ALCALDÍA
EL PITAL
HUILA

LISTA DE CHEQUEO

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA

CONTRATO DE SUMINISTRO Y/O OBRA PUBLICA-CONVENIOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Judith Campos	PRIMERA CUENTA	PAGO PARCIAL	PAGO FINAL	CONTRATO No. NC 202
CAMARA DE COMERCIO Y/O CONFORMACION	X			
RUT	X			
PAZ Y SALVO	X			
CDP-CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	X	X	X	
CONTRATO	X			
RP-REGISTRO PRESUPUESTAL.	X	X	X	
PAGO ESTAMPILLAS	X			
POLIZA CON SU APROBACION SI SE REQUIERE	X			
ACTA DE INICIO	X			
SEGURIDAD SOCIAL -PAGO Y DETALLADO	X	X	X	
ACTA PARCIAL- SI SE REQUIERE	X	X	X	
DOCUMENTO EQUIVALENTE O FACTURA ELECTRONICA	X	X	X	
INFORME DE CONTRATISTA.	X	X	X	
CERTIFICADO DEL SUPERVISOR.	X	X	X	
INGRESO DE ALMACEN				
SALIDA DE ALMACEN SI LA HAY				
CERTIFICADO DE LA CUENTA BANCARIA	X			
AUTORIZACION PARA CONSIGNAR	X			
CERTIFICADO DEL NO DECLARANTE	X	X		
ACTA DE TERMINACION			X	
ACTA DE LIQUIDACION			X	
TOTAL DE FOLIOS.....				

Constancia de radicación de cuenta ante Tesorería

Nombre del funcionario	
firma del funcionario.	
Fecha	

Elaboro: Norma Rivera

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: CAMPOS ORTIZ JUDITH
Identificación CC - 26542486
Sucursal 01
Período Pensión 2025-10
Período Salud 2025-10
Fecha Pago Planilla 2025-11-14

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	26542486
Nombre	JUDITH CAMPOS ORTIZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	35379089
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	I
Periodo Pensión	2025-10
Periodo Salud	2025-10
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2,832,000	0,1250000	$ 354.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.832.000	0,1600000	$ 453.200	$ 0	$ 0	$ 453.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.832.000	0,0243600	$ 69.000	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0



ESTACIÓN DE SERVICIO LOS SAMANES

NIT N°26542486-6

CONTRATO DE SUMINISTRO

MUNICIPIO DE EL PITAL

N°	FECHA	FACTURA N°	PLACA	CONCEPTO	CANTIDAD GALONES	VALOR GALÓN	V / TOTAL
1	1/10/2025	FEJ360646	RETRO	DIESEL	24,000	$ 12.413,00	$ 297.912,00
2	1/10/2025	FEJ360641	VIBRO	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
3	1/10/2025	FEJ360643	OWI265	DIESEL	20,000	$ 12.413,00	$ 248.260,00
4	1/10/2025	FEJ360737	GEV394	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
5	2/10/2025	FEJ361478	GEV394	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
6	2/10/2025	FEJ361179	OWI265	DIESEL	20,000	$ 12.413,00	$ 248.260,00
7	3/10/2025	FEJ361808	OWI265	DIESEL	12,000	$ 12.413,00	$ 148.956,00
8	3/10/2025	FEJ361809	OZI999	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
9	3/10/2025	FEJ361811	VIBRO	DIESEL	35,000	$ 12.413,00	$ 434.455,00
10	4/10/2025	FEJ362415	OZI999	DIESEL	18,000	$ 12.413,00	$ 223.434,00
11	6/10/2025	FEJ364555	OZI999	DIESEL	15,000	$ 12.413,00	$ 186.195,00
12	6/10/2025	FEJ364528	OWI265	DIESEL	20,000	$ 12.413,00	$ 248.260,00
13	6/10/2025	FEJ364478	MOTONI	DIESEL	64,000	$ 12.413,00	$ 794.432,00
14	6/10/2025	FEJ364665	VIBRO	DIESEL	45,000	$ 12.413,00	$ 558.585,00
15	7/10/2025	FEJ365027	OWI265	DIESEL	9,000	$ 12.413,00	$ 111.717,00
16	7/10/2025	FEJ364994	GEV394	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
17	7/10/2025	FEJ364967	OZI999	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
18	7/10/2025	FEJ364960	RETRO	DIESEL	35,000	$ 12.413,00	$ 434.455,00
19	8/10/2025	FEJ365742	OWI265	DIESEL	17,000	$ 12.413,00	$ 211.021,00
20	8/10/2025	FEJ365595	MOTONI	DIESEL	60,000	$ 12.413,00	$ 744.780,00
21	8/10/2025	FEJ365588	GEV394	DIESEL	20,000	$ 12.413,00	$ 248.260,00
22	9/10/2025	FEJ366181	OWI265	DIESEL	25,000	$ 12.413,00	$ 310.325,00
23	9/10/2025	FEJ366180	OZI999	DIESEL	25,000	$ 12.413,00	$ 310.325,00
24	10/10/2025	FEJ366754	GEV394	DIESEL	25,000	$ 12.413,00	$ 310.325,00
25	10/10/2025	FEJ366751	VIBRO	DIESEL	40,000	$ 12.413,00	$ 496.520,00
26	14/10/2025	FEJ370455	GEV394	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
27	14/10/2025	FEJ369960	MOTONI	DIESEL	60,000	$ 12.413,00	$ 744.780,00
28	14/10/2025	FEJ370007	OWI265	DIESEL	22,000	$ 12.413,00	$ 273.086,00
29	15/10/2025	FEJ370734	OWI265	DIESEL	15,000	$ 12.413,00	$ 186.195,00
30	16/10/2025	FEJ371231	RETRO	DIESEL	12,000	$ 12.413,00	$ 148.956,00

31	16/10/2025	FEJ371224	GEV394	DIESEL	40,000	$	12.413,00	$ 496.520,00
32	16/10/2025	FEJ371229	VIBRO	DIESEL	60,000	$	12.413,00	$ 744.780,00
33	16/10/2025	FEJ371257	OWI265	DIESEL	9,000	$	12.413,00	$ 111.717,00
34	17/10/2025	FEJ372066	OWI265	DIESEL	27,000	$	12.413,00	$ 335.151,00
35	20/10/2025	FEJ374432	GEV394	DIESEL	30,000	$	12.413,00	$ 372.390,00
36	21/10/2025	FEJ375116	GEV394	DIESEL	45,000	$	12.413,00	$ 558.585,00
37	21/10/2025	FEJ375120	OWI265	DIESEL	30,000	$	12.413,00	$ 372.390,00
38	22/10/2025	FEJ375600	OZI999	DIESEL	25,000	$	12.413,00	$ 310.325,00
39	22/10/2025	FEJ375608	OWI265	DIESEL	25,000	$	12.413,00	$ 310.325,00
40	23/10/2025	FEJ376242	OWI265	DIESEL	12,000	$	12.413,00	$ 148.956,00
41	23/10/2025	FEJ376249	MOTONI	DIESEL	60,000	$	12.413,00	$ 744.780,00
42	23/10/2025	FEJ376314	GEV394	DIESEL	22,000	$	12.413,00	$ 273.086,00
43	24/10/2025	FEJ376932	VIBRO	DIESEL	30,000	$	12.413,00	$ 372.390,00
44	24/10/2025	FEJ376943	OZI999	DIESEL	22,000	$	12.413,00	$ 273.086,00
45	24/10/2025	FEJ377017	GEV394	DIESEL	30,000	$	12.513,00	$ 375.390,00
46	27/10/2025	FEJ379486	OZI999	DIESEL	20,000	$	12.513,00	$ 250.260,00
47	27/10/2025	FEJ379769	GEV394	DIESEL	30,000	$	12.513,00	$ 375.390,00
48	27/10/2025	FEJ379338	OWI265	DIESEL	25,000	$	12.513,00	$ 312.825,00
49	27/10/2025	FEJ379368	MOTONI	DIESEL	29,972	$	12.513,00	$ 375.039,64
50	28/10/2025	FEJ380334	OZI999	DIESEL	22,000	$	12.513,00	$ 275.286,00
51	29/10/2025	FEJ380834	OZI999	DIESEL	12,000	$	12.513,00	$ 150.156,00
52	29/10/2025	FEJ380876	OWI265	DIESEL	10,000	$	12.513,00	$ 125.130,00
53	29/10/2025	FEJ380942	GEV394	DIESEL	30,000	$	12.513,00	$ 375.390,00
54	30/10/2025	FEJ381320	OWI265	DIESEL	27,000	$	12.513,00	$ 337.851,00
55	30/10/2025	FEJ381518	OZI999	DIESEL	12,000	$	12.513,00	$ 150.156,00
56	31/10/2025	FEJ382086	OZI999	DIESEL	15,000	$	12.513,00	$ 187.695,00
					1.547,972			
					TOTAL			**$ 19.241.273,636**

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-360646

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	RETRO
Kilometraje:	
R. Interna:	01779369
Fecha y hora de Generación	2025-10-01 07:45:56
Fecha y hora de Expedición	2025-10-01 07:45:56
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	24	$12,413.00	$0.00		$297,912.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$297,912.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$297,912.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$297,912.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-360737

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	GEV394
Kilometraje:	
R. Interna:	01779460
Fecha y hora de Generación	2025-10-01 09:50:44
Fecha y hora de Expedición	2025-10-01 09:50:44
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Tot
1	9	GL	BIOACEM B10		
	30	$12,413.00	$0.00		$372,390.

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$372,390.**
Total Base Imponible	**$0.**
Total Impuesto	**$0.**
Total Descuento	**$0.**
Total a Pagar	**$372,390.**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOT
TRANSFERENCIA		$372,390.

