTACION

ELABORADO POR:

FIRMA RECIBIDO

C.C. Ó NIT. 10478532

RECIBIDO 22/8/26

2026 09 02 ***** *** *** 263.200,00

JOHN FREDDY MORALES*******

*****DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE*****

2611-000

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 - 18559

Señores JOHN FREDDY MORALES
NIT 10,741,523
Dirección SANTANDER DE QUILICH
Teléfono
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2026-09-02
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Sigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	10,741,523	263.200,00
			Total	$ 263.200,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Tres Mil Doscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA DE COBRO MANTENIMIENTO TANQUE DE COMBUSTIBLE, SOPLETEADA MANGUERAS M03

Autorizado,
Oscar M Barrios
1077742194

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 3078

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-09-02	09:52:45
Expedición	2026-09-02	09:52:56
Vencimiento	2026-10-02	

Señores	JOHN FREDDY MORALES		
NIT	10,741,523		
Dirección	SANTANDER DE QUILICH		
Teléfono			
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	003-12172

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145400000	MANT. TANQUE DE COMBUSTIBLE, SOPLETEADA MANG. M03		1.00	280,000.00	280,000.00

Total Bruto	280,000.00
SERVICIOS 6%	16,800.00
Total a Pagar	**$ 263.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 263.200,00 Cuota 1 P - 003- 3078 Vence el 2026-10-02

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Tres Mil Doscientos 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 :758d3ab8eceb7f7cfd2f5f58be1fb427ffd60d59d406e7153ab52b3363d62a0f0d1d55bada2bd28385d4eca270cc3479

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

JHON FREDY MORALES
Nit. 10741.523-6 REG. SIMPLIFICADO
CRA 11 No.16-25 Cel. 321-8537881
Santander de Quilichao

Santander de Quilichao, 1 de septiembre de 2026

CUENTA DE COBRO

EL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT.: 800.254.752-2

DEBE A:
VULCANIZADORA EIMY
NIT.: 10741523-6

LA SUMA DE:

($280.000)

DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE.

CONCEPTO:

Mantenimiento de tanque de combustible, sopleteada de mangueras, cambio de aceite y filtros, arreglo de medidor de combustible y engrase

Encargado

JHON FREDY MORALES
CC. 10741523
CEL. 3234441421

Mecánico

OSCAR MAURICIO BARRIOS
CC. 17774219
CEL. 3127831754