2026 09 08 ***** *** *** 925.882,00

COLMENA SEGUROS DE VIDA SA*******

*****NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 - 18592

Señores	COLMENA SEGUROS DE VIDA SA			**Fecha Comprobante**
NIT	901,528,731 - 1	**Teléfono**	6014010447	2026-09-08
Dirección	CLL 72 10 71	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	901,528,731 - 1	925.882,00
			Total	$ 925.882,00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Veinticinco Mil Ochocientos Ochenta Y Dos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PAGO POLIZAS SEGUROS DE VIDA PERSONAL BOMBERIL AGOSTO 2026

Elaborado e Impreso por Sigo

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 925.882,00

Número de aprobación
00136751

Motivo
Factura Pendiente Pago

Fecha del pago
08/09/2026

Referencia 1
190.60.38.228

Hora del pago
09:16 AM

Referencia 2
8002547522

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

Referencia 3
8002547522

Destino del pago
COLMENA SEGUROS DE VIDA SA

Código único CUS
636136751

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	COLMENA SEGUROS DE VIDA SA
NIT	901,528,731 - 1
Dirección	CLL 72 10 71
Teléfono	6014010447
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-8189

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4923

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-08-31 14:24:45

Vencimiento 2026-08-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195950500	POLIZAS DE SEGURO PARA PNAL BOMBERIL		1.00	217,600.00	217,600.00
5195950500	POLIZAS DE SEGUROS PARA PNAL BRIL		1.00	708,282.00	708,282.00

Total Bruto	925,882.00
Total a Pagar	**$ 925.882,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 925.882,00 Cuota 1 P - 002- 4923 Vence el 2026-08-31

VALOR EN LETRAS

Novecientos Veinticinco Mil Ochocientos Ochenta Y Dos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

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

Colmena Seguros

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Colmena Seguros de Vida S.A. Nit: 901528731-1
Dirección Calle 72 #10-71 Bogotá, D.C.
Télefono 6014010447
Correo Electrónico novedadessp@colmenaseguros.com

Factura Electrónica De Venta VT-24652607

Información del cliente

Nombre	Contacto
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT	Ciudad	Teléfono	Correo Electrónico	Dirección
800254752	Bogotá, D.C.		bomberosquilichao1@hotmail.com	NO INFORMA

Datos de la Factura

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Medio De Pago	Forma De Pago	Plazo
11/08/2026 19:08:20	10/09/2026	2026-08-11 19:21:54.000	Transferencia Crédito	Credito	10/09/2026

Periodo de Facturación

Fecha De Inicio	Fecha De Fin
01/08/2026	31/08/2026

Detalle de la factura

#	Código	Descripción	Cant.	UM	Unitario	Descuentos		Impuesto		Valor Total
						%	Valor	%	Valor	
1	1	POLIZA DE SEGUROS: 31-31246-322478 RECIBO: 62823288 PERIODO FACTURADO 01-AUG-26 - 31-AUG-26 COB NO GRAV	1	IP	217.600,00			0	0,00	217.600,00

Tipo de operación	10
Total Línea Detalles	1

Observaciones de la Factura

Subtotal	$ 217.600,00
IVA	$ 0.00
Total Operación COP	$ 217.600,00
Total a pagar cliente COP	$ 217.600,00

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764000639688 con vigencia del 2025/07/18 al 2027/03/18. Numeración habilitada del VT 10000001 al VT 50000000
1. RESPONSABLE DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (RESOLUCIÓN Nº 0004 DEL 05/05/2020)
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AUTORRETENEDOR POR COMISIONES (DR 1742/1992)
AUTORRETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE TÍTULOS (RESOLUCION 1460 DE 1997)
CUFE e75b8f69e801f560fce3ff11640ca9166df76ed16900a6037fb22120932170 3a8ef5b8a220af53b9f1ba7e7b7c49cab2b

iFactura | Transfiriendo

Transfiriendo S.A. Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN NIT 900.052.169-4

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fba7d61fac0cfc10f4685a299047f1db75d177b5247d638950ad07fc245d2168dc360d0311ecce248fcb56d3eb48ccf1

Número de Factura: VT-24652427
Fecha de Emisión: 11/08/2026
Fecha de Vencimiento: 10/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Colmena Seguros de Vida S.A.
Nombre Comercial: Colmena Seguros de Vida S.A.
Nit del Emisor: 901528731
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 04 - INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Calle 72 #10-71
Teléfono / Móvil: 6014010447
Correo: facturacionelectronicavida@fe.colmenaseguros.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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: NO INFORMA
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	POLIZA DE SEGUROS: 34-34210-358312 RECIBO: 6 2823106 PERIODO FACTURADO 01-AUG-26 - 31-AUG-26 COB NO GRAV	IP	1,00	$ 708.281,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 708.281,60