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE: 1082155845

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FES133
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764071435736**
Vigencia desde **27-05-2024** hasta **27-05-2026** DEL No. **FES1** A **FES1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	11-11-2025 10:30:39
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	11-11-2025 10:30:40
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	11-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: d159b62b53415f8f5970c9ef788d3774d320ce438a719966115d651b29c92f84cc940008a7339345d30d4f8397a55048

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	30.00	94	12,413.00	0.00		0.00	372,390.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	372,390.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	372,390.00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ360646
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	01-10-2025 07:45:56
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	01-10-2025 07:52:38
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	01-10-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: c8faa91518d66afdffeb3ffef43c86569552ffd6024014c971a060a7e781bf680baf7c67a0e31cf66bcbd20502d6d9c6

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	24.00	94	12,413.00	0.00		0.00	297,912.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	297,912.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	297,912.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100.-, COP

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-360641

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL
NIT: 891180199
Placa VIVIBROC
Kilometraje:
R. Interna: 01779364
Fecha y hora de Generación 2025-10-01 07:41:06
Fecha y hora de Expedición 2025-10-01 07:41:06
Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa		
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA		Total
1	9	GL	BIOACEM B10			
	30	$12,413.00	$0.00			$372,390.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$372,390.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$372,390.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$372,390.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

2c79aa0587b328da12306b03346b17dad29ad39aed9785a2a8015d07eec30b54f2023104475eb8e3872dfef35a01cd57

CRISTIAN H.C

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-01 07:45:26

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-360643

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL
NIT: 891180199
Placa OWI265
Kilometraje:
R. Interna: 01779366
Fecha y hora de Generación 2025-10-01 07:42:07
Fecha y hora de Expedición 2025-10-01 07:42:07
Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa		
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA		Tota
1	9	GL	BIOACEM B10			
	20	$12,413.00	$0.00			$248,260.0

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$248,260.0**
Total Base Imponible	**$0.0**
Total Impuesto	**$0.0**
Total Descuento	**$0.0**
Total a Pagar	**$248,260.0**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTA
TRANSFERENCIA		$248,260.0

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

CRISTIAN H.C

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ360643
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	01-10-2025 07:42:07
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	01-10-2025 07:53:32
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	01-10-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: aa27636f16cfe4fc0cb068741adc93c6dd42d6d682f69bebbb7c211555e27eb4bbee50749b6b31acc50283b8bf9ce4ef

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	20.00	94	12,413.00	0.00		0.00	248,260.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	248,260.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	248,260.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100.-, COP

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-361179

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL
NIT: 891180199
Placa OWI265
Kilometraje:
R. Interna: 01779903
Fecha y hora de Generación 2025-10-02 06:58:00
Fecha y hora de Expedición 2025-10-02 06:58:00
Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		20	$12,413.00	$0.00	$248,260.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$248,260.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$248,260.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$248,260.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

CRISTIAN [illegible]

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-361478

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL
NIT: 891180199
Placa GEV394
Kilometraje:
R. Interna: 01780202
Fecha y hora de Generación 2025-10-02 14:26:00
Fecha y hora de Expedición 2025-10-02 14:26:00
Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Tot
1	9	GL	BIOACEM B10		30	$12,413.00	$0.00	$372,390.

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$372,390.**
Total Base Imponible	**$0.**
Total Impuesto	**$0.**
Total Descuento	**$0.**
Total a Pagar	**$372,390.**

FORMA DE PAGO:CONTADO

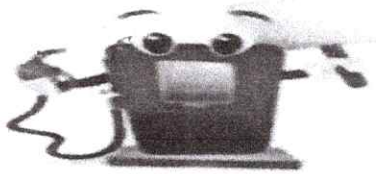
MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOT
TRANSFERENCIA		$372,390.

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE: [illegible]

FECHA VALIDACION:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ361478
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	02-10-2025 14:26:00
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	02-10-2025 14:28:26
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	02-10-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: ef734471b239d5178bd5f0dfc6e71d09c14dc1f5a23d38e71c0f7146e6080784fc69d2091416fdcf912022039752842b

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	30.00	94	12,413.00	0.00		0.00	372,390.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	372,390.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	372,390.00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ361179
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	02-10-2025 06:58:00
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	02-10-2025 07:02:01
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	02-10-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: 6c742e5b76d265ddf186aa6fffe8b3913a15e95ff65775a8bfd2ca4e7526a6165bb841bf44958570033925a3871a1b8f

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	20.00	94	12,413.00	0.00		0.00	248,260.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	248,260.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	-0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	248,260.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100.-, COP

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-362415

Vendido a:
CC: 891180199
Placa 0ZI999
Kilometraje:
R. Interna: 01761143
Fecha y hora de Generación 2025-10-04 07:03:37
Fecha y hora de Expedición 2025-10-04 07:03:37
Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	18	$12,413.00	$0.00		$223,434.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$223,434.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$223,434.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$223,434.00

Cuenta:
Atendido por:
JUDITH CAMPOS ORTIZ

CUFE:

35dcbb0e9b6dca15688ddb1fb9f0a05e3241bf12787249ee67d81cbf6547c492
1edaae1e10b0a8fb9483e440b3248ef4

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-04 07:14:51

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Alfredo Torres.

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-361808

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL
NIT: 891180199
Placa 0WI265
Kilometraje:
R. Interna: 01780533
Fecha y hora de Generación 2025-10-03 07:33:33
Fecha y hora de Expedición 2025-10-03 07:33:33
Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Tota
1	9	GL	BIOACEM B10		
	12	$12,413.00	$0.00		$148,956.0

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$148,956.0**
Total Base Imponible	**$0.0**
Total Impuesto	**$0.0**
Total Descuento	**$0.0**
Total a Pagar	**$148,956.0**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTA
EFECTIVO		,956.0

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:
CRISTIAN H. C

2fcec63dcc9b7af5c420f7270472fd8093e3b6f168274107 6b7cfde5dbe4c53
7c9f1bad6a88115daa4c196594cdecfd

FECHA VALIDACION: 2025-10-03 07:35:20

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-361809

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OZI999
Kilometraje:	
R. Interna:	01780534
Fecha y hora de Generación	2025-10-03 07:37:43
Fecha y hora de Expedición	2025-10-03 07:37:43
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total	
1	9	GL	BIOACEM B10		
30	$12,413.00	$0.00		$372,390.00	

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$372,390.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$372,390.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$372,390.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

Cristian M. C

74ce25cbee5035304ba8691832d0a53540e9ed0a1503b98c1404f731d26b8ec8d312734dc5727ad29d31a9d750f62afe

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-03 07:39:31

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-361811

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	VIBROCOM
Kilometraje:	
R. Interna:	01780536
Fecha y hora de Generación	2025-10-03 07:42:38
Fecha y hora de Expedición	2025-10-03 07:42:38
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Tota	
1	9	GL	BIOACEM B10		
35	$12,413.00	$0.00		$434,455.00	

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$434,455.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$434,455.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$434,455.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

Cristian M. C

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FES139
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764071435736**
Vigencia desde **27-05-2024** hasta **27-05-2026** DEL No. **FES1** A **FES1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	11-11-2025 10:45:44
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	11-11-2025 10:45:44
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	11-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: 90f81cd9029e3d75aa222fc6337b3a44e55b6e41172b1205a7a502a644258d1874d827589d5f1562ffb8c20ab6a04620

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	35.00	94	12,413.00	0.00		0.00	434,455.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	434,455.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	434,455.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100.-, COP

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112706420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-364555

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OZ1999
Kilometraje:	
R. Interna:	01783287
Fecha y hora de Generación	2025-10-06 11:44:58
Fecha y hora de Expedición	2025-10-06 11:44:58
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9 GL	BIOACEM B10		
	15 $12,413.00	$0.00		$186,195.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$186,195.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$186,195.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$186,195.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

bd5331acd2e94dd3034bb6242f7efc4b44951f7b10bb1b4f0f49491a45226 1d8 634c8c673313ade276bd08f0868fc479

FECHA VALIDACION: 2025-10-06 11:46:17

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 1876407[illegible]93
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112706420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-364665

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	VIBRACOM
Kilometraje:	
R. Interna:	01783397
Fecha y hora de Generación	2025-10-06 15:19:09
Fecha y h[illegible] de Expedición	2025-10-06 15:19:09
Lugar de [illegible]ega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9 GL	BIOACEM B10		
	45 $12,413.00	$0.00		$558,585.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$558,585.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$558,585.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$558,585.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

994f48031c4475b9acfd1bef282bd818bf16c31850af9b0592cc662be0c9d64d 38ac3d765ba07f52dc52c70147a86862

FECHA VALIDACION: 2025-10-06 15:21:35

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Alfredo Torres

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SANANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-364478

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL
NIT: 891180199
Placa MOTONIVE
Kilometraje:
R. Interna: 01783208
Fecha y hora de Generación 2025-10-06 09:44:44
Fecha y hora de Expedición 2025-10-06 09:44:44
Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	64	$12,413.00	$0.00		$794,432.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$794,432.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$794,432.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$794,432.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN: Carlos Suarez

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SANANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-364520

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL
NIT: 891180199
Placa OWI265
Kilometraje:
R. Interna: 01783260
Fecha y hora de Generación 2025-10-06 11:01:26
Fecha y hora de Expedición 2025-10-06 11:01:26
Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	20	$12,413.00	$0.00		$248,260.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$248,260.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$248,260.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$248,260.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

Cristian H.C

8fe539bf26b65f57a5575b4896050e22f5b2696e3ba0ae6976be6bc2d0cd049a5413dc3cd5c68b567f7e8afb03e82c68

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-06 11:02:50

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ364478
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL
No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	06-10-2025 09:44:44
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	06-10-2025 09:49:36
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	06-10-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: e8d9d3276f9c922a40b208ff4be9def72a2434a6bb585b7a47ef0867d4a350d3f1e5605e8c56a96e8df8d7d9c5b803f8

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	64.00	94	12,413.00	0.00		0.00	794,432.00
– TOTAL DE LINEA 1 –										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	794,432.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	794,432.00

