INFORME FINAL
Periodo 01 OCTUBRE AL 15/10/2025

CONTRATO DE SUMINISTRO. SC-SG-MC-024 DE 2025

OBJETO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRIENTE A TRAVÉS DE MONTO AGOTABLE PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACA (OLM068) Y MOTOCICLETAS DE PLACAS (LQP45F-LQP46F) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE"

CONTRATISTA

ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO

NIT No. 900.006.128-6

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

1. Valor total del contrato

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MONTO MAXIMO PRODUCTO	VALOR TOTAL
BIODIESEL ACPM	GALÓN	MONTO AGOTABLE	$ 13.170	$ 5.000.000	$ 7.000.000
GASOLINA CORRIENTE	GALON	MONTO AGOTABLE	$ 20.013	$ 2.000.000	
TOTAL					$ 7.000.000

2. Descripción de actividades ejecutadas Acta parcial No. 01

DESCRIPCION	UNIDAD	CONSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BIODIESEL ACPM	GALON	151.22	$ 13.172	$ 1.991.870
GASOLINA CORRIENTE	GALON	39.56	$ 20.013	$ 791.714.28
TOTAL				**$ 2.783.584**

3. Descripción de actividades ejecutadas Acta parcial No. 02

DESCRIPCION	UNIDAD	CONSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BIODIESEL ACPM	GALON	153.17	$ 13.172	$ 2.017.555
GASOLINA CORRIENTE	GALON	40.57	$ 20.013	$ 811.927
TOTAL				**$ 2.829.482**

4. Descripción de actividades ejecutadas Acta parcial No. 03

DESCRIPCION	UNIDAD	CONSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BIODIESEL ACPM	GALON	67.76	$ 13.172	$ 892.534
GASOLINA CORRIENTE	GALON	24.70	$ 20.013	$ 494.321
TOTAL				**$ 1.386.855**

SECOP
Marginal de la Selva Km. 1 No. 16-25 Teléfono (098) 6249930 Celular 313 3493942 / 310 3437059 Monterrey Casanare
Email: edsmorichal@yahoo.es

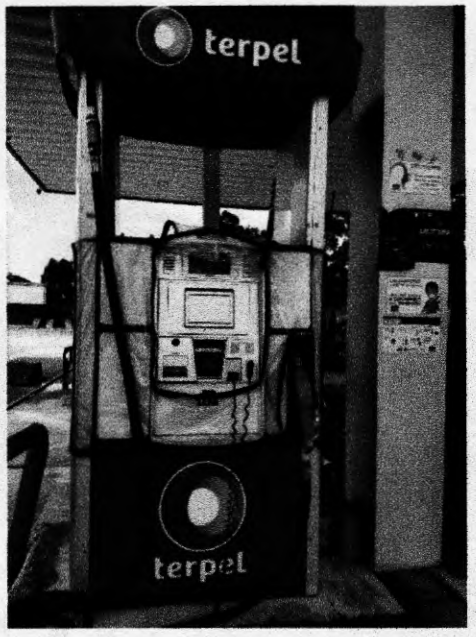
ITEM	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO
1	LUZ NEIDA RAMIREEZ PULIO	24.231.524	REPRESAENTANTE LEGAL	$ 2.500.000
2	ALEJANDRA TORRES PEREZ	1.118.122.152	CAJERA ALMACEN	$1.429.000
3	EDWAR AVILA	1.118.125.018	AUX ADMINISTRATIVA	$1.429.000
4	RUBY CRISOL AVILA MENDOZA	1.006.456.775	ISLERO	$1.429.000
5	KAREN GISELL GALEANO OLARTE	1.006.456.775	AUX.FACTURACION	$1.429.000
6	DIDIER RUBIO MONRROY	1.118.122.302	ISLERO	$1.429.000
7	PEDRO ALEJANDRO MORA	1.118.121.082	ISLERO	$1.429.000
8	JEAN CARLO ROA BEJARANO	1.121.920.801	ISLERO	$1.429.000
9	MARTINEZ BERMUDEZ JUAN PABLO	1.116.992.473	ISLERO	$1.429.000

3. Relación de personal autorizado

5. Relación de los equipos utilizados para el suministro de Combustible
   - PCC 724
   - PCC 801
   - PCC 313
   - PCC 808

MUNICIPIO DE BARRANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.128-6 Régimen Común





Cordialmente,

LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
EDS MORICHAL DEL LLANO

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.128-6 Régimen Común

Monterrey, De 24 Noviembre 2025

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRIENTE A TRAVÉS DE MONTO AGOTABLE PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACA (OLM068) Y MOTOCICLETAS DE PLACAS (LQP45F-LQP46F) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE"

RELACIÓN DE CONSUMOS:

SABANALARGA PROVICIONAL ACPM				
FECHA	PLACA	PRECIO	GALON	TOTAL
1/10/2025	OLM068	$ 13,172	10.2	134,354.40
4/10/2025	OLM068	$ 13,172	10.8	142,257.60
6/10/2025	OLM068	$ 13,172	11.2	147,526.40
9/10/2025	OLM068	$ 13,172	13.4	176,504.80
11/10/2025	OLM068	$ 13,172	10	131,720.00
14/10/2025	OLM068	$ 13,172	12.16	160,171.52
			67.76	$ 892,534.72

