

ESTACION DE SERVICIO LOS COCHES SAS

NIT: 901670143 - 7
CR 11 A 14 02
San Vicente De Chucurí
Tels: 3144067309
Email: edsloscochessas@outlook.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Responsabilidad Tributaria: IVA
Regimen Fiscal: R-99-PN
Actividades Economicas: 4731;4732
Tipo de Operación: Estándar

Factura electrónica de venta FEC 2732

CUFE:9a4c5e72310e61aa36db102e18fa7d093312a25d95f293ef1c03472819b916b2fdb7847eb2c84bb59b2e01bc9f0ab226

Hora: 10:05 AM Fecha: 2024-11-06
NIT: 901037393 - 8
RAZON SOCIAL: SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS
CLIENTE: SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS
DIR: AV QUEBRADASECA 30 12
CIUDAD: Bucaramanga
EMAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
TEL: 6076454868

PLU	C/N	V/UNI	TOTAL	DES	IMP
BIOCEM AL 8%					
657	68.64	$11,000	$755,000.00	0%	0
GASOLINA CORRIENTE					
659	60.59	$17,000	$1,030,000.00	0%	0

SUB TOTAL	$1,785,000.00
TOTAL IMP	$0
TOTAL	$1,785,000.00
TOTAL PRODUCTOS	**129.224599**

USTED AHORRO **$0**

IMPUESTOS INCLUIDOS

%	BASE	IMP	ICO	IPO	COMPRA
0	$1,785,000.00	$0	$0	$0	$1,785,000.00
TOTALES	**$1,785,000.00**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,785,000.00**

✔ **ESTADO ACEPTADA**

F O R M A D E P A G O

TIPO PAGO	ABONO	SALDO	TOTAL
CREDITO	$0	$1,785,000.00	$1,785,000.00
DIAS DE PLAZO			30 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO			2024-12-06

Responsable de IVA
RESOLUCION DE AUTORIZACION
No. 18764075363142 DEL 2024-07-18 HASTA 2026-07-18
NUMERACION DESDE FEC 1 HASTA FEC 100000

CAJERO: EDS LOS COCHES OFICINA
VENDEDOR: EDS LOS COCHES SAS

Observacion:#$32-04-01-100-003;DTAN-CSUM-F-01-8-2024;HAROLD.MORENO@PARQUESNACIONALES.GOV.CO#$

Modo de Operación Software Propio: NIT: 901670143 - 7
ESTACION DE SERVICIO LOS COCHES SAS Software: Silpos

ADQUIRIENTE:

_____

Publicidad Software SILPOS www.silpos.com

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION**	CÓDIGO: A5-FO-04 VERSIÓN: 01 Vigente desde: 22/05/2024

UNIDAD DE GASTO	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTION GENERAL (32-04-01)			FECHA	30 de diciembre de 2024
SUBUNIDAD DE GASTO	FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL (32-04-01-100-003)			DEPENDENCIA	Parque Nacional Natural Serrania de los Yariguies
PAGO No.	2	TOTAL DE PAGOS	6	PERIODO A PAGAR	AGOSTO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL	ESTACION DE SERVICIO LOS COCHES SAS	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
IDENTIFICACION	901670143-7	NATURALEZA	Persona Juridica
CORREO	edsloscochessas@outlook.com	TELEFONO DE CONTACTO	314 4067309

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			CUAL			
CONTRATO No.	DTAN-CSUM-F-018-2024	FECHA DE INICIO	25/06/2024	FECHA DE TERMINACION INICIAL	15/12/2024	FECHA DE TERMINACION FINAL	
REGISTRO PRESUPUESTAL	32224	USO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-003-003-03 Aceites De Petróleo O Aceites Obtenidos De Minerales Bituminosos (Excepto Los Aceites Crudos); Preparados N.C.P., Que Contengan Por Lo Menos El 70% De Su Peso En Aceites De Esos Tipos Y Cuyos Componentes Básicos Sean Esos Aceites.				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 10.000.000,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	$ 10.000.000,00

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
$ 1.540.000,00					
Pago 7	Pago 8	Pago 9	Pago 10	Pago 11	Pago 12
Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16	Pago 17	Pago 18
Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22	Pago 23	Pago 24
Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28	Pago 29	Pago 30