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100.-, COP

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-364994

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	GEV394
Kilometraje:	
R. Interna:	01703727
Fecha y hora de Generación	2025-10-07 08:17:17
Fecha y hora de Expedición	2025-10-07 08:17:17
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa		
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA		Total
1	9	GL	BIODACEM B10			
	30	$12,413.00	$0.00			$372,390.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$372,390.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$372,390.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$372,390.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE: wiffer Data17

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-[illegible]027

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OWI265
Kilometraje:	
R. Interna:	01703760
Fecha y hora de Generación	2025-10-07 08:50:31
Fecha y hora de Expedición	2025-10-07 08:50:31
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa		
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA		Tota
1	9	GL	BIODACEM B10			
	9	$12,413.00	$0.00			$111,717.0

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$111,717.0**
Total Base Imponible	**$0.0**
Total Impuesto	**$0.0**
Total Descuento	**$0.0**
Total a Pagar	**$111,717.0**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$111,717.0

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE: Cristian F.C

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FES135
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764071435736**
Vigencia desde **27-05-2024** hasta **27-05-2026** DEL No. **FES1** A **FES1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	11-11-2025 10:33:33
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	11-11-2025 10:33:33
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	11-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: 59aae42d599c95aa0056a71c99e662c4f9ec1cf534dd9b92675a3fb0d8c396519515419f85e9f4ec6746e96d503a2f26

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	30.00	94	12,413.00	0.00		0.00	372,390.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	372,390.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	372,390.00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-364960

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	RETRO
Kilometraje:	
R. Interna:	01783693
Fecha y hora de Generación	2025-10-07 07:34:24
Fecha y hora de Expedición	2025-10-07 07:34:24
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento		
1	9	GL	BIOACEM B10		
	35	$12,413.00	$0.00		$434,455.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$434,455.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$434,455.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$434,455.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Alfredo Torres.

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-364967

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OZI999
Kilometraje:	
R. Interna:	01783700
Fecha y hora de Generación	2025-10-07 07:39:21
Fecha y hora de Expedición	2025-10-07 07:39:21
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Tota
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento		
1	9	GL	BIOACEM B10		
	30	$12,413.00	$0.00		$372,390.0

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$372,390.0**
Total Base Imponible	**$0.0**
Total Impuesto	**$0.0**
Total Descuento	**$0.0**
Total a Pagar	**$372,390.0**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$372,390.0

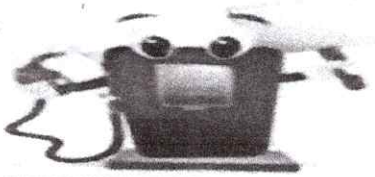
Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Alfredo Torres.



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ364960
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105683**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-08-2026** DEL
No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	07-10-2025 07:34:24
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	07-10-2025 07:36:13
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	07-10-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: 263a8b53f9e0b25f5e5f195836917922f7fa8b52ead7162cdfb388e8594e1bbc611b91673b0a6fcd511e8f8a60a642f5

DETALLES

Línea	Código	Cod. Estándar	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	Cargo Impuesto	Total
1	5106	5106	BIODIESEL B11	35.00	94	12,413.00	0.00		0.00	434,455.00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	% Aplicado	Valor

ANTICIPOS

Número del Anticipo	Fecha Anticipo	Forma Anticipo	Valor

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA



Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	434,455.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	434,455.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100.-, COP



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ364967
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	07-10-2025 07:39:21
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	07-10-2025 07:41:37
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	07-10-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: c1b95e93cb96f02e999bed7733a43f61fb31ed287ec61ed33855f20a0dd42287cc368ce10e96df9c478eca8746bfb88c

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	30.00	94	12,413.00	0.00		0.00	372,390.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	372,390.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	372,390.00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-365588

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL
NIT: 891180199
Placa GEV394
Kilometraje:
R. Interna: 01784322
Fecha y hora de Generación 2025-10-08 07:30:33
Fecha y hora de Expedición 2025-10-08 07:30:33
Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	Cant.	UND	Vr.Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	20	GL	$12,413.00	BIOACEM B10	$0.00		$248,260.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$248,260.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$248,260.00

FORMA DE PAGO CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$248,260.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

a334d5bff026a51f539843f53424225fbe5c815245ef058eed83ef2c1a7cba18
8480744ba066b234e976fd4a7b429089f

FECHA VALIDACION: 2025-10-08 07:32:32
Carlos Suarez

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-365742

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL
NIT: 891180199
Placa OWI265
Kilometraje:
R. Interna: 01784476
Fecha y hora de Generación 2025-10-08 11:00:05
Fecha y hora de Expedición 2025-10-08 11:00:05
Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	Cant.	UND	Vr.Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	17	GL	$12,413.00	BIOACEM B10	$0.00		$211,021.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$211,021.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$211,021.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$211,021.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

b4ad6b31da332f444f2d79847d6eaddb8ad3fd8793a89bd6900b69a986b058a
616f684b4741465c2d625aa03465e410

FECHA VALIDACION: Carlos Suarez

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-365595

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	MOTONIVELA
Kilometraje:	
R. Interna:	01784329
Fecha y hora de Generación	2025-10-08 07:36:29
Fecha y hora de Expedición	2025-10-08 07:36:29
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		60	$12,413.00	$0.00		$744,780.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$744,780.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$744,780.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$744,780.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN: Carlos Suarez

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ365595
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	08-10-2025 07:36:29
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	08-10-2025 07:39:45
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	08-10-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: 2ee3cc45fb594d31724917dc197c6b0cf58258ec178525459ad4dbf1493e182b0c64cdea11f1ee5fb4f936b3cb04253a

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	60.00	94	12,413.00	0.00		0.00	744,780.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	744,780.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	744,780.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100.-, COP

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-366180

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OZI999
Kilometraje:	
R. Interna:	01784915
Fecha y hora de Generación	2025-10-09 07:48:10
Fecha y hora de Expedición	2025-10-09 07:48:10
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		25	$12,413.00	$0.00	$310,325.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$310,325.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$310,325.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$310,325.00

Cuenta:
Atendido por:
JUDITH CAMPOS ORTIZ

CUFE:

a53623c08ef2090c8b91b0efe528829eb0eb625ef09b7[illegible]15edd45320f078
45540fab256712ae922439Cb49bdf652

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-09 07:50:52

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-366181

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OWI265
Kilometraje:	
R. Interna:	01784916
Fecha y hora de Generación	2025-10-09 07:51:39
Fecha y hora de Expedición	2025-10-09 07:51:39
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		25	$12,413.00	$0.00	$310,325.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$310,325.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$310,325.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$310,325.00

Cuenta:
Atendido por:
JUDITH CAMPOS ORTIZ

CUFE:

2254d6f51b713efc1f10fa9ae3ec0[illegible]b4e1939df05d798b9b313c9ef01b3caa1
2d0caa4aec3ebe5505a92c0c68bb0ba9

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-09 07:56:09

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-366751

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	VIBROCOM
Kilometraje:	
R. Interna:	01785487
Fecha y hora de Generación	2025-10-10 07:54:31
Fecha y hora de Expedición	2025-10-10 07:54:31
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO		40	$12,413.00	$0.00	$496,520.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$496,520.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$496,520.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$496,520.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE: cristian A.C

44adcaf0226bd7e777fdcd2196c8b5e2a3ac220daae734811d7b4c4bb75fe3b4
1d0c957a1f05468a400b6ce7400103a4

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-10 07:56:33

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-366754

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	GEV394
Kilometraje:	
R. Interna:	01785490
Fecha y hora de Generación	2025-10-10 07:57:39
Fecha y hora de Expedición	2025-10-10 07:57:39
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO		25	$12,413.00	$0.00	$310,325.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$310,325.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$310,325.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$310,325.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE: wilfer Daza

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ366754
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	10-10-2025 07:57:39
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	10-10-2025 08:00:16
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	10-10-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: 677fd3ac45aa581f652a19db92cf9168f222a9ca7591c027cbb5d4393900261a1035b3ab13f6a99a3fefcd9594a38e2c

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	25.00	94	12,413.00	0.00		0.00	310,325.00
– TOTAL DE LINEA 1 –										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	310,325.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	310,325.00

TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100.-, COP

JUDITH CAMPOS ORTIZ

NIT 26542486-6

Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693

PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000

De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026

EDS LOS SAMANES

VEREDA CHORILLOS

TELÉFONO 3112706420

Factura Electrónica de Venta No.FEJ-370455

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL

NIT: 891180199

Placa GEV394

Kilometraje:

R. Interna: 01789198

Fecha y hora de Generación 2025-10-14 18:27:41

Fecha y hora de Expedición 2025-10-14 18:27:41

Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total	
1	9	GL	BIOALEM B10		
30	$12,413.00	$0.00		$372,390.00	

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$372,390.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$372,390.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$372,390.00

Cuenta:

Atendido por:

JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

95bb0fcf0b1e6a9f5d4fb73da5305a0d9466282949f31824ea901ec142e041e7
72237a6698fe641a82073ce8e7793ec1

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-14 10:33:12

Software Devices & Tecnology S.A.S

TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.086-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-369960

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	MOTONIVE
Kilometraje:	
R. Interna:	01788703
Fecha y hora de Generación	2025-10-14 08:21:42
Fecha y hora de Expedición	2025-10-14 08:21:42
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	Cant.	UND	Vr.Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	60	GL	$12,413.00	BIOACEM B10	$0.00		$744,780.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$744,780.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$744,780.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$744,780.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

6dcbe76187a01ea063033ca3a0ea34f78ff6b28b10c2bf5f5d88b6f6d466cbfe7146662af3189dec9bb3ad8a5c21c8fe

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-14 08:25:42

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.086-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-370007

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	0WI265
Kilometraje:	
R. Interna:	01788750
Fecha y hora de Generación	2025-10-14 09:11:37
Fecha y hora de Expedición	2025-10-14 09:11:37
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	Cant.	UND	Vr.Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Tot
1	9	22	GL	$12,413.00	BIOACEM B10	$0.00		$273,086.

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$273,086.**
Total Base Imponible	**$0.**
Total Impuesto	**$0.**
Total Descuento	**$0.**
Total a Pagar	**$273,086.**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOT
TRANSFERENCIA		$273,086.

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

c543c95c27a418daa22f2e43051f07304765bc3d2bbb258e2f571d39a4428d067daef38b461c596ed994a28505e825

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-14 09:14:24

Softuare Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.086-

JUDITH CAMPOS ORTIZ

NIT 26542406-6

Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693

PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000

De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026

EDS LOS SAMANES

VEREDA CHORILLOS

TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-370734

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	UUI265
Kilometraje:	
R. Interna:	01/89478
Fecha y hora de Generación	2025-10-15 10:19:58
Fecha y hora de Expedición	2025-10-15 10:19:58
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO		
	15	$12,413.00	$0.00		$186,195.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$186,195.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$186,195.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$186,195.00

Cuenta:

Atendido por:

JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

153f6286b4e33e7779cbb405559a0baaf7bb52f69a3bea801cce831b5fcbad1f
bb81dde32718e0d6ea0d7cf151de7995

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-15 10:22:08

Software Devices & Tecnology S.A.S

TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-371229

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL
NIT: 891180199
Placa VIBROLON
Kilometraje:
R. Interna: 01709974
Fecha y hora de Generación 2025-10-16 07:35:10
Fecha y hora de Expedición 2025-10-16 07:35:10
Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento		
1	9	GL	BIOACEM B10		
	60	$12,413.00	$0.00		$744,780.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$744,780.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$744,780.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$744,780.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

56a5d9abd1554d7d22a1468d69c7db0e6dfc37685af31988567 9a355f6b3c09fd083ba8abe004b4a9046a406ibe61f6

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-16 07:37:11

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

FECHA VALIDACIÓN: Carlos Suarez

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Fac electrónica de Venta No:FEJ-371231

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL
NIT: 891180199
Placa RETRO
Kilometraje:
R. Interna: 01709976
Fecha y hora de Generación 2025-10-16 07:38:41
Fecha y hora de Expedición 2025-10-16 07:38:41
Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento		
1	9	GL	BIOACEM B10		
	12	$12,413.00	$0.00		$148,956.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$148,956.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$148,956.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$148,956.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

09a8020907e5f92d9598ac62e5ea1f611b5c2e6648fbc7822e998a36c79ad00ea871180 8bf0a6ae22ac2b2b95f828d74

FECHA VALIDACIÓN: Carlos Suarez 2025-10-16 07:41:45

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-371224

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	GEV394
Kilometraje:	
R. Interna:	01789969
Fecha y hora de Generación	2025-10-16 07:30:05
Fecha y hora de Expedición	2025-10-16 07:30:05
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	9	GL	BIODACEM B10		40	$12,413.00	$0.00	$496,520.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$496,520.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$496,520.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$496,520.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

a25c495a86d40a2852744a4e31b201b06e0c0b900b5c93e16dc6fe96afa3b3534daeaa48cd3d7a7a50531db48fe3db03

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-16 07:34:57

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-371257

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OWI265
Kilometraje:	
R. Interna:	01790002
Fecha y hora de Generación	2025-10-16 08:06:06
Fecha y hora de Expedición	2025-10-16 08:06:06
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	9	GL	BIODACEM B10		9	$12,413.00	$0.00	$111,717.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$111,717.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$111,717.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$111,717.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

e6024188d5d24d8f011c25e178990008aca6004f3e31cecb7a94923a0be2905e766dde45dbfaa07dbbb0a2dfe0ef8e70

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-16 08:07:47

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ

NIT 26542486-6

Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693

PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000

De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026

EDS LOS SAMANES

VEREDA CHORILLOS

TELEFONO 3112706420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-372066

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL

NIT: 891180199

Placa OWI265

Kilometraje:

R. Interna: 01790812

Fecha y hora de Generación 2025-10-17 13:05:31

Fecha y hora de Expedición 2025-10-17 13:05:31

Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
27	$12,413.00		$0.00		$335,151.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$335,151.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$335,151.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIoN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$335,151.00

Cuenta:

Atendido por:

JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

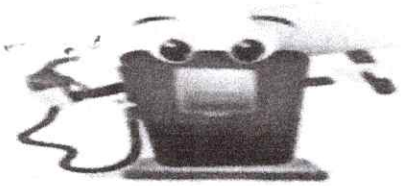
Cristian F.C

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S

TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ372066
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105693**
Vigencia desde **01-05-2024** hasta **01-05-2026** DEL
No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	13-11-2025 17:22:12
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	13-11-2025 17:26:21
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	13-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: cbb45c9e97db99bfa91f4123df597e8925b97b0dac632c0f242f675107c9296bf84c94203eec295b4c37165b7ec2ed39

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	27,00	94	12,413,00	0,00		0,00	335,151,00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	335,151.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	335,151.00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

JUDITH CAMPOS ORTIZ

NIT 26542486-6

Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693

PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000

De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026

EDS LOS SAMANES

VEREDA CHORILLOS

TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-374432

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	GEV394
Kilometraje:	
R. Interna:	01793214
Fecha y hora de Generación	2025-10-20 08:22:12
Fecha y hora de Expedición	2025-10-20 08:22:12
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
30	$12,413.00	$0.00		$372,390.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$372,390.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$372,390.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$372,390.00

Cuenta:

Atendido por:

JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE: wilder Dorado

FECHA VALIDACION: 0001-01-01 00:00:00

Software Devices & Tecnology S.A.S

TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ374432
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL
No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	13-11-2025 17:22:12
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	13-11-2025 17:23:35
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	13-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: d8e187b11459a866ac55503d07330fe48b6da6f4e53bc0b9964ef5dd2f2c4d50a2266b53b45926ee83eb4043f8b19b68

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	30.00	94	12,413.00	0.00		0.00	372,390.00
– TOTAL DE LINEA 1 –										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	372,390.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	372,390.00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-375116

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	GEV394
Kilometraje:	
R. Interna:	01793901
Fecha y hora de Generación	2025-10-21 09:23:35
Fecha y hora de Expedición	2025-10-21 09:23:35
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	45	$12,413.00	$0.00		$558,585.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$558,585.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$558,585.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$558,585.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN: 0001-01-01 00:00:00

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-375120

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OWI265
Kilometraje:	
R. Interna:	01793905
Fecha y hora de Generación	2025-10-21 09:32:59
Fecha y hora de Expedición	2025-10-21 09:32:59
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	30	$12,413.00	$0.00		$372,390.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$372,390.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$372,390.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$372,390.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN: 0001-01-01 00:00:00

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ375116
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL
No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	13-11-2025 17:22:12
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	13-11-2025 17:23:40
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	13-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: 1bc9a08329c5bd73ecd36224926283c815ed3fddf07bf237824f09690ae1c55249974e2ca1b4d65fde75745290abc5fa

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	45,00	94	12,413.00	0.00		0.00	558,585.00
– TOTAL DE LINEA 1 –										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	558,585.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	558,585.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ375120
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL
No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	13-11-2025 17:22:12
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	13-11-2025 17:23:50
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	13-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: 60c66d4ca208a934a0a9b9136c9be6e7aa38a177b1e9e706f0d57a265e2041a7ee3548ab9bd27fc79ce07ec661cde7d7

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	30,00	94	12,413,00	0,00		0,00	372,390,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	372,390.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	372,390.00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-375600

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OZI999
Kilometraje:	
R. Interna:	01794418
Fecha y hora de Generación	2025-10-22 07:26:11
Fecha y hora de Expedición	2025-10-22 07:26:11
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	25	$12,413.00	$0.00		$310,325.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$310,325.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$310,325.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$310,325.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN: 0001-01-01 00:00:00

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Alfredo Torres.

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-375608

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	GWI265
Kilometraje:	
R. Interna:	01794426
Fecha y hora de Generación	2025-10-22 07:36:27
Fecha y hora de Expedición	2025-10-22 07:36:27
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	25	$12,413.00	$0.00		$310,325.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$310,325.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$310,325.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$310,325.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

Cristian F.C

FECHA VALIDACIÓN: 0001-01-01 00:00:00

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FES153
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764071435736**
Vigencia desde **27-05-2024** hasta **27-05-2026** DEL No. **FES1** A **FES1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	13-11-2025 18:16:22
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	13-11-2025 18:16:23
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	13-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: a193a6eb8b4b245f7f904bef475df779b00091d24f044ce276b31da07f089333136cf2be3d94c364ff52a8df7948e0cb

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	25,00	94	12,413,00	0,00		0,00	310,325,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	310,325.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	310,325.00

TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100,-, COP

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ375608
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	13-11-2025 17:22:12
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	13-11-2025 17:23:43
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	13-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: 91e924ce38e6a35bb15a2632a818ab09f862f5fc6b2982b9de1d588cd4066cd3f1c5419c85c57cd647d44838ccbf42c3

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	25,00	94	12,413,00	0,00		0,00	310,325,00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	310,325.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	310,325.00

TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100,-, COP

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SANANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-376242

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OWI265
Kilometraje:	
R. Interna:	01795061
Fecha y hora de Generación	2025-10-23 08:12:07
Fecha y hora de Expedición	2025-10-23 08:12:07
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1		9	GL	BIOACEM B10	12	$12,413.00	$0.00		$148,956.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$148,956.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$148,956.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$148,956.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

Cristian H. C

FECHA VALIDACIÓN: 0001-01-01 00:00:00

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SANANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-376249

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	MOTONIVE
Kilometraje:	
R. Interna:	01795068
Fecha y hora de Generación	2025-10-23 08:18:34
Fecha y hora de Expedición	2025-10-23 08:18:34
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1		9	GL	BIOACEM B10	60	$12,413.00	$0.00		$744,780.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$744,780.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$744,780.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$744,780.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

CRISTIAN H. C

FECHA VALIDACIÓN: 0001-01-01 00:00:00

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ376242
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072105693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	13-11-2025 17:22:12
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	13-11-2025 17:22:40
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	13-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: b44db4d3cf43cb353a16d155ad875a75b12fa2686d3e9520ceccada4e2093df1f2c27b28e305dcc579de92cf2080cfbf

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	12.00	94	12,413.00	0.00		0.00	148,956.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	148,956.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	148,956.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FES155
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764071435736**
Vigencia desde **27-05-2024** hasta **27-05-2026** DEL
No. **FES**1 A **FES**1000000

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	13-11-2025 18:17:56
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	13-11-2025 18:17:57
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	13-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: d0d44cb979d431779d95524fd96552cec2ebd02ffbb8bae53c154ccbf7cf1507995a46d5b2abce61b2bced0993d0c324

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	60,00	94	12,413,00	0,00		0,00	744,780,00
– TOTAL DE LINEA 1 –										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	744,780.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	744,780.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542406-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112706420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-376314

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL
NIT: 891180199
Placa GEV394
Kilometraje:
R. Interna: 01795133
Fecha y hora de Generación 2025-10-23 09:20:41
Fecha y hora de Expedición 2025-10-23 09:20:41
Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		22	$12,413.00	$0.00	$273,086.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$273,086.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$273,086.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

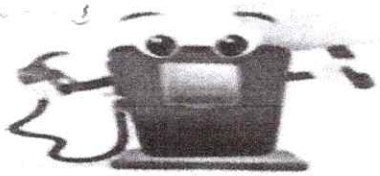
MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$273,086.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MONERA

CUFE: 

FECHA VALIDACIÓN: 0001-01-01 00:00:00

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft Nit. 901.014.886-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ376314
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072106693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	13-11-2025 17:22:12
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	13-11-2025 17:22:41
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	13-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: 7bfda324aad7d5694cf6cf6d08cf921824dd199058142faa5142531f80b81c8d8a89b1d08536a35794a728438ef4b56c

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	22.00	94	12,413.00	0.00		0.00	273,086.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA



Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	273,086.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	273,086.00

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-377017

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	GEV394
Kilometraje:	
R. Interna:	01795837
Fecha y hora de Generación	2025-10-24 11:54:20
Fecha y hora de Expedición	2025-10-24 11:54:20
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	Cant.	UND	Vr.Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	30	GL	$12,513.00	BIOACEM B10	$0.00		$375,390.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$375,390.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$375,390.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$375,390.00

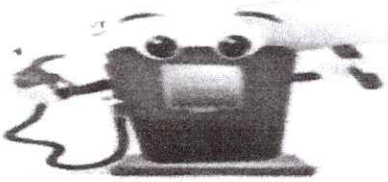
Cuenta:
Atendido por:
HAROL MAURICIO ROA CAMPOS

CUFE:

06c5527c5cb025451d1bb36eb7ee6a71cb56806baa659ffd3092d9fe4fd0510f7982eaf718f8736d36a0a6b16401a6ba

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-24 11:56:39

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.086-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FES151
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764071435736**
Vigencia desde **27-05-2024** hasta **27-05-2026** DEL
No. **FES1** A **FES**1000000

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	13-11-2025 18:10:33
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	13-11-2025 18:10:34
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	13-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: faa5b0a4f2f428d4a4c736fa7d5519762ebcc84c4d9cc304cffa4aeae301e5aeb8243238e764da62011881284e4d9ffd

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11		30,00	94	12,513,00	0,00		0.00	375,390.00
– TOTAL DE LINEA 1 –											

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	375,390.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	375,390.00

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112706420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-376932

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	VIBRO
Kilometraje:	
R. Interna:	01795752
Fecha y hora de Generación	2025-10-24 09:54:23
Fecha y hora de Expedición	2025-10-24 09:54:23
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	Cant.	UND	Vr.Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	30	GL	$12,413.00	BIOACEM B10	$0.00		$372,390.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$372,390.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$372,390.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$372,390.00

Cuenta:
Atendido por:
JUDITH CAMPOS ORTIZ

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN: 0001-01-01 00:00:00

Carlos Suarez

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELÉFONO 3112706420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-376943

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OZI999
Kilometraje:	
R. Interna:	01795763
Fecha y hora de Generación	2025-10-24 10:10:21
Fecha y hora de Expedición	2025-10-24 10:10:21
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	Cant.	UND	Vr.Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	22	GL	$12,413.00	BIOACEM B10	$0.00		$273,086.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$273,086.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$273,086.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$273,086.00

Cuenta:
Atendido por:
HAROL MAURICIO ROA CAMPOS

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Alfredo Torres.



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FES157
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764071435736**
Vigencia desde **27-05-2024** hasta **27-05-2026** DEL
No. **FES1** A **FES**1000000

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	13-11-2025 18:19:13
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	13-11-2025 18:19:14
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	13-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: 0850cbb0403dd79dddd8826c8bda9cb2ba7f8d8cb83d10dbbfc265430bb3a6491dfa7bd61e9a8a9064201dd081604ffa

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	30,00	94	12,413,00	0,00		0,00	372,390,00
– TOTAL DE LINEA 1 –										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	372,390.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	372,390.00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FEJ376943
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072106693**
Vigencia desde **01-06-2024** hasta **01-06-2026** DEL No. **FEJ1** A **FEJ1000000**

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	13-11-2025 17:22:12
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	13-11-2025 17:22:41
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	13-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: 61839162b4be25f651ee9b037edb2fac026aef6777fc4af065663c20b9537dd153616b739e5abb85722db5fe379de521

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	22.00	94	12,413.00	0.00		0.00	273,086.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	273,086.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	273,086.00

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-379330

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OWI265
Kilometraje:	
R. Interna:	01798163
Fecha y hora de Generación	2025-10-27 07:23:03
Fecha y hora de Expedición	2025-10-27 07:23:03
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO		25	$12,513.00	$0.00	$312,825.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$312,825.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$312,825.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$312,825.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:
925459ba45a306ba26b7dffe760ecf2b9c5c1268f1fad71b4ede940c75619a23d258001ab7f5i106a7dd6ddc467bd758

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-27 07:25:34

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 187640[illegible]05693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electronica de Venta No:FEJ-379368

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	MOTONIVE
Kilometraje:	
R. Interna:	01798193
Fecha y hora de Generación	2025-10-27 07:54:16
Fecha y hora de Expedición	2025-10-27 07:54:16
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO		29.972	$12,513.00	$0.00	$375,040.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$375,040.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$375,040.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$375,040.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:
224d0da8f4547635cef095b8756fb001ae476d21a16074753974Od100deb533f928b99c86aa23b1b0041d2bbd2adf867

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-27 07:57:08

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112706420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-379486

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OZI999
Kilometraje:	
R. Interna:	01798311
Fecha y hora de Generación	2025-10-27 10:22:27
Fecha y hora de Expedición	2025-10-27 10:22:27
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
Cant.	Vr.Unitario	Descuento			
1	9	GL	BIOACEM B10		
20	$12.513.00	$0.00			$250,260.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$250,260.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$250,260.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$250,260.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

d0be163c4f3ac60c3a323f236685fb4f6129e4664846309911409fe84b5ee2c3
3196ff39e72583975fb84ee0f3db2c1a

FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-27 10:24:49

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Alfredo Torres.

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112706420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-379769

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	GEV394
Kilometraje:	
R. Interna:	01798596
Fecha y hora de Generación	2025-10-27 17:27:31
Fecha y hora de Expedición	2025-10-27 17:27:31
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
Cant.	Vr.Unitario	Descuento			
1	9	GL	BIOACEM B10		
30	[illegible]	$0.00			$375,390.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$375,390.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$375,390.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

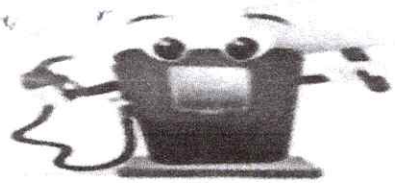
MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$375,390.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT: 26542486-6
Dirección: VEREDA CHORILLOS
Teléfono: 3112786420
E-mail: JUDITHCAMPOSSAMANES2015@GMAIL.COM
Ciudad: PITAL
Departamento: HUILA

Factura Electrónica de Venta
No. FES151
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764071435735**
Vigencia desde **27-05-2024** hasta **27-05-2026** DEL
No. **FES1** A **FES**1000000

Cliente:	MUNICIPIO EL PITAL	Fecha de Emisión:	13-11-2025 18:10:33
NIT / C.C.:	891180199 0	Fecha de Validación:	13-11-2025 18:10:34
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	13-11-2025
E-mail:	contactenos@elpital-huila.gov.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Transferencia Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: faa5b0a4f2f428d4a4c736fa7d5519762ebcc84c4d9cc304cffa4aeae301e5aeb8243238e764da62011881284e4d9ffd

DETALLES

1	5106	5106	BIODIESEL B11	30,00	94	12,513,00	0,00		0,00	375,390,00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

ANTICIPOS

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	375,390.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	375,390.00

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP

JUDITH CAMPOS ORTIZ

NIT 26542406-6

Autorización Resolución de Facturación No 18764012105693

PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000

De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026

EDS LOS SANANES

VEREDA CHORILLOS

TELEFONO 3112706420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-380334

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL

NIT: 891180199

Placa OZ1999

Kilometraje:

R. Interna: 01799162

Fecha y hora de Generación 2025-10-28 15:58:36

Fecha y hora de Expedición 2025-10-28 15:58:36

Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOGAS EN BIO		
	22	$12,513.00	$0.00		$275,286.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$275,286.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$275,286.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$275,286.00

Cuenta:

Atendido por:

JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

748a2b618665f2e07909d1dd1dadb3ebbcac0c62f5235a7af1384d15366bedd0
2f411e9cdcd130fdd80bd8d4f5b6c99b

FECHA VALIDACION: 2025-10-28 16:02:09

Software Devices & Tecnology S.A.S

TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.614.886-6

Alfredo Torres.

JUDITH CAMPOS ORTIZ

NIT 26542466-6

Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693

PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000

De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026

EDS LOS SAMANES

VEREDA CHORILLOS

TELEFONO 3112706420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-380942

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL

NIT: 891180199

Placa GEV394

Kilometraje:

R. Interna: 01799771

Fecha y hora de Generación 2025-10-29 15:53:56

Fecha y hora de Expedición 2025-10-29 15:53:56

Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
30	$12.513,00		$0,00		$375.390,00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$375.390,00**
Total Base Imponible	**$0,00**
Total Impuesto	**$0,00**
Total Descuento	**$0,00**
Total a Pagar	**$375.390,00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$375.390,00

Cuenta:

Atendido por:

JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

11fdbcd8d642fe761066b96439c88515e703785970e494d104501ce2c469a5ab05143fa0676e07d9707bfe49cf4aaa66

FECHA VALIDACION: 2025-10-29 15:57:36

Software Devices & Tecnology S.A.S

TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SANANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-380834

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OZI999
Kilometraje:	
R. Interna:	01799663
Fecha y hora de Generación	2025-10-29 13:12:19
Fecha y hora de Expedición	2025-10-29 13:12:19
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9 GL	BIOACEM B10		
12	$12,513.00	$0.00		$150,156.00

Total items: 1

156 575,17

Total Valor Bruto	$150,156.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$150,156.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$150,156.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

7f043bb815227201ec50c132bc117397bfb4f9896b7a14ba5a8dfaa9c41e58575cce0a268660954fd09b246a0302f4af3

FECHA VALIDACION: 2025-10-29 13:14:34
Carlos Suarez

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.866-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SANANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-380876

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OVI265
Kilometraje:	
R. Interna:	01799705
Fecha y hora de Generación	2025-10-29 14:20:56
Fecha y hora de Expedición	2025-10-29 14:20:56
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9 GL	BIOACEM B10		
10	$12,513.00	$0.00		$125,130.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$125,130.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$125,130.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
TRANSFERENCIA		$125,130.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

7cd15147d9fd715343da7111105374b5aae797fc9777d16b43fd785125a3e4c740ae5d552716741ed0f35895363bfd2f

FECHA VALIDACION: 2025-10-29 14:23:44
Carlos Suarez

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.866-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-381320

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OWI265
Kilometraje:	
R. Interna:	01800182
Fecha y hora de Generación	2025-10-30 08:44:39
Fecha y hora de Expedición	2025-10-30 08:44:39
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		27	$12,513.00	$0.00	$337,851.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$337,851.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$337,851.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$337,851.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

750af9ccf1cecb3313ffda3bc874bc6866 1a09a3dd3bb857fc40c54cf4726033
f284e27fc8788b46740660bb27b26ac8

FECHA VALIDACION: 2025-10-30 08:50:00

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SAMANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-381518

Vendido a:	MUNICIPIO EL PITAL
NIT:	891180199
Placa	OZI999
Kilometraje:	
R. Interna:	01800380
Fecha y hora de Generación	2025-10-30 14:08:13
Fecha y hora de Expedición	2025-10-30 14:08:13
Lugar de Entrega del Bien	VEREDA CHORILLOS

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		12	$12,513.00	$0.00	$150,156.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$150,156.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$150,156.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$150,156.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

ed671388b0e4997b04630d195a3b1fa3fb40a22c5f07ed22929feea1f76defc8
0a7cc3ec579f415172f7e0b65003ff73

FECHA VALIDACION: 2025-10-30 14:09:15

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Alfredo Torres.

JUDITH CAMPOS ORTIZ
NIT 26542486-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764072105693
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEJ-1 AL FEJ-1000000
De 02/06/2024 Hasta 02/06/2026
EDS LOS SANANES
VEREDA CHORILLOS
TELEFONO 3112786420

Factura Electrónica de Venta No:FEJ-302086

Vendido a: MUNICIPIO EL PITAL
NIT: 891180199
Placa 0ZI999
Kilometraje:
R. Interna: 01800949
Fecha y hora de Generación 2025-10-31 12:09:26
Fecha y hora de Expedición 2025-10-31 12:09:26
Lugar de Entrega del Bien VEREDA CHORILLOS

Item	Cód.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
15	$12,513.00	$0.00		$187,695.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	**$187,695.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$187,695.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$187,695.00

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO PUENTES MORERA

CUFE:

ce9a9f247f54bb947c2d32c538572f10e52a4b391faf5135le0196d7e9174b27
9296ee0453f5a3da2ecf4d0e0d3ca4a5

FECHA VALIDACION: 2025-10-31 12:10:47

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Alfredo Fovres

1. FORMATO: INFORME DE GESTIÓN – CONTRATISTA						
2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO						
CONTRATO No.	MC 41 de 2025	**VALOR INICIAL ($)**	39.850.000	**Supervisor ó Interventor**	**SANDRA JASMITH TOVAR CLAROS** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario	
CONTRATISTA	JUDITH CAMPOS ORTIZ			**CC**	26.542.486 de El Pital Huila	
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, DESTINADA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO UNIDOS SI PODEMOS 2024 2027					
PLAZO	CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO Y/O CONSUMIR EL 100% DE LA BOLSA DE PRODUCTOS SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	**FECHA INICIACIÓN**	04/09/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	31/12/2025	

INFORME DE GESTIÓN	
2.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**
1. Realizar los suministros poniendo a disposición mínimo con un (1) Dispensador electrónico el cual deberá contar con dos (2) mangueras surtidoras de ACPM, en una Estación de Servicio ubicada en el perímetro del Municipio de El Pital Huila	1. Se realizan los suministros poniendo a disposición un dispensador electrónico el cual cuenta con dos (2) mangueras surtidoras de ACPM, en la Estación de Servicio ubicada en el perímetro del Municipio de El Pital Huila.
2. Suministrar los combustibles de acuerdo a los valores ofertados y pactados, se reconocerá por parte del Municipio los 'incrementos de % de acuerdo a las tarifas implementadas por el Gobierno Nacional para el Departamento del Huila	2. Se Suministra el combustible de acuerdo a los valores ofertados y pactados, y de acuerdo a las tarifas implementadas por el Gobierno Nacional para el Departamento del Huila.
3. Garantizar que el suministro y los servicios sean de buena calidad y que cumple con todas las especificaciones técnicas de este tipo de suministros, hecho que debe quedar consignado en la propuesta que presente ante el Municipio de El Pital Huila	3. Se garantiza que el suministro y los servicios son de buena calidad y cumplen con todas las especificaciones técnicas de este tipo de suministros.
4. Desarrollar las actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio.	4. Se presta un servicio idóneo y dando cumplimiento al objeto del presente contrato.

5. Suministrar los combustibles que se requieran en Horario de atención' las veinticuatro (24) horas del día los siete (7) días de la semana.	5. Se suministra el combustible que se requieran en horario de atención habitual y se brinda disponibilidad las veinticuatro (24) horas del día los siete (7) días de la semana.
6. El combustible debe ser micro filtrado con las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos para la sustracción de agua, o las nuevas especificaciones y procedimientos requeridos para la provisión de gasolina corriente y/o ACPM.	6. El combustible es micro filtrado con las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos para la sustracción de agua, o las nuevas especificaciones y procedimientos requeridos para la provisión de gasolina corriente y/o ACPM.
7. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro o de GASOLINA CORRIENTE, Y/O ACPM, instalados en la Estación de servicio ofrecido, los cuales deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.	7. Se garantiza el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro o de GASOLINA CORRIENTE, Y/O ACPM, instalados en la Estación de servicio, los cuales son ajustados a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.
8. Ofrecer y cumplir durante la vigencia del contrato con la medida establecida para cada galón de GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM solicitado, y de acuerdo a cada combustible suministro.	8. Se ofrece y cumple durante la vigencia del contrato con la medida establecida para cada galón de GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM solicitado, y de acuerdo a cada combustible suministro.
9. Dar cumplimiento a los requisitos del artículo 22 del Decreto 4299 de 2005 y suministrar el combustible cumpliendo con los parámetros establecidos en la Resolución 898 de 1995 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, en lo relacionado con la calidad de los combustibles.	9. Se da cumplimiento a los requisitos del artículo 22 del Decreto 4299 de 2005 y se suministra el combustible cumpliendo con los parámetros establecidos en la Resolución 898 de 1995 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, en lo relacionado con la calidad de los combustibles.
10. Cumplir con las especificaciones, convenidas entre las partes, y las relacionadas en la oferta económica.	10. Se cumple con las especificaciones, convenidas entre las partes, y las relacionadas en la oferta económica.
11. Cuando el suministro objeto del contrato que se origine sea rechazado por mala calidad durante su recepción, el, Municipio según criterio técnico podrá solicitar el cambio de contratista quien deberá efectuar de inmediato.	11. Se ha suministrado de manera correcta y dado cumplimiento con el objeto contractual.
12. Hacer firmar el documento respectivo del servidor público que reciba el combustible. El cual en todos los casos debe ser depositado por el contratista directamente en el vehículo	12. Se realiza documento respectivo y se firmar por parte del contratista designado por la entidad.
13. Suscribir las correspondientes actas de iniciación y liquidación.	13. El proceso de suscripción de las correspondientes actas de iniciación y liquidación se realizan a medida de ejecución del proceso contractual.

14. Entregar recibos de constancia del suministro según especificaciones y órdenes dadas por el responsable en óptima calidad.	14. Se entregan recibos de constancia del suministro según especificaciones y órdenes dadas por el responsable en óptima calidad y se adjuntan al presente informe.
15. Disponer de personal calificado para efectuar el suministro en la estación de servicio	15. Se dispone del personal calificado para efectuar el suministro en la estación de servicio
16. Soportar la relación de entrega de acuerdo al combustible suministrado.	16. Se adjuntan soportes de la relación de entrega de acuerdo al combustible suministrado.
17. Establecer las correspondientes pólizas de garantía	17. Se establecieron las pólizas correspondientes al proceso y se adjuntan en el presente informe.
18. Colaborar para el normal desarrollo del contrato a celebrar	18. Se colabora para el normal desarrollo del presente contrato.
19. No causar daños a personas y bienes de terceros o del municipio, respondiendo por lo que ocasione imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de los lugares donde han de ejecutar los trabajos derivados de su actividad y/o sus trabajadores.	19. No se ha requerido puesto que no se han presentado daños por la actividad ejecutada.
20. Ejecutar las actividades o modificaciones que indique el supervisor.	20. Se ejecutan las actividades de acuerdo al presente objeto contractual.
21. Dotar a cada uno de los trabadores de los elementos de seguridad necesarios para el buen desempeño de las actividades	21. Se da cumplimiento y se brinda dotación a cada uno de los trabadores de los elementos de seguridad necesarios para el buen desempeño de las actividades
22. Tener el personal contratado afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión ARL).	22. Se tiene al personal contratado afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión ARL).
23. Demostrar el pago de aportes parafiscales, señalados por la ley 789 de 2002, si estuviere obligado a ello	23. Se da cumplimiento con los pagos parafiscales y se adjunta copia al presente informe.
24. Responder y resarcir en forma oportuna al Municipio y entes de control ante los requerimientos interpuestos por fallas atribuibles a la disposición y uso de los bienes objeto del contrato.	24. Se brinda un buen servicio cumpliendo con todas las normas establecidas y dando cumplimiento con el objeto del presente contrato.
25. Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega del suministro al municipio.	25. Se asumen con los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega del suministro al municipio.
26. El suministro deberá ser entregado en el Municipio de El Pital Huila de acuerdo a las indicaciones dadas por el supervisor del contrato.	26. El suministro es entregado en el Municipio de El Pital Huila de acuerdo a las indicaciones dadas por el supervisor del contrato, en la ED dentro de la zona urbana.
27. Disponer de las instalaciones, islas y dispensadores como también de personal idóneo para la prestación del servicio.	27. Se dispone de las instalaciones, islas y dispensadores como también de personal idóneo para la prestación del servicio, dando cumplimiento con el objeto contractual.
28. Disponer de la logística necesaria para la prestación de un servicio óptimo y oportuno.	28. Se dispone de la logística necesaria para la prestación de un servicio óptimo y oportuno.

29. Contar con equipos, herramientas y demás dispositivos que garanticen la seguridad industrial del establecimiento de sus clientes	29. Se cuenta con los equipos, herramientas y demás dispositivos que garantizan la seguridad industrial del establecimiento y de los clientes.
30. El contratista se obliga a presentar Paz y Salvo Municipal, Pago de Estampillas Pro-Cultura, publicación y demás impuestos y gravámenes a que haya lugar conforme al Estatuto Tributario Municipal.	30. Se adjunta a la presente Paz y Salvo Municipal, Pago de Estampillas al presente informe.
31. Asumir todos los costos requeridos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	31. Se asumen todos los costos requeridos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.
32. Suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato.	32. Se suscriben el acta de iniciación y se presentan las demás actas requeridas en el presente informe.

3. PERÍODO DEL REPORTE	01/10/2025 al 30/10/2025	**4. FECHA DE ELABORACIÓN**	10/12/2025
5. FIRMA DEL CONTRATISTA	Judith Campos C	**6. Vo. Bo. SUPERVISIÓN**	Claudia Trujillo.

INGRESO ALMACEN

Se da **INGRESO** a almacén, a solicitud del supervisor de combustibles y lubricantes adquiridos por compra efectuada dentro del Proceso de Mínima Cuantía, cuyo Objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, DESTINADA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024 – 2027", según Contrato de Suministro No 041 de 2025 celebrado entre el Municipio de El Pital-Huila y la Señora, JUDITH CAMPOPS ORTIZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 26.542.486, Propietaria de la EDS los Samanes, ubicado en El Pital, Huila.

N°	FECHA	FACTURA N°	PLACA	CONCEPTO	CANTIDAD GALONES	VALOR GALÓN	V / TOTAL
1	1/10/2025	FEJ360646	RETRO	DIESEL	24,000	$ 12.413,00	$ 297.912,00
2	1/10/2025	FEJ360641	VIBRO	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
3	1/10/2025	FEJ360643	OWI265	DIESEL	20,000	$ 12.413,00	$ 248.260,00
4	1/10/2025	FEJ360737	GEV394	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
5	2/10/2025	FEJ361478	GEV394	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
6	2/10/2025	FEJ361179	OWI265	DIESEL	20,000	$ 12.413,00	$ 248.260,00
7	3/10/2025	FEJ361808	OWI265	DIESEL	12,000	$ 12.413,00	$ 148.956,00
8	3/10/2025	FEJ361809	OZI999	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
9	3/10/2025	FEJ361811	VIBRO	DIESEL	35,000	$ 12.413,00	$ 434.455,00
10	4/10/2025	FEJ362415	OZI999	DIESEL	18,000	$ 12.413,00	$ 223.434,00
11	6/10/2025	FEJ364555	OZI999	DIESEL	15,000	$ 12.413,00	$ 186.195,00
12	6/10/2025	FEJ364528	OWI265	DIESEL	20,000	$ 12.413,00	$ 248.260,00
13	6/10/2025	FEJ364478	MOTONI	DIESEL	64,000	$ 12.413,00	$ 794.432,00
14	6/10/2025	FEJ364665	VIBRO	DIESEL	45,000	$ 12.413,00	$ 558.585,00
15	7/10/2025	FEJ365027	OWI265	DIESEL	9,000	$ 12.413,00	$ 111.717,00
16	7/10/2025	FEJ364994	GEV394	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00

17	7/10/2025	FEJ364967	OZI999	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
18	7/10/2025	FEJ364960	RETRO	DIESEL	35,000	$ 12.413,00	$ 434.455,00
19	8/10/2025	FEJ365742	OWI265	DIESEL	17,000	$ 12.413,00	$ 211.021,00
20	8/10/2025	FEJ365595	MOTONI	DIESEL	60,000	$ 12.413,00	$ 744.780,00
21	8/10/2025	FEJ365588	GEV394	DIESEL	20,000	$ 12.413,00	$ 248.260,00
22	9/10/2025	FEJ366181	OWI265	DIESEL	25,000	$ 12.413,00	$ 310.325,00
23	9/10/2025	FEJ366180	OZI999	DIESEL	25,000	$ 12.413,00	$ 310.325,00
24	10/10/2025	FEJ366754	GEV394	DIESEL	25,000	$ 12.413,00	$ 310.325,00
25	10/10/2025	FEJ366751	VIBRO	DIESEL	40,000	$ 12.413,00	$ 496.520,00
26	14/10/2025	FEJ370455	GEV394	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
27	14/10/2025	FEJ369960	MOTONI	DIESEL	60,000	$ 12.413,00	$ 744.780,00
28	14/10/2025	FEJ370007	OWI265	DIESEL	22,000	$ 12.413,00	$ 273.086,00
29	15/10/2025	FEJ370734	OWI265	DIESEL	15,000	$ 12.413,00	$ 186.195,00
30	16/10/2025	FEJ371231	RETRO	DIESEL	12,000	$ 12.413,00	$ 148.956,00
31	16/10/2025	FEJ371224	GEV394	DIESEL	40,000	$ 12.413,00	$ 496.520,00
32	16/10/2025	FEJ371229	VIBRO	DIESEL	60,000	$ 12.413,00	$ 744.780,00
33	16/10/2025	FEJ371257	OWI265	DIESEL	9,000	$ 12.413,00	$ 111.717,00
34	17/10/2025	FEJ372066	OWI265	DIESEL	27,000	$ 12.413,00	$ 335.151,00
35	20/10/2025	FEJ374432	GEV394	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
36	21/10/2025	FEJ375116	GEV394	DIESEL	45,000	$ 12.413,00	$ 558.585,00
37	21/10/2025	FEJ375120	OWI265	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
38	22/10/2025	FEJ375600	OZI999	DIESEL	25,000	$ 12.413,00	$ 310.325,00
39	22/10/2025	FEJ375608	OWI265	DIESEL	25,000	$ 12.413,00	$ 310.325,00
40	23/10/2025	FEJ376242	OWI265	DIESEL	12,000	$ 12.413,00	$ 148.956,00
41	23/10/2025	FEJ376249	MOTONI	DIESEL	60,000	$ 12.413,00	$ 744.780,00
42	23/10/2025	FEJ376314	GEV394	DIESEL	22,000	$ 12.413,00	$ 273.086,00
43	24/10/2025	FEJ376932	VIBRO	DIESEL	30,000	$ 12.413,00	$ 372.390,00
44	24/10/2025	FEJ376943	OZI999	DIESEL	22,000	$ 12.413,00	$ 273.086,00
45	24/10/2025	FEJ377017	GEV394	DIESEL	30,000	$ 12.513,00	$ 375.390,00
46	27/10/2025	FEJ379486	OZI999	DIESEL	20,000	$ 12.513,00	$ 250.260,00
47	27/10/2025	FEJ379769	GEV394	DIESEL	30,000	$ 12.513,00	$ 375.390,00
48	27/10/2025	FEJ379338	OWI265	DIESEL	25,000	$ 12.513,00	$ 312.825,00
49	27/10/2025	FEJ379368	MOTONI	DIESEL	29,972	$ 12.513,00	$ 375.039,64
50	28/10/2025	FEJ380334	OZI999	DIESEL	22,000	$ 12.513,00	$ 275.286,00
51	29/10/2025	FEJ380834	OZI999	DIESEL	12,000	$ 12.513,00	$ 150.156,00
52	29/10/2025	FEJ380876	OWI265	DIESEL	10,000	$ 12.513,00	$ 125.130,00
53	29/10/2025	FEJ380942	GEV394	DIESEL	30,000	$ 12.513,00	$ 375.390,00
54	30/10/2025	FEJ381320	OWI265	DIESEL	27,000	$ 12.513,00	$ 337.851,00

55	30/10/2025	FEJ381518	OZI999	DIESEL	12,000	$ 12.513,00	$ 150.156,00
56	31/10/2025	FEJ382086	OZI999	DIESEL	15,000	$ 12.513,00	$ 187.695,00
					1.547,972		
						TOTAL	**$ 19.241.273,636**

Correspondiente al periodo del 01/10/2025 al 31/10/2025

Quien entrega

JUDITH CAMPOS ORTIZ
C.C. 26.542485 de El Pital Huila

Quienes reciben

SANDRA JASMITH TOVAR CLAROS
Secretario de Gobierno y desarrollo
Comunitario con Funciones de
Almacén

RICHAR ROJAS ROJAS
Apoyo a la Gestión Almacén

SALIDA ALMACEN

Se da **SALIDA** a almacén, a solicitud del supervisor de combustibles y lubricantes adquiridos por compra efectuada dentro del Proceso Mínima Cuantía, cuyo Objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, DESTINADA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024 – 2027", según Contrato de Suministro No 041 de 2025 celebrado entre el Municipio de El Pital-Huila y la Señora, JUDITH CAMPOPS ORTIZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 26.542.486, Propietaria de la EDS los Samanes, ubicado en El Pital, Huila. Serán imputados los siguientes códigos presupuestales:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000462 del 22 de agosto de 2025.

RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	VALOR
2.3	260401	ONCE DOC. SGP LIBRE INVERSION	$ 35.800.000
2.3	260404	RB SGP LIBRE INVERSION	$ 4.050.000
		TOTAL	$ 39.850.000

Facturas Electrónicas de del 01/10/2025 al 31/10/2025 por el valor de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SEISCIENTOS TREINTA Y SES CENTAVOS ($19.241.273,636) M/CTE.

La anterior Factura son soportadas con los comprobantes de entrega y recibo de combustible que inicia con el consecutivo fecha y factura del 01 al 31 de octubre de 2025 de la siguiente manera: 1/10/2025 Factura FEJ360646, 1/10/2025 Factura FEJ360641, 1/10/2025 Factura FEJ360643, 1/10/2025 Factura FEJ360737, 2/10/2025 Factura FEJ361478, 2/10/2025 Factura FEJ361179, 3/10/2025 Factura FEJ361808, 3/10/2025 Factura FEJ361809, 3/10/2025 Factura FEJ361811, 4/10/2025 FacturaFEJ362415, 6/10/2025 Factura FEJ364555, 6/10/2025 Factura FEJ364528, 6/10/2025 Factura FEJ364478, 6/10/2025 Factura FEJ364665, 7/10/2025 FacturaFEJ365027, 7/10/2025 Factura FEJ364994, 7/10/2025 Factura FEJ364967, 7/10/2025 Factura FEJ364960, 8/10/2025 Factura FEJ365742, 8/10/2025 Factura FEJ365595, 8/10/2025 Factura FEJ365588, 9/10/2025 Factura FEJ366181, 9/10/2025 Factura FEJ366180, 10/10/2025 Factura FEJ366754, 10/10/2025 Factura FEJ366751,

14/10/2025 Factura FEJ370455, 14/10/2025 Factura FEJ369960, 14/10/2025Factura FEJ370007, 15/10/2025 Factura FEJ370734, 16/10/2025 Factura FEJ371231, 16/10/2025 Factura FEJ371224, 16/10/2025 Factura FEJ371229, 16/10/2025 Factura FEJ371257, 17/10/2025 Factura FEJ372066, 20/10/2025 Factura FEJ374432, 21/10/2025 Factura FEJ375116, 21/10/2025 Factura FEJ375120, 22/10/2025 Factura FEJ375600, 22/10/2025 Factura FEJ375608, 23/10/2025 Factura FEJ376242, 23/10/2025 Factura FEJ376249, 23/10/2025 Factura FEJ376314, 24/10/2025 Factura FEJ376932, 24/10/2025 Factura FEJ376943, 24/10/2025 Factura FEJ377017, 27/10/2025 Factura FEJ379486, 27/10/2025 Factura FEJ379769, 27/10/2025 Factura FEJ379338, 27/10/2025 Factura FEJ379368, 28/10/2025 Factura FEJ380334, 29/10/2025 Factura FEJ380834, 29/10/2025 Factura FEJ380876, 29/10/2025 Factura FEJ380942, 30/10/2025 Factura FEJ381320, 30/10/2025 Factura FEJ381518, 31/10/2025 Factura FEJ382086, Planillas de Control para el Suministro de Combustibles y Lubricantes y Filtros para vehículos del Municipio de El Pital – Huila.

Consolidado de consumo de combustible de los vehículos de propiedad de El Pital - Huila

Vehículo	Cant Galones	Lubricantes	TOTAL
CAMIONETA DIMAX PLACA OZN 098	0 ACPM	0	$ 0
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K	244,000 ACPM	0	$ 3.028.772,00
VOLQUETA INTER DE PLACA OZI 999	165,000 ACPM	0	$ 2.048.145,00
VOLQUETA CHEVROLET IZUSO GEV394	302,000 ACPM	0	$ 3.748.726,00
RETROEXCAVADORA	71.000 ACPM	0	$ 881.323,00
VIBROCOMPACTADOR	240,000 ACPM	0	$ 2.979.120,00
OWI 265	263,000 ACPM	0	$ 3.264.619,00
TOTAL	1.285	**12.413**	$ 15.950.705

Vehículo	Cant Galones	Lubricantes	TOTAL
CAMIONETA DIMAX PLACA OZN 098	0 ACPM	0	$ 0
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K	29,972 ACPM	0	$ 375.039,636
VOLQUETA INTER DE PLACA OZI 999	81,000 ACPM	0	$ 1.013.553,00

VOLQUETA CHEVROLET IZUSO GEV394	90,000 ACPM	0	$ 1.126.170,00
RETROEXCAVADORA	0 ACPM	0	$ 0
VIBROCOMPACTADOR	0 ACPM	0	$ 0
OWI 265	62,000 ACPM	0	$ 775.806,00
TOTAL	262.972	**12.513**	$ 3.290.568,636

Quienes entregan

SANDRA JASMITH TOVAR CLAROS
Secretario de Gobierno y desarrollo
Comunitario con Funciones de Almacén

RICHAR ROJAS ROJAS
Apoyo a la Gestión Almacén

Quienes reciben

CARLOS FABIO SUAREZ ALVIRA
Coordinador de maquinaria

Placa OZN -098

WILFER PAJOY RODRIGUEZ
Conductor Volqueta Chevrolet
Placa GEV394 y Camioneta D-MAX

ALFREDO TORREZ AGREDO
Conductor Volqueta Inter
Placa OZI 999

JORGE NARVAEZ TOVAR
Operario Motoniveladora
Caterpillar K120

ALCALDIA EL PITAL

Nit: 891180199-0

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2025000462

22/08/2025

EL JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	Valor
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario CPC: 85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. PROYECTO:2024415480018-Mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura vial del municipio de el Pital departamento del Huila FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP LIBRE INVERSION	5,800,000.00
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario CPC: 85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. PROYECTO:2024415480018-Mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura vial del municipio de el Pital departamento del Huila FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP LIBRE INVERSION	30,000,000.00
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario CPC: 85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. PROYECTO:2024415480018-Mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura vial del municipio de el Pital departamento del Huila FUENTE:260404-RB SGP LIBRE INVERSION	4,050,000.00

ALCALDIA EL PITAL

Nit: 891180199-0

Total Disponibilidad:	**39,850,000.00**

OBJETO:

SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARAI QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTRO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELPITAL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"

Son TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE PLANEACIÓNE INFRAES
Responsable: HECTOR HORACIO GAITAN GUERRERO **Cargo:** SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Código Proyecto: 0
Meta:

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 26/09/2025

CARLOS HUMBERTO ROJAS PARA
Jefe de Presupuesto

Elaboró: CARLOS
Modificó:

ALCALDIA EL PITAL

Nit: 891180199-0

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2025000522

02/09/2025

EL JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

CUENTA / ARTICULO	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario CPC: 85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. PROYECTO:2024415480018-Mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura vial del municipio de el Pital departamento del Huila FUENTE:260404-RB SGP LIBRE INVERSION	ESTACION DE SERVICIO LOS S	4,050,000.00
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario CPC: 85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. PROYECTO:2024415480018-Mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura vial del municipio de el Pital departamento del Huila FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP LIBRE INVERSION	ESTACION DE SERVICIO LOS S	5,800,000.00

ALCALDIA EL PITAL

Nit: 891180199-0

2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario CPC: 85999-Otros servicios de apoyo n.c.p. PROYECTO:2024415480018-Mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura vial del municipio de el Pital departamento del Huila FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP LIBRE INVERSION	ESTACION DE SERVICIO LOS S	30,000,000.00
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**39,850,000.00**

A FAVOR DE: ESTACION DE SERVICIO LOS SAMANES

REPRESENTANTE CAMPOS ORTIZ JUDITH **NIT:** 26542486

DISPONIBILIDAD 2025000462 **DIS**

NUMERO CONTRATO

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

REGISTRAMOS CONTRATO DE SUMINISTRO No: 202-2025 - SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARAI QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELPITAL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027". PLAZO: CUATRO MESES

Se expide en PITAL a los 2 dias del mes de Septiembre de 2025

CARLOS HUMBERTO ROJAS PARA
Jefe de Presupuesto

Elaboró: CARLOS

Modificó: