

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 2734

CUFE:274de530e629f06f7528472ff3cc2f0dafa627340464f6a a0de719237cc9fddf7936a54426160a7157861efa8e77ed83

Hora: 10:16 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	91.82	$11,000	$1,010,000.00	0%	0
GASOLINA CORRIENTE					
659	58.82	$17,000	$1,000,000.00	0%	0

SUB TOTAL	$2,010,000.00
TOTAL IMP	$0
TOTAL	$2,010,000.00
TOTAL PRODUCTOS	**150.641711**

USTED AHORRO **$0**

IMPUESTOS INCLUIDOS

%	BASE	IMP	ICO	IPO	COMPRA
0	$2,010,000.00	$0	$0	$0	$2,010,000.00
TOTALES	**$2,010,000.00**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,010,000.00**

✔ **ESTADO ACEPTADA**

F O R M A D E P A G O

TIPO PAGO	ABONO	SALDO	TOTAL
CREDITO	$0	$2,010,000.00	$2,010,000.00
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.	4	**TOTAL DE PAGOS**	**6**	**PERIODO A PAGAR**	**OCTUBRE**

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	$ 1.785.000,00	$ 1.630.000,00			
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	$ 4.955.000
Saldo Actual	$ 5.045.000
VALOR A PAGAR:	$ 2.010.000
Menos este pago	$ 3.035.000

Porcentaje de Ejecución Financiera **69,65%**

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:
DOS MILLONES DIEZ 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

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 octubre 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 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 Chucurí a los treinta (30) día del mes de octubre 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 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

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

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
	1	10	24

FACTURA DE VENTA Nº 3488

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: Km 86,281 PLACA: OSB 175

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.	22,73	11.000	250.000-
ACEITES			
VARIOS			
Salda Reservas Zapatera			

SON: Cuatrocientos

SUB - TOTAL	
I. V. A.	
TOTAL	250000

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
	3	10	24

FACTURA DE VENTA Nº 3489

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: Guadana PLACA: 69129

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE		17000	160.000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			
Mantenimiento Nuevo CDR Parqueaderos SUETA			

SON: Ciento sesenta

SUB - TOTAL	
I. V. A.	
TOTAL	160000-

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 3 | MES 10 | AÑO 24 — FACTURA DE VENTA Nº 3490

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: Km 37258 PLACA: BYJ 02E

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	2,35	17000	40000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			
Salida CDR			

SON: Carlos Agudelo

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 4 | MES 10 | AÑO 24 — FACTURA DE VENTA Nº 3491

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: Km 7034 PLACA: EAH 936

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	2,35	17000	40000-
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			
Salida las Cruces, La Caucinza - La Verde PVC			

SON: Sebastian Reda

SUB - TOTAL
I. V. A.
TOTAL 40.000-

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 10 | AÑO 24

FACTURA DE VENTA Nº 3492

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: km 86,383 PLACA: OSB 175

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.	23,64	11000	260000
ACEITES			
VARIOS			

Entrega material Vegetal beneficiarios Proyecto 355

SON: Cuba Santamaria.	SUB - TOTAL	
	I. V. A.	
	TOTAL	260000

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 10 | AÑO 24

FACTURA DE VENTA Nº 3493

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: Guadaño PLACA: 69129

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	11,76	17000	200000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			

Mantenimiento Vivero CDR - Yariguies

SON: Jonathan Pico	SUB - TOTAL	
	I. V. A.	
	TOTAL	200.000

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 18 | MES 10 | AÑO 24

FACTURA DE VENTA Nº 3494

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: Km 86.448 PLACA: OOB 175

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.	22,73	11000	250.000
ACEITES			
VARIOS			

Entrega material Vegetal e insumos
Cartona chucuri

SON: Uban Santamaria

SUB - TOTAL
I. V. A.
TOTAL 250000

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 22 | MES 10 | AÑO 24

FACTURA DE VENTA Nº 3495

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: Guadaña PLACA: 69129

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	11,76	17000	200.000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			

Adecuacion y mantenimiento Vivero, Yarigies

SON: Jonathan Pico

SUB - TOTAL
I. V. A.
TOTAL 200.000

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 23 | MES 10 | AÑO 24 — **FACTURA DE VENTA** Nº 3496

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: Km 37357 PLACA: BYJ02E

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	2,35	17000	40000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			

Salida monitoreo oso andino-
salida Camino Tenquerke

SON: Adulto Cortes

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 24 | MES 10 | AÑO 24 — **FACTURA DE VENTA** Nº 3497

SEÑOR(ES): Parques Nacionales Naturales NIT:

DIRECCIÓN: Km 86567 PLACA: OSB 175

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.	2373	11000	250.000
ACEITES			
VARIOS			

Salida Personas de la sociedad civil
Zapatoca- carmen chucuri

SON: Luba Santamaria

SUB - TOTAL
I. V. A.
TOTAL 250.000

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 27 | MES 10 | AÑO 24

FACTURA DE VENTA Nº 3499

SEÑOR(ES): Parques Nacionales NIT: Naturales

DIRECCIÓN: Km 7,099 PLACA: EAH 936

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	2,35	17000	40000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			
Salida PUT Honduras Alto			

SON: Adolfo Cortes

SUB - TOTAL
I. V. A.
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

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 27 | MES 10 | AÑO 24

FACTURA DE VENTA Nº 3498

SEÑOR(ES): Parques Nacionales NIT: Naturales

DIRECCIÓN: Km 33951 PLACA: GDU 474

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	11,74	17000	200000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			
San Vicente de Chucuri - Apoyo Convite			

SON: Julio Vergel

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	MES	AÑO
	31	10	24

FACTURA DE VENTA Nº 3500

SEÑOR(ES): Parques Nacionales NIT: Naturales

DIRECCIÓN: Helicoide PLACA: G9130

ARTICULO	GALONES	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE		17000	80.000
GASOLINA EXTRA			
A. C. P. M.			
ACEITES			
VARIOS			

Limpieza Camino Laguerke - Conuta

SON: Cuatro Mil.

SUB - TOTAL	
I. V. A.	
TOTAL	80.000

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