Total Pagado	$	1.540.000
Saldo Actual	$	8.460.000
VALOR A PAGAR:		$ 1.785.000
Menos este pago	$	6.675.000

Porcentaje de Ejecución Financiera: **33,25%**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	Adquirir el suministro de combustible para el parque automotor adscrito al área protegida, que se utilizan como apoyo a las actividades misionales del Parque Nacional Serranía de los Yariguíes, en el marco de Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional_ San Vicente de Chucuri.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
1. Suministrar combustible, únicamente a los automotores, de propiedad de PNN SERRANIA DE LOS YARIGUIES.	se suministra combustible a las camionetas y motocletas reportadas en el proceso.
2. La estación de servicio dispondrá permanentemente de abastecimiento de combustible todos los días durante las 24 horas siete (7) días a la semana.	Se cumple con lo establecido
3. Certificar mensualmente el reglaje de los surtidores, emitido por el ente legal competente	se entrega valera para el respectivo suministro
4. Cumplir con las caracteristicas tecnicas, de operacion y seguridad de los equipos de suministro de combustible, instalados en la estación de servicios, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y	Se cumple con lo establecido
5. Garantizar que la estación de servicio debe contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, quienes verificarán la placa del automotor autorizado por Parques	Se cumple con lo establecido

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION**	CÓDIGO: A5-FO-04 VERSIÓN: 01 Vigente desde: 22/05/2024

6. Ofrecer y cumplir durante la vigencia del contrato con la medida establecida para cada galón de combustible, según lo regulado normativamente.	Se cumple con lo establecido
7. Ofrecer el precio por galón de combustible, dentro los parámetros autorizados por el gobierno Nacional.	Se informa por correo electronico las alzas de combustibles
8. En caso de ser contratado, el precio por galón solo podrá ser reajustado durante la vigencia del contrato,	Se tiene en cuenta lo establicido
9. En el evento que el gobierno autorice reducción del precio por galón, deberá reducirlo en la misma proporción.	Se cumple con lo establecido
10. El suministro se hará en los surtidores propiedad del contratista, mediante el sistema de chips, sticker u otro medio efectivo de monitoreo del consumo de combustible a través del cual se controle el	Se entrega valera para que sea plasmada la información solicitada.
11. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	Se envia factura electronica para pago correspondiente
12. Para el pago de los bienes y servicios contratados, el contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN en caso de estar obligado a ello, conforme a las disposiciones señaladas	Se envia factura electronica
13. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas	Se envia planilla correspondiente para el pago.
14. Cumplir las demás obligaciones que se deriven de los presentes Estudios y de la naturaleza del contrato.	Se cumple con lo establecido

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

se verifica factura electronica, soportes de la cuenta, planilla de aportes y se confirma SECOP II,

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato, orden de compra, convenio u otro anotado, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

Por lo anterior autorizo el pago por valor de:
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		**Firma**	
Nombre del Supervisor 1:	**Harold Moreno Valderrama**	**Nombre del Contratista:**	Omaira Santamaria
C.C.:	**16694751**	**C.C.:**	37656301
Cargo:	Jefe de Area Protegida	**Cargo:**	Representante legal

RAZÓN SOCIAL :	ESTACION DE SERVICIO LOS COCHES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901670143
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-11
FECHA DE PAGO:	2024-12-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31811627
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31811627
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.000	$ 212.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.400	$ 59.400
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.500	$ 58.500
Subtotal Salud		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.900	$ 329.900
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 761.700	$ 761.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.600	$ 237.600
Subtotal Pensión		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 999.300	$ 999.300
14-25	800226175	COLMENA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.100	$ 201.100
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.100	$ 201.100
CCF39	890200106	CAJASAN	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.900	$ 329.900
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.900	$ 329.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.860.200	$ 1.860.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2025

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la suscrita Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO LOS COCHES S.A.S., identificada con NIT No. 901.670.143-7, certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses calendario, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en San Vicente de Chucuri, a los 30 días del mes de diciembre de 2024

OMAIRA SANTAMARIA ULLOA
C.C. 37.656.301
Representante Legal
Estación de servicio los coches S.A.S.

6253023
edsloscochessas@outlook.com
Carrera 11A no. 14-02

CERTIFICACIÓN PARA DETERMINAR BASE GRAVABLE PARA PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

Con el fin de determinar la base gravable de los respectivos impuestos aplicables en las ventas que realiza la ESTACIÓN DE SERVICIO LOS COCHES S.A.S., identificada con NIT No. 901.670.143-7 como distribuidor de derivados del petróleo, AUTORIZÓ la aplicación al total de la factura de venta.

Dado en San Vicente de Chucurí a los treinta (30) día del mes de diciembre de 2024.

OMAIRA SANTAMARIA ULLOA
C.C. 37.656.301
Representante Legal
Estación de servicio los coches S.A.S.

6253023
edsloscochessas@outlook.com
Carrera 11A no. 14-02

Scanned with CamScanner

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA | DIA 2 | MES 8 | AÑO 24 | **FACTURA DE VENTA** Nº 3452

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: PLACA: OSB 175

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.	18,18		200.000 -
ACEITES			
VARIOS			
Salida Plt Rastrojos	Cuadrilla la Verde		
Km 84.717			
SON: Adolfo Cortes		SUB - TOTAL	
		I. V. A.	
		TOTAL	200000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA | DIA 2 | MES 8 | AÑO 24 | **FACTURA DE VENTA** Nº 3453

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: PLACA: 69129

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	8,82		180000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			
gasolina funcionamiento guadañas mantenimiento CDR SUCH			
SON: Jonathan Picco		SUB - TOTAL	
		I. V. A.	
		TOTAL	180000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA | DIA 8 | MES 8 | AÑO 24 — **FACTURA DE VENTA** Nº 3455

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales

DIRECCIÓN: Km 6379 PLACA: EAM 939

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	2,35		40000-
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			
Caracterización beneficiarios proyectos SSC			

SON: Sebastian Rueda

SUB - TOTAL

I. V. A.

TOTAL 40000-

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA | DIA 5 | MES 8 | AÑO 24 — **FACTURA DE VENTA** Nº 3454

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales

DIRECCIÓN: Km 36634 PLACA: BYJ 02E

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	2,35		40000-
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			
Salida PUT la Parmera - Guamalito CDR			

SON: Adulto Cortés

SUB - TOTAL

I. V. A.

TOTAL 40000-

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA: DIA 9 | MES 8 | AÑO 24

FACTURA DE VENTA Nº 3456

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: 22 79A. Km 64 419 PLACA:

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	2,35		40000-
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			

Salida PUT Camino Longitud Pamplonita.

SON: Sebastian Rueda

SUB - TOTAL

I. V. A.

TOTAL 40000-

GRAFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA: DIA 12 | MES 8 | AÑO 24

FACTURA DE VENTA Nº 3457

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: Km 84.875 PLACA: OSB 175

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	2,35		
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			200000-
ACEITES			
VARIOS			

Salida Montañero - PUT Cascada la Verde - Salida CDC

SON: ADOLFO CORTES S.

SUB - TOTAL

I. V. A.

TOTAL 200000-

GRAFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA: DIA 12 | MES 08 | AÑO 24 — **FACTURA DE VENTA** Nº 3458

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales — NIT:

DIRECCIÓN: — PLACA: 69129.

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			190000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			

Gasolina mantenimiento CDR
Vivero SVCH.
Gradana 69129

SON: Jonathan Picco

SUB - TOTAL:
I. V. A.:
TOTAL: 190000

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA: DIA 13 | MES 8 | AÑO 24 — **FACTURA DE VENTA** Nº 3459

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales — NIT:

DIRECCIÓN: Km 6478 — PLACA: EAM 934

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	2,35		40000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			1
ACEITES			
VARIOS			

Caracterización beneficiarios proyectos SSC, Áreas Conservación

SON: Dubian Blanco

SUB - TOTAL:
I. V. A.:
TOTAL: 40000

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA: DIA 16 | MES 8 | AÑO 24 — **FACTURA DE VENTA** Nº 3460

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales — NIT:

DIRECCIÓN: Km 64524 — PLACA: ZLL 79A

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	4,06		35000-
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			
Salidas CDR - Acuerdos Conservación			

SON: Yonathan Pico

SUB - TOTAL
I. V. A.
TOTAL 35000-

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA: DIA 20 | MES 8 | AÑO 24 — **FACTURA DE VENTA** Nº 3461

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales — NIT:

DIRECCIÓN: km 85085 — PLACA: OOB 175

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.	15,91		175000-
ACEITES			
VARIOS			
Salida PUC San José Holguines Pastizos - Entrega material Vegetal			

SON: Cien Sesenta y Cinco Mil

SUB - TOTAL
I. V. A.
TOTAL 175000-

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

LOS COCHES Estación de servicio S.A.S

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA | DIA 20 | MES 8 | AÑO 24 | **FACTURA DE VENTA** Nº 3462

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales

DIRECCIÓN: motosierra PLACA: 69124

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	8,82		150000-
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			
Gasolina Funcionamiento guadañas motosierra 69124 - 47407.			
SON: Jonathan Picco		SUB - TOTAL	
		I. V. A.	
		TOTAL	150000-

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

LOS COCHES Estación de servicio S.A.S

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA | DIA 22 | MES 8 | AÑO 24 | **FACTURA DE VENTA** Nº 3463

SEÑOR(ES): Parques Nacionales NIT: Naturales

DIRECCIÓN: Km. 36732 PLACA: BYJ 02E

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	2,35		40000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			
Monturo las Cruces, la Verde Pamplona - PUT			
SON: ADOLFO CORTES S.		SUB - TOTAL	
		I. V. A.	
		TOTAL	40000

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA: DIA 26 | MES 8 | AÑO 24 — **FACTURA DE VENTA** Nº 3464

SEÑOR(ES): Parques Naturales NIT: Naturales

DIRECCIÓN: km 85264 PLACA: OOB 175

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.	16,36		180000
ACEITES			
VARIOS			
Salida Apoyo Carmen de chucuri. Entrega material Vegetal			

SON: Ciento Ochenta Mil Pesos

SUB - TOTAL
I. V. A.
TOTAL 180000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA: DIA 26 | MES 8 | AÑO 24 — **FACTURA DE VENTA** Nº 3465

SEÑOR(ES): Parques Naturales NIT: Naturales

DIRECCIÓN: km PLACA: C9129

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	7,06		120000-
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			
Mantenimiento Vivero COR-Parques Salidas Profesional Vivero-Rusia guardaraya-metosima C9129			

SON: Ciento Veinte Mil Pesos

SUB - TOTAL
I. V. A.
TOTAL 120000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA: DIA 29 | MES 8 | AÑO 2024

FACTURA DE VENTA Nº 3466

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: Quadaña 691291 PLACA: 47407

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	8,82		150000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS	Funcionamiento CDL - VIVERO	herramientas, guadañas SUCH · 691291 47407	

SON: Jonathan Pico

SUB - TOTAL:
I. V. A.:
TOTAL: 150000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS
NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA
SERVICIO 24 HORAS

CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA: DIA 29 | MES 8 | AÑO 24

FACTURA DE VENTA Nº 3467

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: Km 64638 PLACA: ZLL79A

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	2,06		35000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS	Segumento Obras proyecto SIC	construcción	

SON: Sebastian Rueda

SUB - TOTAL:
I. V. A.:
TOTAL: 35000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1

Estación de Servicio
LOS COCHES SAS

NIT. 901.670.143-7 - No Responsable de IVA

SERVICIO 24 HORAS



CARRERA 11A No. 14 - 02 - Cel. 314 4067 309 - SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	8	24

FACTURA DE VENTA Nº 3468

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: Km 6646 PLACA: EAH 936

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	2,35		40000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			
Salida CDR- Ulloro - Mantenimiento Prado- Sandra			
SON:		SUB - TOTAL	
		I. V. A.	
Adolfo cortés 5		TOTAL	40000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. C.

GRÁFICAS NOVEL NIT.: 37.658.523-1