Notas Finales

1.-RESPONSABLE DE IVA \n SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (RESOLUCIÓN N° 00042 DEL 05/05/2020) \n AGENTE RETENEDOR DE IVA \n AUT ORRETENEDOR POR COMISIONES (DR 1742/1992) \n AUTORRETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE TÍTULOS (RESOLUCIÓN 1460 DE 1 997)

Datos Totales

Documento generado el:
11/08/2026 19:17:59
Documento validado por la DIAN:
11/08/2026 19:20:59
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900032159
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	708.281,60
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	708.281,60
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	708.281,60
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 708.281,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-03-18
18764090689688	10000001	50000000	

2026 09 08 ***** *** **1.605.100,00

COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE*******

*****UN MILLON SEISCIENTOS CINCO 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 - 18593

Señores	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE			Fecha Comprobante	
NIT	900,366,010 - 1	Teléfono	8301000		2026-09-08
Dirección	CL 6 CR 14	Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	Cheque No.	
Nombre Banco	BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462				

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2205050100		CANCELA FACTURA	900,366,010 - 1	902.500,00
2205050100		CANCELA FACTURA	900,366,010 - 1	702.600,00
			Total	$ 1.605.100,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Cinco Mil Cien Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PAGO ENERGIA CONTRATO 621908 JUNIO Y JULIO 2026

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.605.100,00

Número de aprobación
00124437

Motivo
Pago de factura

Fecha del pago
08/09/2026

Referencia 1

Hora del pago
09:12 AM

Referencia 2

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

Referencia 3

Destino del pago
COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP

Código único CUS
636124437

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE
NIT	900,366,010 - 1
Dirección	CL 6 CR 14
Teléfono	8301000
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-8199

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4928

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-09-08 09:51:53

Vencimiento 2026-10-08

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135300000	ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 621908		1.00	702,600.00	702,600.00

Total Bruto	702,600.00
Total a Pagar	**$ 702.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 702.600,00 Cuota 1 P - 002- 4928 Vence el 2026-10-08

VALOR EN LETRAS

Setecientos Dos Mil Seiscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE
NIT	900,366,010 - 1
Dirección	CL 6 CR 14
Teléfono	8301000
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-8121

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4886

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-07-22 08:49:00

Vencimiento 2026-08-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135300000	ENERGIA CONTRATO 621908 JUNIO		1.00	902,500.00	902,500.00

Total Bruto	902,500.00
Total a Pagar	**$ 902.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 902.500,00 Cuota 1 P - 002- 4886 Vence el 2026-08-22

VALOR EN LETRAS

Novecientos Dos Mil Quinientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

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



ALIADOS

MÁS DE 2.500 PUNTOS EN TODO EL CAUCA

ACERTEMOS | SURED

SuperGIROS

BANCOS

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Agrario de Colombia

Bancolombia

DAVIVIENDA

A Toda Hora | pse

*Todos los puntos reciben facturas vencidas

**Georreferenciación a través de la APP "CEO en tus manos"

COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CUv = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUf=0

Generación (Gm): 330.8136 $/kWh	Transmisión (Tm): 46.9108 $/kWh
Distribución (Dn): 281.6718 $/kWh	Restricciones (Rm): 19.6829 $/kWh
Perdidas (Pr): 69.4652 $/kWh	Comerzialización (Cv): 201.8714 $/kWh

Costo unitario: 950.4155

Tarifa aplicada: 950.4129

Dias de Consumo	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia de lectura	Consumo
0	0	0	0	0

DETALLE DE LA MEDICIÓN

Marca	Medidor	Cifras	Factor	Clase
	02831166ELSTA	5	20	Medidor telemedido

Tipo energía	Consumo Prom.	Lec. Anterior	Lec. Actual	Consumo
Energia Activa(Kwh)	650	0	0	0
Energia Activa Exportada(Kwh)	0			0
Energia Reactiva Capacitiva	0			0
Energia Reactiva(Kvar)	0			0

Observación de Lectura:

CUFE:
f70c9f77f9317313efb931554a52a283ecfd39c3dd59eef59a7c8ea47477e8647c6964e8d026044adc70384dc8d43d43

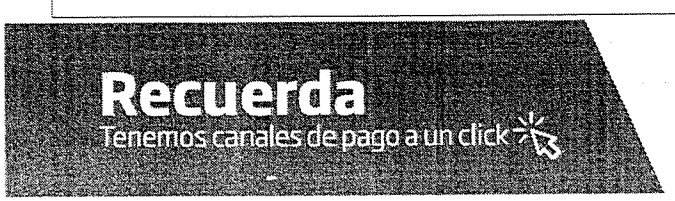
"Autorización de numeración de facturación electrónica N° 18764108828851, Fecha resolución 2026/04/23, Prefijo: FCEO, Rango inicial: 8000001, Rango final: 16000000, Fecha vigencia hasta: 2028/04/23."

Facturación electrónica de Venta: FCEO9671995

Fecha y hora de generación: 20 de agosto de 2026 16:39:00

Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo





cadena. NIL 890.930.534-0 . 17/12/2025_5190 Software: Open Smartflex Empresa: Open International SAS NIT: 900401746

CEO

Una empresa PROMIGAS
Nit: 900 366 010-1

Grandes contribuyentes. Agentes retención de IVA. No somos autorrenedor renta Res. 9004 11/08/2025

Número de contrato
621908

Ref. pago electrónico
926547807

Número de medidor
02831166ELSTA

HOLA

¡Felicitaciones, tu factura está al día!

En la nueva sección **"Así se comportó tu factura"** encontrarás información relacionada a tu servicio de energía.

Nombre del titular: CUERPO DE BOMBEROS
Dirección: DIR CLL. 6 CRA. 14 _200173
Ruta Reparto: 19035001-6010080522-0
Municipio: SANTANDER DE QUILICHAO

Pago oportuno

Total a pagar
$1,605,100

Fecha oportuna de pago hasta
28/08/2026

Suspensión desde
Sábado 29/08/2026

Periodo facturado
01/07/2026 - 31/07/2026

Fecha de próxima lectura
31/08/2026

Fecha de expedición
18/08/2026

No. Interno	Categoría	Estrato
103502951	OFICIAL	OFICIAL

Compañía Energética de Occidente SAS ESP. Facturación del Sevicio de Energía Electrica. Cra. 7 No. 1N-28, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4. Popayán - Cauca.

(415)7709998021396(8020)0926547807(3900)000001605100(96)20260828

No doblar , sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del timbre del cajero recaudador. Desprendible de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura.

Nombre del titular:
CUERPO DE BOMBEROS
Identificación:
156970
Dirección:
DIR CLL. 6 CRA. 14 _200173

Energía
$1,605,064

=

Total
$1,605,100

SC-CER212923 SA-CER634652 OS-CER634671

CALIDAD / INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga Inst:	1	Ciclo:	35
Nivel Tensión:	N1	Alimentador:	13203
Transformador:	T7157	Grupo:	22

CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

Cargos	Cantidad (kWh)	Valor unit ($/kWh)	Subtotal
1 0000 1 Consumo Energía (Kwh)	734	X 950.4129 =	$697,127.87
2 0000 21 Interés Por Mora			$1,282.00
3 0000 20 Ajuste Por Redondeo			-$9.87
Deuda (meses anteriores)			$906,664
Deuda Interes Capital			

*Tasa de interes mora 2.19%
Valor en reclamación $0

Total de items: 3 Total ($): $1,605,064

Este documento equivalente a la factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el Art 130 de la ley 142-94

Monto de reconexión: Desde $35.362 hasta $261.290
Fecha oportuna de pago: 28/08/2026

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA EVITE SUSPENSIONES

Arturo Perdomo
Representante Legal Suplente

Así se comportó tu factura

Tu factura presenta un consumo por fuera de tu promedio tradicional

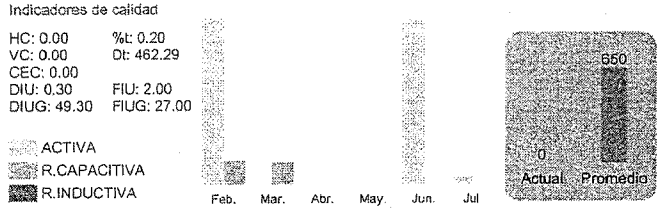
Estás pagando 0 kWh este mes a una tarifa de 950.4129, además tienes un cobro de $0 en financiaciones, $0 por alumbrado público, $0 por servicio de aseo y una cuota Brilla de $0 para un total $1,605,100

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Últimos 6 consumos

Indicadores de calidad

HC: 0.00 %t: 0.20
VC: 0.00 Dt: 462.29
CEC: 0.00
DIU: 0.30 FIU: 2.00
DIUG: 49.30 FIUG: 27.00

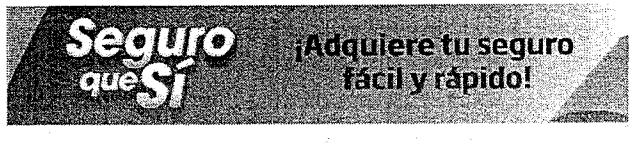


Fecha último pago 25/06/2026 Valor último pago $891,100

Brilla
Cupo aprobado $0
Tasa de interes: 2.2% M.V.
Cupo disponible: $0
Cupo utilizado: $0

El cupo anterior es para el titular del contrato. Si usted no es el titular del contrato podrá consultar su cupo brilla ingresando al APP BRILLA









Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

2026 09 08 ***** *** **2.471.100,00

COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE*******

*****DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIEN PESOS MCTE*****

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 - 18594

ores	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE			
NIT	900,366,010 - 1	**Teléfono**	8301000	**Fecha Comprobante** 2026-09-08
Dirección	CL 6 CR 14	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	900,366,010 - 1	1.250.700,00
2305010000		CANCELA FACTURA	900,366,010 - 1	1.220.400,00
			Total	$ 2.471.100,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Setenta Y Un Mil Cien Pesos Mcte

OBSERVACIONES

ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 1097980

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.471.100,00

Número de aprobación
00108985

Motivo
Pago de factura

Fecha del pago
08/09/2026

Referencia 1

Hora del pago
09:08 AM

Referencia 2

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

Referencia 3

Destino del pago
COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP

Código único CUS
636108985

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE
NIT	900,366,010 - 1
Dirección	CL 6 CR 14
Teléfono	8301000
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-8201

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4929

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-09-08 09:54:43

Vencimiento 2026-10-08

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135300000	ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 1097980		1.00	1,220,400.00	1,220,400.00

Total Bruto	1,220,400.00
Total a Pagar	**$ 1.220.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 1.220.400,00 Cuota 1 P - 002- 4929 Vence el 2026-10-08

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Veinte Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE
NIT	900,366,010 - 1
Dirección	CL 6 CR 14
Teléfono	8301000
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Factura Proveedor 002-8139

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4897

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-07-24 10:18:47

Vencimiento 2026-08-24

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135300000	ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 1097980		1.00	1,250,700.00	1,250,700.00

Total Bruto	1,250,700.00
Total a Pagar	**$ 1.250.700,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 1.250.700,00 Cuota 1 P - 002- 4897 Vence el 2026-08-24

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Cincuenta Mil Setecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido



ALIADOS

MÁS DE 2.500 PUNTOS EN TODO EL CAUCA

ACERTEMOS | SU RED

Super GIROS

BANCOS

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Agrario de Colombia

Bancolombia

DAVIVIENDA

PSE

* Todos los puntos reciben facturas vencidas

** Georreferenciación a través de la APP "CEO en tus manos"

COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CUv = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUf=0

Generación (Gm):	330.6002 $/kWh	Transmisión (Tm):	60.4433 $/kWh
Distribución (Dn):	275.9019 $/kWh	Restricciones (Rm):	18.8662 $/kWh
Perdidas (Pr):	72.3508 $/kWh	Comerzialización (Cv):	203.1698 $/kWh

Costo unitario: 961.3322

Tarifa aplicada: 961.3322

Días de Consumo	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia de lectura	Consumo
30	74,853	73,152	1.701	1.701

DETALLE DE LA MEDICIÓN

Marca	Medidor	Cifras	Factor	Clase
CEO_1951-HANSEN	02658381NANTAR	6	1	Medidor general

Tipo energía	Consumo Prom.	Lec. Anterior	Lec. Actual	Consumo
Energia Activa(Kwh)	1274	73,152	74,853	1701
Energia Reactiva(Kvar)	0	0	0	0
Factor M:		9,397		

Observación de Lectura: DesviacionCreg105

CUFE:
d8bee0528661cced7229bbae8a40b66025d80ada5b52b8f22da318c7eae9988aa03b43e16a977a7dcd4f119e38243b60

"Autorización de numeración de facturación electrónica N° 18764108828851, Fecha resolución 2026/04/23, Prefijo: FCEO, Rango inicial: 8000001, Rango final: 16000000, Fecha vigencia hasta: 2028/04/23."

Facturación electrónica de Venta: FCEO9764182

Fecha y hora de generación: 24 de agosto de 2026 14:42:00

Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo

TU FACTURA DE CEO EN TU CORREO

Escanea el código QR Y pide tu factura digital hoy mismo

EN 3 PASOS

1. Ingresa a www.ceoesp.com.co
2. Haz clic en el banner Factura Digital
3. Diligencia el formulario

Recuerda

Tenemos canales de pago a un click

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 17/12/2025_5190 Software: Open Smartflex Empresa: Open International SAS NIT: 900401714 6

CEO

una empresa PROMIGAS
Nit: 900.366.010-1

Grandes contribuyentes. Agentes retención de IVA. No somos autorretenedor renta Res. 9004 11/08/2025

Número de contrato 1097980

Ref. pago electrónico 926713041

Número de medidor 02658381NANTAR

HOLA

¡Felicitaciones, tu factura está al día!

En la nueva sección **"Así se comportó tu factura"** encontrarás información relacionada a tu servicio de energía.

Nombre del titular: CUERPO DE BOMBEROS
Dirección: CL 5 CR 13 - 0 _522898
Ruta Reparto: 19086601030-6010080527-0
Municipio: SANTANDER DE QUILICHAO

Pago oportuno

Total a pagar $2,471,100

Fecha oportuna de pago hasta 31/08/2026

Suspensión desde Martes 01/09/2026

Periodo facturado 23/07/2026 - 21/08/2026

Fecha de próxima lectura 01/09/2026

Fecha de expedición 21/08/2026

No. Interno	Categoría:	Estrato:
103538655	OFICIAL	OFICIAL

Compañía Energética de Occidente SAS ESP. Facturación del Servicio de Energía Eléctrica. Cra. 7 No. 1N-28, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4. Popayán - Cauca.

(415)7709998021396(8020)0926713041(3900)000002471100(96)20260831

No doblar, sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del timbre del cajero recaudador. Desprendible de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura.

Nombre del titular:
CUERPO DE BOMBEROS
Identificación:
8002547522
Dirección:
CL 5 CR 13 - 0 _522898

Energía
$2,471,147

=

Total
$2,471,100

SC-CER212923 SA-CER634652 OS-CER634671

CALIDAD / INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga Inst: 1 — Ciclo: 120
Nivel Tensión: N1 — Alimentador: 13204
Transformador: T6999 — Grupo: 22

CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

	Cargos	Cantidad (kWh)		Valor unit ($/kWh)		Subtotal
1 0000	1 Consumo Energía (Kwh)	1,701	X	961.3322	=	$1,635,226.08
2 0000	1 Consumo Energía (Kwh) (202603)	-258	X	908.5644	=	-$234,409.61
3 0000	1 Consumo Energía (Kwh) (202604)	-21	X	910.0571	=	-$19,111.20
4 0000	1 Consumo Energía (Kwh) (202605)	-55	X	927.7656	=	-$51,027.11
5 0000	1 Consumo Energía (Kwh) (202606)	-137	X	938.1343	=	-$128,524.40
6 0000	21 Interes Por Mora					$18,245.06
7 0000	20 Ajuste Por Redondeo					$1.19
	Deuda (meses anteriores)					$1,250,747
	Deuda Interes Capital					

*Tasa de interes mora: 2.19%
Valor en reclamación: $0

Total de items: 7 — Total ($): $2,471,147

Este documento equivalente a la factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el Art 130 de la ley 142-94

Monto de reconexión: Desde $35.362 hasta $261.290
Fecha oportuna de pago: 31/08/2026

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA EVITE SUSPENSIONES

Arturo Perdomo
Representante Legal Suplente

Así se comportó tu factura

Tu factura presenta un consumo por fuera de tu promedio tradicional

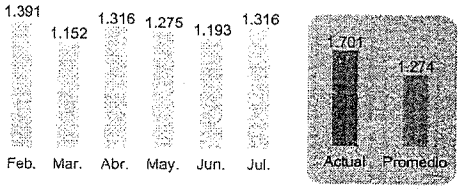
Tu consumo presentó una desviación significativa frente a tu promedio tradicional. Mientras investigamos la causa, facturaremos por promedio de consumo. CCU-Resolución CREG 105 007-2024.

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Últimos 6 consumos

Indicadores de calidad

HC: 0.00 %t: 0.20
VC: 0.00 Dt: 460.27
CEC: 0.00
DIU: 2.90 FIU: 5.00
DIUG: 49.30 FIUG: 27.00



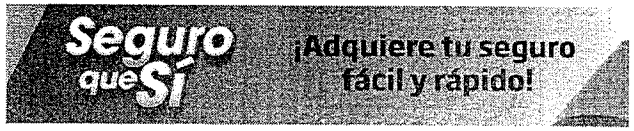
Fecha último pago 25/06/2026 — Valor último pago $1,247,700

Brilla Cupo aprobado $0 — Tasa de interés: 2.2% M.V

Cupo disponible: $0 — Cupo utilizado: $0

El cupo anterior es para el titular del contrato. Si usted no es el titular del contrato podrá consultar su cupo brilla ingresando al APP BRILLA









2026 09 11 ***** *** *** 802.912,50

IOT SEGURIDAD ELECTRONICA SAS*******

*****OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MCTE CON 50/100*****

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 - 18608

Señores IOT SEGURIDAD ELECTRONICA SAS
NIT 901,704,033 - 3 **Teléfono**
Dirección CRA 97 24 15 APT 301 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco BCO DAVIVIENDA CTA CTE 3460462

Fecha Comprobante
2026-09-11
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	901,704,033 - 3	802.912,50
			Total	$ 802.912,50

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Dos Mil Novecientos Doce Pesos Mcte Con 50/100

OBSERVACIONES

COMPRA ANTENA RARIO PORTATIL HYTERA EN VHF, MICROFONO PARLANTE REMOTO PARA RADIO Y BATERIA PARA RADIO PORTATIL MARCA TYT

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/09/2026 11:29:43

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER QUILICHAO
Usuario: **CARLOS ANDRES FRANKY**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ******6295

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 802.912,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/09/2026
Hora: 11:29:36

Número de documento: 75840097

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6618	9017040333	IOT SEGURIDAD ELECRONICA SAS	$ 802.912,00	Pago Exitoso	

Converter One C1Pdf (Evaluation Version)

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SANTANDER DE QUILICHAO

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

Señores IOT SEGURIDAD ELECTRONICA SAS
NIT 901,704,033 - 3
Dirección CRA 97 24 15 APT 301
Teléfono
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 002-8207

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4931

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-09-11 11:10:21

Vencimiento 2026-09-11

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195961400	ANTENA RADIO PORTATIL / MICROFONO Y BATERIA PARA R		1.00	823,500.00	823,500.00

Total Bruto	823,500.00
COMPRAS 2.5	20,587.50
Total a Pagar	**$ 802.912,50**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 802.912,50 Cuota 1 P - 002- 4931 Vence el 2026-09-11

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Dos Mil Novecientos Doce Pesos Mcte Con 50/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:
4741 - Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados (11.04/1000)

Razón Social: IOT SEGURIDAD ELECTRONICA SAS
Identificación: 901704033-3
Teléfono:
Dirección: CR 97 24 15 APT 304, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: IOT-271
Fecha: 11/09/2026 10:34
Fecha Vto.: 11/09/2026
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT: 800254752-2
Dirección: CR 13 CL 5 Y BRR MORALES DUQUE, .
Tel: 6028292022
Municipio: Santander De Quilichao, Cauca, Colombia.

Muni. Dest.: Santander De Quilichao

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	ANTENA RADIO PORTATIL HYTERA EN VHF		1.00	Und	0%	118,500.00	0.00	118,500.00
2	MICROFONO PARLANTE REMOTO PARA RADIO PORTATIL HYTERA HP686		1.00	Und	0%	530,000.00	0.00	530,000.00
3	BATERIA PARA RADIO PORTATIL MARCA TYT		1.00	Und	0%	175,000.00	0.00	175,000.00

Total de lineas: 3

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3. de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	823,500.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	823,500.00

Fecha y hora de validación: 11/09/2026 10:44

CUFE: 410818fa642762adb706ec4ccc142f8c4a799fcd1873b7a74e6a1b16d1fa08c2b57828dedf9cfd227a3f6943e87e3824

Firma Digital: aBj3onrYHSJKmHvtHg6wBbkMSjlKW/rKD4Tlu3+usY6cXnV/wcjiDExRCtbvWiJw
ghVVm1n/MV/K5rO7bkp6hU/maJBLhlSrS509Hj5Hed24RuMx0yRUj9pPuGQ/23BS
XOBEX6uUjeJjJh9xQWET3js68kCBbLWH9r2ki1/AzBiBqdT3l2HuoxKZr6P5T43b
9Ni+WhRNNv+Xl396j2LpoYbFTCjJ8C+oAmdgCQsAVOsFRX3GFMdzhFAaf+pboWHS
R5XJBbltZjR9ZpCZ/k+ij2bfuaarmxGCPa7+2vUSlFfoP8Eejsk8Zw0Glf8exCOD
YR4OXME1299BkZNJHbnjnQ==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764099166027 del 2025-09-25 al 2026-09-25. Rango: IOT-154 al IOT-10000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 823,500.00

HECHO EN xubio

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

Santander de Quilichao, Cauca 29 de septiembre de 2026

Señores:
IOT SEGTURIDAD ELECTRONICA
NIT: 901704033-3

ORDEN DE COMPRA

Por medio del presente me permito autorizar el pedido de los siguientes elementos:

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Antena vhf para radio marca HYTERA BD-506	1	$ 141.015	$ 118.500
Portadora HYTERA HP-686	1	$ 530.000	$ 530.000
Batería TYT	1	$ 175.000	$ 175.000
TOTAL			**$ 823.500**

Autoriza:

CARLOS ANDRES FRANKY FIGUEROA
COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL
CMTE-REPR-02-CBVSQ

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO
RECIBIDO
RL

Voluntad y Disciplina

Dirección: Carrera 13 entre Calles 5 y 6
Teléfonos: Emergencias: 3217599421 Secretaría: 3173314321
Comandancia: 3213412343 Correo: bomberosquilichao@hotmail.com

2026 09 11 ***** *** *** 280.000,00

JUAN MANUEL MORENO*******

*****DOSCIENTOS OCHENTA 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 - 18610

Señores	JUAN MANUEL MORENO		
NIT	10,495,632 - 0	**Teléfono**	3113651632
Dirección	CRA 16 A 8 07	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco	CAJA GENERAL		

Fecha Comprobante
2026-09-11
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	10,495,632 - 0	280.000,00
			Total	$ 280.000,00

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA DE COBRO 4 MASCARAS MEDIA CARA CON FILTRO (FORESTALES)

10495632

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 - 3121

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-09-11	16:16:01
Expedición	2026-09-11	16:16:10
Vencimiento	2026-10-11	

Señores	JUAN MANUEL MORENO
NIT	10,495,632 - 0
Dirección	CRA 16 A 8 07
Teléfono	3113651632
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-12234

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195950200	4 MASCARAS MEDIA CARA CON FILTRO (FORESTALES)		1.00	280,000.00	280,000.00

Total Bruto	280,000.00
Total a Pagar	**$ 280.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 280.000,00 Cuota 1 P - 003- 3121 Vence el 2026-10-11

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta 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 :6df3841b5a60237986246562a5db66024b6cb2d9d13b2afa54df941ea667a6fa7680cdbf43b031ee0a5c4f41953aa345

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

Santander de Quilichao, Cauca, 11 de septiembre de 2026

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

NIT. 800.254.752-2

DEBE A

JUAN MANUEL MORENO

C.C. 10.495.632

LA SUMA DE:

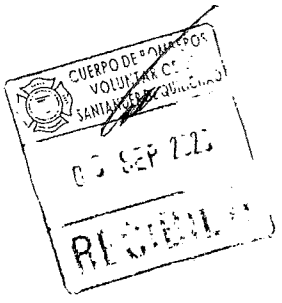
DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($280.000)

POR CONCEPTO DE:

CUATRO MASCARILLAS MEDIA CARA CON FILTROS (PARA FORESTALES) 70.000 C/U

JUAN MANUEL MORENO

C.C. 10.495.632



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 16 Levantamiento suspensión RUT

4. Número de formulario 141196353415

(415)7707212489984(8020) 000014119635341 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1049563 2	5	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	1049563 2

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORENO	ROJAS	JUAN	MANUEL

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

Dirección principal
CR 16 A 8 07 BRR DORADO 1

42. Correo electrónico morenorojas1020@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 3 6 5 1 6 3 2	

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
8 2 9 9	2 0 2 5 0 8 0 4						

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	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALAMANCA LOPEZ CLAUDIA

985. Cargo Analista IV

Fecha generación documento PDF: 11-08-2025 04:42:37PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

Santander de Quilichao, 30 de septiembre de 2026

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

HACE CONSTAR

Que el señor (a) o distribuidor: **JUAN MANUEL MORENO ROJAS** identificado con cedula de ciudadanía o Nit, No. 10.495.632 de Santander de Quilichao Cauca

cumplió con lo relacionado en la:

- Factura Electrónica No:
- **Cuenta de cobro No: 10.495.632-30/09/2026**

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

- Factura Electrónica No:
- **Cuenta de Cobro No: 10.495.632-30/09/2026**

ARTICULOS O ELEMENTOS: 4 Caretas media cara para incendios forestales

Con destino a: **ALMACEN CUERPO DE BOMBEROS S.Q**

Se firma en Santander de Quilichao Cauca el 30 de septiembre de 2026.

Nombre y apellidos de quien recibe:

HAROLD ALEXIS BURBANO VERGARA
ALMACENISTA CBVSQ
ALM-11-CBVSQ

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO
03 SEP 2026
RECIBIDO

2026 09 12 ***** *** *** 317.355,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 - 18612

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO			**Fecha Comprobante**	
NIT	800,254,752 - 2	**Teléfono**	8291659	2026-09-12	
Dirección	CRA 13 CL 5 Y 6	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Cheque No.**	
Nombre Banco	CAJA GENERAL				

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	3 BOTELLONES DE AGUA	1,005,856,142 - 0	36.000,00
5195600600	7	INSUMOS PARA ALMUERZO PNAL DISPONBIBLE 12 DE SEP	34,601,082 - 7	131.855,00
5195600600	7	SERV DE COMEDOR EMERG EN MIRAFLORES	222,222,222 - 7	27.500,00
5195600600	7	2 PANALES DE HUEVOS PNAL DISPONIBLE	901,827,819 - 3	28.000,00
5195600600	7	1 PNAL DE HUEVOS PNAL DISPONIBLE	901,827,819 - 3	14.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO CONSEJO DE OFICIALES 10 DE SEPTIEMBRE	1,038,408,063 - 6	80.000,00
			Total	$ 317.355,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Trescientos Diecisiete Mil Trescientos Cincuenta Y Cinco Pesos Mcte

SERVACIONES

GASTOS
SERVICIO DE COMEDOR PERSONAL DISPONIBILIDAD

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

GRANIZADOS DEL CAUCA

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

Factura electrónica de venta
No. FE-3207

Fecha generación: 04/09/2026, 08:14
Fecha expedición: 04/09/2026, 08:14

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS SANTANDER DE QUILICHAO
C.C / NIT: 8002b4752-2
Dirección:
Teléfono:
Vendedor: YOLANDA HOYOS HERNANDEZ

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

Recargas 20L / 6

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total Items: 1

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

Total a pagar: **36.000,00**

Formas de pago:
Contado

Métodos de pago:
Efectivo: 36.000,00
Total recibido: 36.000,00
Cambio: 0,00

CUFE

089e2966a9a16bd53309b013821ba45bc8/6aa1b30c46c148c05dcf247dd7d17e0be0efefcf5b197bcbb2fb79973a78c

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.

Ana de Jesus Gomez Montoya
CR 13 No. 3 20 BRR CENTRO
Tel:3136323077 Santander De Quilichao (Cauca)

Factura Electronica de Venta No.:
FEVP 74369

Fecha: 12-09-2026 08:09:03
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
C.C./Nit: 800254752-2
Tel: 6028292022

Cant.	Descripción	Und	Vr.Total	%IVA
1.31	CEBOLLA LARGA	KL	7,022	0
1	FALDA	KL	28,836	0
.455	PAPA PARDA	KL	9,575	0
2	MALLA 5MIL	UND	10,000	0
3.72	ZAPALLO	KL	1,411	0
1	MAIZ DULCE	KL	7,800	0
1	MAIZ DULCE	KL	12,000	0
3.29	ARRACACHA	KL	2,424	0
.455	LIMON MANDARINO	KL	5,160	0
2.23	YUCA	KL	8,831	0
5.1	PLATANO VERDE	KL	11,730	0
1.64	AGUACATE	KL	20,926	0
1.2	MELON	KL	6,120	0

Total antes de IVA: 131,855
Total Descuento: 0
Total IVA: 0
Total Documento: 131,855

Formas de Pago:

Descripción	Valor
Efectivo:	150,000
Cambio:	18,145

Discriminación de Tarifas de IVA:

Tarifa	Vr. Base	Vr. IVA
0	131,854.70	0.00

Total Items Documento : 13
Total Cantidad de Productos : 21.4

Representación Grafica de la Factura de Venta Electrónica.
Software Delta Ingenieria EDS SAS
Nit: 901.566.389 - Proveedor Tecnológico: NODEXUM S.A.S Nit: 901.285.179-0
Autorización DIAN Resolución No. 18764115165044 Fecha: 4/09/2026 del No. FEVP 73600 al FEVP 1000000 Vigencia 24 meses

Atendido por: SOL MONTOYA
12/09/2026 08:12:49
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***