SABANALARGA PROVICIONAL GASOLINA				
FECHA	PLACA	PRECIO	GALON	TOTAL
1/10/2025	LQP45F	$ 20,013	2.2	44,028.60
1/10/2025	LQP46F	$ 20,013	2.8	56,036.40
6/10/2025	LQP45F	$ 20,013	2.5	50,032.50
6/10/2025	LQP46F	$ 20,013	2.2	44,028.60
8/10/2025	LQP45F	$ 20,013	2.4	48,031.20
8/10/2025	LQP46F	$ 20,013	2.5	50,032.50
11/10/2025	LQP46F	$ 20,013	2.7	54,035.10
11/10/2025	LQP45F	$ 20,013	2.7	54,035.10
15/10/2025	LQP46F	$ 20,013	2.5	50,032.50
15/10/2025	LQP45F	$ 20,013	2.2	44,028.60
			24.7	$ 494,321.10

REGISTRADO
SECOP
SECRETARÍA GENERAL

INFORME CONTABLE.

CUADRO RESUMEN	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.000.000
VALOR ANTICIPO	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.386.855
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1.386.855
VALOR EJECUTADO	$ 6.999.921
AVANCE	100%

LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
EDS MORICHAL DEL LLANO

MUNICIPIO DE SABANALARGA
SECOP
SECRETARIA GENERAL

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
No. Identificación: CC24231524
Dirección: KM 1 N 16-25
Telefono: 3112328820
Correo: nelsonalirio@yahoo.es
Ciudad: MONTERREY
Número de Planilla: 8390872808

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC24231524	Periodo de Cotización Salud	octubre de 2025
Número de planilla	8390872808	Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2025
Fecha pago	2025-11-05	Número de Administradoras	2
Número de autorización pago	1000000018	Total Pagado	855000
Banco	1001	Total Intereses de Mora	0

PAGADA

8390872808

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	480000	1
EPS005	Sanitas EPS	375000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 24231524
APELLIDOS Y NOMBRES: LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	3000000	3000000	0	0	375000	0	480000	0	0	0

MUNICIPIO DE SABANALARGA
RESISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

compensar miplanilla.com

PLANI _LA INTEGR/ .DA DE AUT(LIQUIDACIO I DE APORTI :S

DATOS DEL APORTA TE													
TIPO	NUME	NOMBRE APOR	ANTE	DIRECCIÓ	TELÉFONO		CORREO	EXON PARA	ADO PAGO SCALES Y ALUD				
NI	900306	ESTACIÓN DE SE MORICHAL DEL LL	VICIO IO LTDA	KM 1 No 16	3112328820	edan	ichal@yah oo.es		SI				
FORMA RESENTACIÓN	CLAS APORTA	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAME		CIUDAD / M	NICIPIO						
ÚNICA	C – MIP	ME		CASANARE		MONTE	REY						

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANI A ASOC	A	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	ÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
							EMPLEADOS	PC
							7	0
PERIODO	ALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAG	R
2025	1	2025-10		E	12/11/2025	1424545	$3.324.100	

SECOP
SECRETARÍA GENERAL

TOTALES POR SU SISTEMAS

TOTALES SALUD

digo EPS	ombre	NIT	Cotización C	ligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Va r Mora Co zación	Valor Mora UPC	tal a Pagar	No. Afiliados
					M	Autorización	Valor	No. Autorización	Va					
EPS005	S itas EPS	00251449-6	147.8		0		0			2	00	0	148.000	2
EPS037	N va EPS	00156264-2	73.1		0		0			2	00	0	73.200	1
EPSC25	Ca socia EPS	91856000-7	284.2		0		0			2	00	0	284.600	4

TOTALES PE ÓN

digo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Ap e Voluntario Afiliado	Aporte Volur rio Aportant	Aporte FSP - Solidaridad	A rte FSP - Subsistencia	Días Mora	Va lor Mora Co zación	Valor Mora FSP	tal a Pagar	No. Afiliados
30301	Porvenir	800224808-8	1.762.300	0	0	0	0	2	2.300	0	1.762.300	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	259.000	0	0	0	0	2	400	0	259.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

digo ARL	lombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Net Cotizació	Días Mora	Valor Mora Cotización	btotal zación	No. Radicado Saldo a Favor	Va r Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	T	al a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor											
14-23	Po tiva Seguros	860011153-6	290.400				290.400	2	400	90.800			2.904		290.800	7

TOTALES CAJAS

ódigo CCF	Nor e	NIT	Valor Aporte	Días Mo	Valor Mora Aporte	T	al a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfac anare	844003392-8	505.100	2	700		505.800	7

TOTALES PARAFISCALES

alor Aporte	Días Mor	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliad
		SENA		
0	2	0	0	0
		ICBF		
0	2	0	0	0
		ESAP		
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEM

Tipo Administradora	Administradoras Reportadas	Valor an	s de IGE, LMA, y Mora	Total a Pa r
Salud	3		05.100	505.80
Pensión	2		919.000	2.021.79
Riesgos Laborales	1		90.400	290.80
CCF	1		05.100	505.80
ESAP	0		0	0
ICBF	0		0	0
MEN	0		0	0
SENA	0		0	0
TOTALES	7		919.600	3.324.10

PAGADA

Este docume to está clasifica lo como PRIVAD O por parte de C mpensar Opera lor de Informac ón

compensar miplanilla.com

PLANI _LA INTEGR_ .DA DE AUT(LIQUIDACIO) DE APORT :S

SECOP
SECRETARÍA GENERAL

DATOS DEL APORTA E

TIPO	NÚME)	NOMBRE APOR NTE	DIRECCIÓ	TELÉFONO		CORREO	EXON PARA	ADO PAGO SCALES Y ALUD
NI	900306 9-6	ESTACIÓN DE SE VICIO MORICHAL DEL LL O LTDA	KM 1 No 16	3112328820	eden	ichal@yahoo.es		SI

FORMA ESENTACIÓN	CLA APORT TE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAME O	CIUDAD / M ICIPIO
ÚNICA	C – MIP IE			CASANARE	MONTE REY

PLANI AOC	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)			
PERIODO ALUD	PERIODO PENSIONES			
2025	2025-10			

DATOS DE LA PLANILLA

TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	PC
E	12/11/2025	1424546	7	0
			TOTAL A PAG	R
			$3.324.100	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORA			CCF			PARAFISCA					
Tipo	N° Identi	Apellidos y Nombr																	Cód. APP	IBC APP	Cotización		Valor ahorro Voluntario	Valor ahorro Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo subcuenta de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS		Cód. ARL	IBC ARL			Código CCF	IBC CCF		IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1005	AVILA MENDOZA RUBY	SOL	1	0			X						X					230301	,698,00	271,700	0	0	0	0	EPSC2	1,698,000		14-23	1,698,000	3	41,400	CCF69	1,688,471	0	0	0	0	0
CC	1118	AVILA MENDOZA EDWAR	EYDER	1	0			X						X					230301	,618,00	258,900	0	0	0	0	EPSC2	1,618,000		14-23	1,618,000	3	39,500	CCF69	1,617,598	0	0	0	0	0
CC	1118	MARTINEZ BERMUDEZ JU	PABLO	1	0			X						X					230301	,746,00	279,400	0	0	0	0	EPS005	1,746,000		14-23	1,746,000	3	42,600	CCF69	1,745,706	0	0	0	0	0
CC	1118	MORA ALFONSO PEDRO A	ANDRO	1	0			X						X					230301	,826,00	292,200	0	0	0	0	EPS037	1,826,000		14-23	1,826,000	3	44,600	CCF69	1,826,297	7	0	0	0	0
CC	1118	TORRES PEREZ ALEJANDR	EL PILAR	1	0			X						X					25-14	905,848	145,000	0	0	0	0	EPSC2	905,848		14-23	905,848	1	22,100	CCF69	905,848	3	0	0	0	0
CC	1118	TORRES PEREZ ALEJANDR	EL PILAR	1	0			X							X				25-14	712,250	114,000	0	0	0	0	EPSC2	712,250		14-23	712,250	1	0	CCF69	711,750	2	0	0	0	0
CC	1118	FORERO MOJANO ALE	DER	1	0			X						X					230301	,165,00	346,600	0	0	0	0	EPSC2	2,165,000		14-23	2,165,000	3	52,800	CCF69	2,164,898	5	0	0	0	0
CC	1121	ROA BEJARANO JEAN	RLO	1	0			X						X					230301	,946,00	311,400	0	0	0	0	EPS005	1,946,000		14-23	1,946,000	3	47,500	CCF69	1,945,696	7	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Alcaldía de Sabanalarga Casanare

MUNICIPIO DE SABANALARGA
Transaccion: 101 COMPRAS **Comprob: 000069**

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL YEIME VACA BEJARANO **Docum.:** 016596 REMIS. **Referen:** 248/2025
BENEFICIARIO: 900,006,128 ESTACION DE SERVICIO MORICHAL OCTUBRE /15/2025 **VENCE:** OCTUBRE /15/2025
Div: Contrato: CAO248/25

OBSERVACION: INGRESON PARCIALCAO248/2025-COMBUSTIBLE CAMIONETA Y MOTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
102003		A.C.P.M.	UND	ALM01	0000	22.16	13,172.00	291,891.52	001	
102004		GASOLINA CORRIENTE	GLS	ALM01	0000	10.10	20,013.00	202,131.30	002	
		Total comprobante --->				32.26		494,022.82		

RESUMEN GENERAL

102	COMBUSTIBLES	494,022.82

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000069001	15149000013	Combustible y lubricantes	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 ADMINISTRATIVO	494,022.82	
E0000069063	24010100001	Bienes y servicios	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 ADMINISTRATIVO		494,022.82
		Total			494,022.82	494,022.82

YEIME VACA B.

Recibido por :YEIME VACA BEJARANO
CREADO: YEIM 251015 HORA:1206 IMPRESO: YEIM 20251029 HORA:1101

Revisado :ESTACION DE SERVICIO MORICHAL

MUNICIPIO DE SABANALARGA
SECOP
SECRETARIA GENERAL

Alcaldía de Sabanalarga Casanare

MUNICIPIO DE SABANALARGA
Transaccion: 101 COMPRAS **Comprob: 000068**

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL YEIME VACA BEJARANO **Docum.: 190947 REMIS. Referen: 248/2025**
BENEFICIARIO: 900,006,128 ESTACION DE SERVICIO MORICHAL OCTUBRE / 9/2025 **VENCE: OCTUBRE / 9/2025**
Div: Contrato: CAO248/25

OBSERVACION: INGRESO PARCIAL CAO248/2025-COMBUSTIBLE CAMIONETA Y MOTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
102003		A.C.P.M.	UND	ALM01	0000	24.60	13,172.00	324,031.20	001	
102004		GASOLINA CORRIENTE	GLS	ALM01	0000	9.60	20,013.00	192,124.80	002	
		Total comprobante --->				34.20		516,156.00		

RESUMEN GENERAL

102	COMBUSTIBLES	516,156.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000068001	15149000013	Combustible y lubricantes	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 ADMINISTRATIVO	516,156.00	
E0000068063	24010100001	Bienes y servicios	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 ADMINISTRATIVO		516,156.00
		Total			516,156.00	516,156.00

YEIME VACA B

Recibido por :YEIME VACA BEJARANO

Revisado :ESTACION DE SERVICIO MORICHAL

CREADO: YEIM 251009 HORA:1156 IMPRESO: YEIM 20251029 HORA:1101

MUNICIPIO DE SABANALARGA
SECOP
SECRETARIA GENERAL

Alcaldía de Sabanalarga Casanare

MUNICIPIO DE SABANALARGA
Transaccion: 101 COMPRAS **Comprob: 000067**

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL YEIME VACA BEJARANO **Docum.: 163780 REMIS. Referen: 248/2025**
BENEFICIARIO: 900,006,128 ESTACION DE SERVICIO MORICHAL OCTUBRE / 6/2025 **VENCE: OCTUBRE / 6/2025**
Div: Contrato: CAO248/25

OBSERVACION: INGRESO PARCIAL CAO248/2025-COMBUSTIBLE CAMIONETA Y MOTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
102003		A.C.P.M.	UND	ALM01	0000	21.00	13,172.00	276,612.00	001	
102004		GASOLINA CORRIENTE	GLS	ALM01	0000	5.00	20,013.00	100,065.00	002	
		Total comprobante --->				26.00		376,677.00		

RESUMEN GENERAL

102	COMBUSTIBLES	376,677.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000067001	15149000013	Combustible y lubricantes	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 ADMINISTRATIVO	376,677.00	
E0000067063	24010100001	Bienes y servicios	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 ADMINISTRATIVO		376,677.00
		Total			376,677.00	376,677.00

Recibido por :YEIME VACA BEJARANO
CREADO: YEIM 251006 HORA:1152 IMPRESO: YEIM 20251029 HORA:1100

Revisado :ESTACION DE SERVICIO MORICHAL

SECOP

ACTA PARCIAL No 02
Periodo 13/08/2025 AL 30/09/2025

CONTRATO DE SUMINISTRO. SC-SG-MC-024 DE 2025

OBJETO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRIENTE A TRAVÉS DE MONTO AGOTABLE PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACA (OLM068) Y MOTOCICLETAS DE PLACAS (LQP45F-LQP46F) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE"

CONTRATISTA

ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO

NIT No. 900.006.128-6

REGISTRADO
SECOP

1. Valor total del contrato

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MONTO MAXIMO PRODUCTO	VALOR TOTAL
BIODIESEL ACPM	GALÓN	MONTO AGOTABLE	$ 13.170	$ 5.000.000	$ 7.000.000
GASOLINA CORRIENTE	GALON	MONTO AGOTABLE	$ 20.013	$ 2.000.000	
TOTAL					$ 7.000.000

2. Descripción de actividades ejecutadas Acta parcial No. 01

DESCRIPCION	UNIDAD	CONSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BIODIESEL ACPM	GALON	151.22	$ 13.172	$ 1.991.870
GASOLINA CORRIENTE	GALON	39.56	$ 20.013	$ 791.714.28
TOTAL				**$ 2.783.584**

3. Descripción de actividades ejecutadas Acta parcial No. 02

DESCRIPCION	UNIDAD	CONSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BIODIESEL ACPM	GALON	153.17	$ 13.172	$ 2.017.555
GASOLINA CORRIENTE	GALON	40.57	$ 20.013	$ 811.927
TOTAL				**$ 2.829.482**

SECOP
SECRETARÍA GENERAL

ITEM	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO
1	LUZ NEIDA RAMIREEZ PULIO	24.231.524	REPRESAENTANTE LEGAL	$ 2.500.000
2	ALEJANDRA TORRES PEREZ	1.118.122.152	CAJERA ALMACEN	$1.429.000
3	EDWAR AVILA	1.118.125.018	AUX ADMINISTRATIVA	$1.429.000
4	RUBY CRISOL AVILA MENDOZA	1.006.456.775	ISLERO	$1.429.000
5	KAREN GISELL GALEANO OLARTE	1.006.456.775	AUX.FACTURACION	$1.429.000
6	DIDIER RUBIO MONRROY	1.118.122.302	ISLERO	$1.429.000
7	PEDRO ALEJANDRO MORA	1.118.121.082	ISLERO	$1.429.000
8	JEAN CARLO ROA BEJARANO	1.121.920.801	ISLERO	$1.429.000
9	MARTINEZ BERMUDEZ JUAN PABLO	1.116.992.473	ISLERO	$1.429.000

3. Relación de personal autorizado

4. Relación de los equipos utilizados para el suministro de Combustible
   - PCC 724
   - PCC 801
   - PCC 313
   - PCC 808

E.S.E. HANGARGA
SECOP
SECRETARIA GENERAL

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.128-6 Régimen Común





Cordialmente,

LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
EDS MORICHAL DEL LLANO

SECOP

COMO EL SOL, GRANDE EN SERVICIOS

Marginal de la Selva Km. 1 No. 16-25 Teléfono (098) 6249930 Celular 313 3493942 / 310 3437059 Monterrey Casanare
Email: edsmorichal@yahoo.es

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.128-6 Régimen Común

Monterrey, De 10 Noviembre 2025

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRIENTE A TRAVÉS DE MONTO AGOTABLE PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACA (OLM068) Y MOTOCICLETAS DE PLACAS (LQP45F-LQP46F) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE"

RELACIÓN DE CONSUMOS:

SABANALARGA PROVICIONAL ACPM				
FECHA	PLACA	PRECIO	GALON	TOTAL
13/8/2025	OLM068	$ 13,172	13.05	$ 171,894.60
15/8/2025	OLM068	$ 13,172	11.47	$ 151,082.84
19/8/2025	OLM068	$ 13,172	13.12	$ 172,816.64
20/8/2025	OLM068	$ 13,172	9.87	$ 130,007.64
22/8/2025	OLM068	$ 13,172	12.2	$ 160,698.40
26/8/2025	OLM068	$ 13,172	11.84	$ 155,956.48
28/8/2025	OLM068	$ 13,172	12.48	$ 164,386.56
30/8/2025	OLM068	$ 13,172	11.95	$ 157,405.40
2/9/2025	OLM068	$ 13,172	10.21	$ 134,486.12
4/9/2025	OLM068	$ 13,172	12.98	$ 170,972.56
8/9/2025	OLM068	$ 13,172	8	$ 105,376.00
10/9/2025	OLM068	$ 13,172	10	$ 131,720.00
11/9/2025	OLM068	$ 13,172	8	$ 105,376.00
11/9/2025	OLM068	$ 13,172	8	$ 105,376.00
			153.17	$ 2,017,555.24

SABANALARGA PROVICIONAL GASOLINA				
FECHA	PLACA	PRECIO	GALON	TOTAL
12/8/2025	LQP45F	$ 20,013	2.65	$ 53,034.45
12/8/2025	LQP46F	$ 20,013	2.48	$ 49,632.24
14/8/2025	LQP45F	$ 20,013	1.42	$ 28,418.46
15/8/2025	LQP46F	$ 20,013	1.98	$ 39,625.74
18/8/2025	LQP45F	$ 20,013	2.24	$ 44,829.12
18/8/2025	LQP46F	$ 20,013	2.1	$ 42,027.30
20/8/2025	LQP45F	$ 20,013	2.24	$ 44,829.12
21/8/2025	LQP46F	$ 20,013	2.61	$ 52,233.93
23/8/2025	LQP45F	$ 20,013	2.52	$ 50,432.76
25/8/2025	LQP46F	$ 20,013	2.78	$ 55,636.14
26/8/2025	LQP45F	$ 20,013	1.18	$ 23,615.34
29/8/2025	LQP46F	$ 20,013	2.08	$ 41,627.04
29/8/2025	LQP45F	$ 20,013	2.12	$ 42,427.56
4/9/2025	LQP45F	$ 20,013	1.98	$ 39,625.74
3/9/2025	LQP46F	$ 20,013	1.85	$ 37,024.05
8/9/2025	LQP46F	$ 20,013	2	$ 40,026.00
8/9/2025	LQP45F	$ 20,013	2	$ 40,026.00
11/9/2025	LQP46F	$ 20,013	2.92	$ 58,437.96
11/9/2025	LQP45F	$ 20,013	1.42	$ 28,418.46
			40.57	$ 811,927.41

COMO EL SOL, GRANDE EN SERVICIOS

Marginal de la Selva Km. 1 No. 16-25 Teléfono (098) 6249930 Celular 313 3493942 / 310 3437059 Monterrey Casanare
Email: edsmorichal@yahoo.es

MUNICIPIO DE SABANALARGA
RECIBIDO
SECRETARIA GENERAL

INFORME CONTABLE.

CUADRO RESUMEN	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.000.000
VALOR ANTICIPO	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 2.829.482
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 2.829.482
VALOR EJECUTADO	$ 5.613.066
AVANCE	80.18 %

LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
EDS MORICHAL DEL LLANO

SECOP

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
No. Identificación: CC24231524
Dirección: KM 1 N 16-25
Telefono: 3112328820
Correo: nelsonalirio@yahoo.es
Ciudad: MONTERREY
Número de Planilla: 8390045215

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
Tipo y número de identificación	CC24231524
Número de planilla	8390045215
Fecha pago	2025-10-06
Número de autorización pago	1000000190
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2025
Número de Administradoras	2
Total Pagado	855000
Total Intereses de Mora	0

PAGADA
8390045215

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	480000	1
EPS005	Sanitas EPS	375000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 24231524
APELLIDOS Y NOMBRES: LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	3000000	3000000	0	0	375000	0	480000	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SECOP
SECRETARÍA GENERAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900008128-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA	KM 1 No 16 25	3112328820	edsmorichal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CASANARE	MONTERREY		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	90431305	$3.618.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	185.700	0		0		0	0	0	0	185.700	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	68.100	0		0		0	0	0	0	68.100	1
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	289.100	0		0		0	0	0	0	289.100	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.911.500	0	0	0	0	0	0		1.911.500	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	258.900	0	0	0	0	0	0		258.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	361.800				361.800	0	0	361.800			3.618	361.800	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	542.900	0	0	542.900	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	542.900	542.900
Pensión	2	2.170.400	2.170.400
Riesgos Laborales	1	361.800	361.800
CCF	1	542.900	542.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.618.000	3.618.000

PAGADA

SECOP
SECRETARÍA GENERAL

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900008128-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA		KM 1 No 16 25	3112328820	edsmorichal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			CASANARE	MONTERREY		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	90431305	$3.618.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
a.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006456775	AVILA MENDOZA RUBY CRISOL	1	0			S								X								230301	1,698,000	271,700	0	0	0	0	EPSC25	1,698,000	68,000	14-23	1,698,000	3	41,400	CCF69	1,698,471	68,000	0	0	0	0	0
2	CC	1006533794	GALEANO OLARTE KAREN GISELL	1	0			S	X							X								230301	999,671	160,000	0	0	0	0	EPS005	999,671	40,000	14-23	999,671	3	24,400	CCF69	999,671	40,000	0	0	0	0	0
3	CC	1116853569	AVILA MENDOZA EDWAR ESNEYDER	1	0			S								X								230301	1,618,000	258,900	0	0	0	0	EPSC25	1,618,000	64,800	14-23	1,618,000	4	70,400	CCF69	1,617,598	64,800	0	0	0	0	0
4	CC	1118962473	MARTINEZ BERMUDEZ JUAN PABLO	1	0			S								X								230301	1,689,000	270,300	0	0	0	0	EPS005	1,689,000	67,500	14-23	1,689,000	3	41,200	CCF69	1,686,065	67,500	0	0	0	0	0
5	CC	1118121839	MORA ALFONSO PEDRO ALEJANDRO	1	0			S								X								230301	1,702,000	272,400	0	0	0	0	EPS037	1,702,000	68,100	14-23	1,702,000	3	41,500	CCF69	1,701,724	68,100	0	0	0	0	0
6	CC	1118122152	TORRES PEREZ ALEJANDRA DEL PILAR	1	0			S								X								25-14	1,618,000	258,900	0	0	0	0	EPSC25	1,618,000	64,800	14-23	1,618,000	3	39,500	CCF69	1,617,598	64,800	0	0	0	0	0
7	CC	1118122622	FORERO MOLANO ALEXANDER	1	0			S								X								230301	2,287,000	366,080	0	0	0	0	EPSC25	2,287,000	91,500	14-23	2,287,000	3	55,800	CCF69	2,287,282	91,500	0	0	0	0	0
8	CC	1121920801	ROA BEJARANO JEAN CARLO	1	0			S								X								230301	1,951,000	312,200	0	0	0	0	EPS065	1,951,000	78,100	14-23	1,951,000	3	47,600	CCF69	1,950,823	78,100	0	0	0	0	0

PAGADA

SECOP
SECRETARÍA GENERAL

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
No. Identificación: CC24231524
Dirección: KM 1 N 16-25
Telefono: 3112328820
Correo: nelsonalirio@yahoo.es
Ciudad: MONTERREY
Número de Planilla: 8389211467

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC24231524	**Periodo de Cotización Salud**	agosto de 2025
Número de planilla	8389211467	**Periodo de Cotización Pensión**	agosto de 2025
Fecha pago	2025-09-04	**Número de Administradoras**	2
Número de autorización pago	1000000195	**Total Pagado**	855000
Banco	1001	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	480000	1
EPS005	Sanitas EPS	375000	1

8389211467

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 24231524
APELLIDOS Y NOMBRES: LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	3000000	3000000	0	0	375000	0	480000	0	0	0

SECOP
SECRETARÍA GENERAL

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900006128-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA		KM 1 No 16 25	3112326820	edsmorichal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			CASANARE	MONTERREY		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	04/09/2025	89602419	$3.661.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
a.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en Mixto	Residente	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	xL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006456775	AVILA MENDOZA RUBY CRISOL	1	0			8							X									230301	1.763.000	282.100	0	0	0	0	EPSC25	1.763.000	70.600	14-23	1.763.000	3	43.000	CCF69	1.763.170	70.600	0	0	0	0	0
2	CC	1006533794	GALEANO OLARTE KAREN GISELL	1	0			8							X									230301	1.618.000	258.900	0	0	0	0	EPS065	1.618.000	64.800	14-23	1.618.000	3	39.500	CCF69	1.617.598	64.800	0	0	0	0	0
3	CC	1116853589	AVILA MENDOZA EDWAR ESNEYDER	1	0			8							X									230301	1.610.000	257.600	0	0	0	0	EPSC25	1.610.000	64.400	14-23	1.610.000	3	39.300	CCF69	1.608.510	64.400	0	0	0	0	0
4	CC	1116982473	MARTINEZ BERMUDEZ JUAN PABLO	1	0			8							X									230301	1.753.000	280.500	0	0	0	0	EPS065	1.753.000	70.200	14-23	1.753.000	3	42.800	CCF69	1.752.501	70.200	0	0	0	0	0
5	CC	1118121839	MORA ALFONSO PEDRO ALEJANDRO	1	0			8							X									230301	1.906.000	305.300	0	0	0	0	EPS037	1.906.000	76.400	14-23	1.906.000	3	46.500	CCF69	1.907.916	76.400	0	0	0	0	0
6	CC	1118122152	TORRES PEREZ ALEJANDRA DEL PILAR	1	0			8							X									25-14	1.618.000	258.900	0	0	0	0	EPSC25	1.618.000	64.800	14-23	1.618.000	3	39.500	CCF69	1.617.598	64.800	0	0	0	0	0
7	CC	1118122302	RUBIO MONROY DIDIER	1	0			8	X						X									230301	703.125	112.500	0	0	0	0	EPS037	703.125	28.200	14-23	703.125	3	17.200	CCF69	703.125	28.200	0	0	0	0	0
8	CC	1118122622	FORERO MOLANO ALEXANDER	1	0			8	X						X									230301	578.562	92.600	0	0	0	0	EPSC25	578.562	23.200	14-23	578.562	3	14.100	CCF69	578.562	23.200	0	0	0	0	0
9	CC	1121920801	ROA BEJARANO JEAN CARLO	1	0			8							X									230301	2.293.000	366.900	0	0	0	0	EPS065	2.293.000	91.800	14-23	2.293.000	3	55.900	CCF69	2.293.142	91.800	0	0	0	0	0

PAGADA

SECOP
SECRETARÍA GENERAL

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900006128-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA		KM 1 No 16 25	3112328820	edamorichal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			CASANARE	MONTERREY		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	04/09/2025	89602419	$3.661.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	226.800	0		0		0	0	0	0	226.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	104.600	0		0		0	0	0	0	104.600	2
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	223.000	0		0		0	0	0	0	223.000	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.956.400	0	0	0	0	0	0		1.956.400	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	258.900	0	0	0	0	0	0		258.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	337.800				337.800	0	0	337.800			3.378	337.800	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	554.400	0	0	554.400	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	554.400	554.400
Pensión	2	2.215.300	2.215.300
Riesgos Laborales	1	337.800	337.800
CCF	1	554.400	554.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.661.900	3.661.900

PAGADA

SECOP
SECRETARÍA GENERAL

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Alcaldía de Sabanalarga Casanare

MUNICIPIO DE SABANALARGA
Transaccion: 101 COMPRAS **Comprob: 000056**

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL YEIME VACA BEJARANO **Docum.: 217624 REMIS. Referen: 248/2025**
BENEFICIARIO: 900,006,128 ESTACION DE SERVICIO MORICHAL AGOSTO /21/2025 **VENCE: AGOSTO /21/2025**
Div: Contrato: CAO248/25

OBSERVACION: INGRESO PARCIAL CAO248/2025-COMBUSTIBLE CAMIONETA Y MOTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
102003		A.C.P.M.	UND	ALM01	0000	47.51	13,172.00	625,801.72	001	
102004		GASOLINA CORRIENTE	GLS	ALM01	0000	17.72	20,013.00	354,630.36	002	
		Total comprobante --->				65.23		980,432.08		

RESUMEN GENERAL

102	COMBUSTIBLES	980,432.08

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000056001	15149000013	Combustible y lubricantes	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 ADMINISTRATIVO	980,432.08	
E0000056063	24010100001	Bienes y servicios	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 ADMINISTRATIVO		980,432.08
		Total			980,432.08	980,432.08

Yeime Vaca B

Juliana Arenas

Recibido por :YEIME VACA BEJARANO

Revisado :ESTACION DE SERVICIO MORICHAL

CREADO: YEIM 250821 HORA:1513 IMPRESO: YEIM 20250821 HORA:1542

ALCALDÍA DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARÍA GENERAL

Alcaldía de Sabanalarga Casanare

MUNICIPIO DE SABANALARGA
Transaccion: 101 COMPRAS **Comprob: 000058**

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL YEIME VACA BEJARANO **Docum.: 213198 REMIS. Referen: 2131986**
BENEFICIARIO: 900,006,128 ESTACION DE SERVICIO MORICHAL AGOSTO /28/2025 **VENCE: AGOSTO /28/2025**
Div: Contrato: CAO248/25

OBSERVACION: INGRESO PARCIAL CAO248/2025-COMBUSTIBLE CMIONETA Y MOTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
102003		A.C.P.M.	UND	ALM01	0000	36.52	13,172.00	481,041.44	001	
102004		GASOLINA CORRIENTE	GLS	ALM01	0000	6.48	20,013.00	129,684.24	002	
		Total comprobante --->				43.00		610,725.68		

RESUMEN GENERAL

102	COMBUSTIBLES	610,725.68

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000058001	15149000013	Combustible y lubricantes	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 ADMINISTRATIVO	610,725.68	
E0000058063	24010100001	Bienes y servicios	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 ADMINISTRATIVO		610,725.68
		Total			610,725.68	610,725.68

Yeime Vaca

Juliana Arenas

Recibido por :YEIME VACA BEJARANO
CREADO: YEIM 250828 HORA:1654 IMPRESO: YEIM 20250828 HORA:1543

Revisado :ESTACION DE SERVICIO MORICHAL

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

Alcaldía de Sabanalarga Casanare

MUNICIPIO DE SABANALARGA
Transaccion: 101 COMPRAS **Comprob: 000060**

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL **YEIME VACA BEJARANO** **Docum.: 213706 REMIS. Referen: 248/2025**
BENEFICIARIO: 900,006,128 ESTACION DE SERVICIO MORICHAL **SEPTIEMB/ 4/2025** **VENCE: SEPTIEMB/ 4/2025**
Div: Contrato: CAO248/25

OBSERVACION: INGRESO PARCIAL CAO248/2025-COMBUSTIBLE CAMIONETA Y MOTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
102003		A.C.P.M.	UND	ALM01	0000	35.14	13,172.00	462,864.08	001	
102004		GASOLINA CORRIENTE	GLS	ALM01	0000	8.03	20,013.00	160,704.39	002	
		Total comprobante --->				43.17		623,568.47		

RESUMEN GENERAL

102	COMBUSTIBLES	623,568.47

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000060001	15149000013	Combustible y lubricantes	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 ADMINISTRATIVO	623,568.47	
E0000060063	24010100001	Bienes y servicios	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 ADMINISTRATIVO		623,568.47
		Total			623,568.47	623,568.47

YEIME VACA B. — Juliana Arenas

Recibido por :YEIME VACA BEJARANO
Revisado :ESTACION DE SERVICIO MORICHAL
CREADO: YEIM 250904 HORA:1142 IMPRESO: YEIM 20250911 HORA:1002

SECOP
SECRETARÍA GENERAL

Alcaldía de Sabanalarga Casanare

MUNICIPIO DE SABANALARGA
Transaccion: 101 COMPRAS **Comprob: 000064**

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL YEIME VACA BEJARANO **Docum.:** 218293 REMIS. **Referen:** 248/2025
BENEFICIARIO: 900,006,128 ESTACION DE SERVICIO MORICHAL SEPTIEMB/11/2025 **VENCE:** SEPTIEMB/11/2025
Div: Contrato: CAO248/25

OBSERVACION: INGRESO PARCIAL CAO248/2025-COMBUSTIBLE CAMIONETA Y MOTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
102003		A.C.P.M.	UND	ALM01	0000	34.00	13,172.00	447,848.00	001	
102004		GASOLINA CORRIENTE	GLS	ALM01	0000	8.34	20,013.00	166,908.42	002	
		Total comprobante --->				42.34		614,756.42		

RESUMEN GENERAL

102	COMBUSTIBLES	614,756.42

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000064001	15149000013	Combustible y lubricantes	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 ADMINISTRATIVO	614,756.42	
E0000064063	24010100001	Bienes y servicios	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 ADMINISTRATIVO		614,756.42
		Total			614,756.42	614,756.42

YEIME VACA B

Juliana Arenas

Recibido por :YEIME VACA BEJARANO
CREADO: YEIM 250911 HORA:1118 IMPRESO: YEIM 20251105 HORA:0953

Revisado :ESTACION DE SERVICIO MORICHAL

COPIA ALCALDIA DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL