



**ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE**

NIT. 891857 824-3

Acta Parcial No. 1 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000275 de 2026-03-05

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000275 de 2026-03-05

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	ORDEN		CONVENIO
CONTRATO DE SUMINISTRO	000275	de	05 de Marzo de 2026
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO BIODIÉSEL Y GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHÍCULOS: BUS ADSCRITO A LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL - UAI (PLACAS ODS-529), ASÍ COMO LOS VEHÍCULOS DE PLACAS OKZ-715, PXV-696, OSE-976, MOTOCICLETA DE PLACAS PBJ-49C Y EL GENERADOR ELÉCTRICO; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MOVILIDAD INSTITUCIONAL, EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, MISIONALES, Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE.			
SUPERVISOR	KARINA ANDREA GORDILLO MORENO		
EJECUTOR	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA		

Valor Inicial del contrato	\$49.000.000,00 M.L.C.
Valor del anticipo del contrato	\$0,00 M.L.C.
Valor adiciones	\$0,00 M.L.C.
Valor presente acta parcial 1	\$10.463.661,00 M.L.C.
Duración inicial del contrato	Siete (7) MESES
Fecha inicio periodo de este pago	2026-03-11
Fecha final periodo de este pago	2026-04-13
ACTA PARCIAL	

En Monterrey - Casanare, a los Ocho(08) días del mes de Mayo del 2026, se reunieron LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 24231524 de MONTERREY, representante legal de(Ha) ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA con NIT 900006128-6 en calidad de Contratista y KARINA ANDREA GORDILLO MORENO, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, con el fin de suscribir Acta de Pago Parcial No. 1 del No. 000275, previa presentación de informe de actividades, pagos de seguridad social y ARL.

Fecha de inicio del contrato	2026-03-11
Fecha de terminación del contrato	2026-10-10
Fecha final del contrato después de prórrogas y suspensiones	2026-10-10





ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

Acta Parcial No. 1 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000275 de 2026-03-05

ACTA PARCIAL

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$49.000.000,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$49.000.000,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$10.463.661,00	\$0,00	\$10.463.661,00
SALDO POR EJECUTAR	\$38.536.339,00		
TOTAL	\$49.000.000,00	\$0,00	\$10.463.661,00

Observaciones

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta los que en ella intervinieron a los Ocho(08) días del mes de Mayo del 2026.

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
Supervisor(a)

LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO R/L ESTACIÓN DE
SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA
Contratista

Proyecto: LINA FERNANDA ARGUELLO RODRIGUEZ





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

ACTA PARCIAL No 01
Periodo 11/03/2026 AL 13/04/2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No. TRD 103.03-000275

OBJETO

“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO BIODIESEL Y GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHICULOS: BUS ADSCRITO A LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL -UAI (PLACAS ODS-529), ASI COMO LOS VEHICULOS DE PLACAS OKZ-715, PXV-696, OSE-976, MOTOCICLETA DE PLACAS PBJ-49C Y EL GENERADOR ELECTRICO; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MOVILIDAD INSTITUCIONAL, EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, MISIONALES, Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE”

CONTRATISTA

ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO

NIT No. 900.006.128-6

COMO EL SOL, GRANDE EN SERVICIOS



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

FECHA DE PRESENTACION	07 MAYO 2026
TIPO DE INFORME	ACTA PARCIAL No. 01
PERIODO DE INFORME	11/03/2026 AL 13/04/2026

INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
No. DE CONTRATO	TRD 103.03-000275
FECHA DE INICIO	11 DE MARZO DE 2026
CONTRATANTE	ALCALDIA DE MONTERREY CASANARE
CONTRATISTA	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO Representada Legalmente por LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO identificado con cedula No. 24.231.524
NIT DEL CONTRATISTA	900.006.128-6
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (7) MESES O HASTA AGOTAR EXISTENCIA
VALOR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$49.000.000)
OBJETO	” “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO BIODIESEL Y GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHICULOS: BUS ADSCRITO A LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL -UAI (PLACAS ODS-529), ASI COMO LOS VEHICULOS DE PLACAS OKZ-715, PXV-696, OSE-976, MOTOCICLETA DE PLACAS PBJ-49C Y EL GENERADOR ELECTRICO; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MOVILIDAD INSTITUCIONAL, EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, MISIONALES, Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE”

COMO EL SOL, GRANDE EN SERVICIOS



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

FORMA DE PAGO	<p>El valor total del contrato se pagará de la siguiente manera: 1) PAGO GOS PARCIALES se realizará pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, de acuerdo con el consumo efectivamente realizado, previa suscripción y presentación de los siguientes documentos: a) Acta parcial de ejecución. b) Informe de los suministros de combustible realizados con los soportes correspondientes ordenes de servicio expedidas por la supervisión y copia del recibo o boucher de cada servicio o suministro). c) Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato. d) Acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si está a obligado a ello e) Presentación de la factura correspondiente o documento equivalente 2. PAGO FINAL se realiza un pago final mínimo equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a la terminación y liquidación del mismo, de acuerdo con el consumo efectuado cuyos valores serán liquidados a los precios unitarios de cada producto conforme al suministro realizado y recibido a entera satisfacción por parte de supervisión del contrato , para este pago el contratista deberá allegar: a) el original de las solicitudes del servicio acompañadas de la respectiva factura o documento equivalente. b) Certificado de cumplimiento expedido para el supervisor del contrato. c) Acta de recibí final. d) Acta de liquidación final suscrita entere el contratista y el supervisor. E) acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, si a ello hubiere lugar. Los precios de los combustibles estarán sujetaos a los incrementos o reducciones que decrete el gobierno nacional, de conformidad con la regulación vigente. El valor de contrato se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable por lo cual la entidad no reconocerá no pagará al contratista suministros que excedan el valor del presupuesto disponible.</p>

COMO EL SOL, GRANDE EN SERVICIOS



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

GARANTIAS

Compañía de Seguros: Seguros del estado S.A.
No. De Póliza: 57-46-101011909

COBERTURA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	04/03/2026 HASTA 10/02/2027	\$ 4.900.000
Calidad del bien	04/03/2026 HASTA 10/02/2027	\$ 4.900.000

INFORME TECNICO

Actividades Contratadas

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BIODIESEL ACPM	GALON	1	\$ 13.651	\$ 13.651
GASOLINA	GALON	1	\$ 19.707	\$ 19.707
TOTAL				\$ 33.358

ACTIVIDADES A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL 1

DESCRIPCION	UNIDAD	CONSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BIODIESEL ACPM	GALON	690	\$ 13.651	\$ 9.419.190
GASOLINA	GALON	53	\$ 19.707	\$ 1.044.471
TOTAL				\$ 10.463.661

COMO EL SOL, GRANDE EN SERVICIOS



ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA.

Nit. 900.006.128-6 Régimen Común

**TABLA DE RELACION DE CONSUMOS DESDE EL 11 DE MARZO DE 2026 HASTA EL
13 DE ABRIL DE 2026.**

AGPM				
FECHA	PLACA	ACPM	GALONES	TOTAL
11/03/2026	OSE976	13651	13.00	\$ 177,463.00
11/03/2026	ODS529	13651	17.00	\$ 232,067.00
11/03/2026	PXV696	13651	17.00	\$ 232,067.00
12/03/2026	OSE976	13651	21.00	\$ 286,671.00
12/03/2026	OKZ715	13651	18.00	\$ 245,718.00
13/03/2026	PXV696	13651	8.00	\$ 109,208.00
13/03/2026	OSE976	13651	17.00	\$ 232,067.00
13/03/2026	ODS529	13651	17.00	\$ 232,067.00
13/03/2026	OKZ715	13651	31.00	\$ 423,181.00
14/03/2026	OSE976	13651	14.00	\$ 191,114.00
14/03/2026	PXV696	13651	16.00	\$ 218,416.00
14/03/2026	OKZ715	13651	8.00	\$ 109,208.00
15/03/2026	ODS529	13651	18.00	\$ 245,718.00
15/03/2026	OKZ715	13651	18.00	\$ 245,718.00
15/03/2026	PXV696	13651	17.00	\$ 232,067.00
15/03/2026	OSE976	13651	18.00	\$ 245,718.00
17/03/2026	OKZ715	13651	18.00	\$ 245,718.00
17/03/2026	PXV696	13651	11.00	\$ 150,161.00
17/03/2026	OSE976	13651	17.00	\$ 232,067.00
17/03/2026	ODS529	13651	17.00	\$ 232,067.00
18/03/2026	PXV696	13651	8.00	\$ 109,208.00
23/03/2026	ODS529	13651	14.00	\$ 191,114.00
23/03/2026	PXV696	13651	18.00	\$ 245,718.00
23/03/2026	OKZ715	13651	20.00	\$ 273,020.00
23/03/2026	PXV696	13651	39.00	\$ 532,389.00
25/03/2026	OSE976	13651	16.00	\$ 218,416.00
25/03/2026	ODS529	13651	18.00	\$ 245,718.00
25/03/2026	PXV696	13651	17.00	\$ 232,067.00
25/03/2026	OKZ715	13651	18.00	\$ 245,718.00
26/03/2026	PXV696	13651	9.00	\$ 122,859.00
27/03/2026	ODS529	13651	31.00	\$ 423,181.00
27/03/2026	PXV696	13651	19.00	\$ 259,369.00
27/03/2026	OSE976	13651	14.00	\$ 191,114.00
28/03/2026	OKZ715	13651	7.00	\$ 95,557.00
28/03/2026	PXV696	13651	12.00	\$ 163,812.00
28/03/2026	ODS529	13651	13.00	\$ 177,463.00
03/04/2026	PXV696	13651	10.00	\$ 136,510.00
03/04/2026	ODS529	13651	15.00	\$ 204,765.00
03/04/2026	OSE976	13651	10.00	\$ 136,510.00
05/04/2026	ODS529	13651	13.00	\$ 177,463.00
05/04/2026	OKZ715	13651	16.00	\$ 218,416.00
05/04/2026	PXV696	13651	13.00	\$ 177,463.00
08/04/2026	OSE976	13651	9.00	\$ 122,859.00
			690.00	\$ -
				\$ 9,419,190.00

COMO EL SOL, GRANDE EN SERVICIOS



ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA.

Nit. 900.006.128-6 Régimen Común

GASOLINA				
FECHA	PLACA	GASOLINA	GALONES	TOTAL
11/03/2026	PBJ49C	19707	3.000	\$ 59,121.00
11/03/2026	PBJ49C	19707	3.000	\$ 59,121.00
11/03/2026	PBJ49C	19707	2.000	\$ 39,414.00
15/03/2026	PBJ49C	19707	3.000	\$ 59,121.00
15/03/2026	PBJ49C	19707	3.000	\$ 59,121.00
16/03/2026	GENERADOR	19707	8.000	\$ 157,656.00
17/03/2026	PBJ49C	19707	3.000	\$ 59,121.00
18/03/2026	PBJ49C	19707	3.000	\$ 59,121.00
18/03/2026	PBJ49C	19707	3.000	\$ 59,121.00
02/04/2026	PBJ49C	19707	3.000	\$ 59,121.00
03/04/2026	PBJ49C	19707	3.000	\$ 59,121.00
10/04/2026	GENERADOR	19707	8.000	\$ 157,656.00
13/04/2026	GENERADOR	19707	8.000	\$ 157,656.00
			53.00	\$ -
				\$ 1,044,471.00

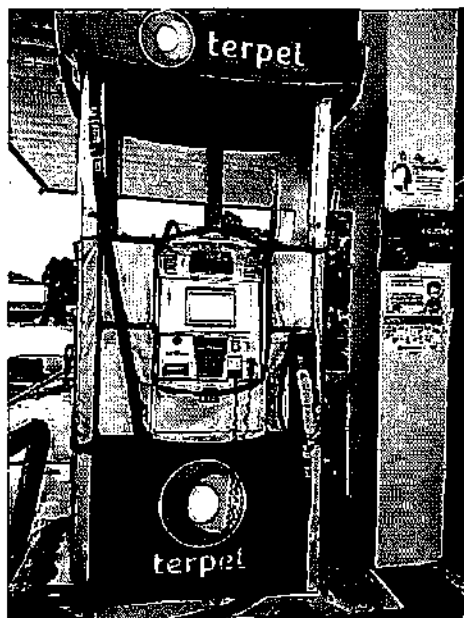
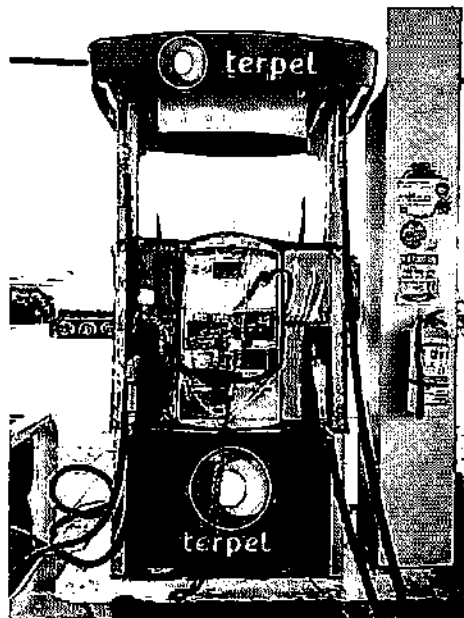
LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
EDS MORICHAL DEL LLANO

COMO EL SOL, GRANDE EN SERVICIOS



ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA.

Nit. 900.006.128-6 Régimen Común



Cordialmente,

LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
EDS MORICHAL DEL LLANO

COMO EL SOL, GRANDE EN SERVICIOS

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



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

3. Relación de personal utilizado

ITEM	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO
1	RAMIREEZ PULIO LUZ NEIDA	24.231.524	REPRESENTANTE LEGAL	\$3.000.000
2	NOVOA JENNY PAOLA	1.118.124.484	CAJERA ALMACEN	\$ 2.300.000
3	RAMIREZ CHAVEZ CIELO VANESA	1.118.568.763	AUX ADMINISTRATIVA	\$1.750.905
4	MORA RAMIREZ YENY PAOLA	1.057.410.328	AUXILIAR DE FACTURACION	\$2.300.000
6	RUBIO MONRROY DIDIER	1.118.122.302	ISLERO	\$1.750.905
7	MORA PEDRO ALEJANDRO	1.118.121.082	ISLERO	\$1.750.905
8	FORERO MOLANO ALEXANDER	1.121.920.801	ISLERO	\$1.750.905
9	MARTINEZ BERMUDEZ JUAN PABLO	1.116.992.473	ISLERO	\$1.750.905

3. Relación de los equipos utilizados para el suministro de Combustible

- PCC 724
- PCC 801
- PCC 313
- PCC 808

COMO EL SOL, GRANDE EN SERVICIOS



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

1. Valor total del contrato

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BIODIESEL ACPM	GALON	1	\$ 13.651	\$ 13.651
GASOLINA	GALON	1	\$ 19.707	\$ 19.707
TOTAL				\$ 33.358

2. Descripción de actividades ejecutadas

DESCRIPCION	UNIDAD	CONSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BIODIESEL ACPM	GALON	690	\$ 13.651	\$ 9.419.190
GASOLINA	GALON	53	\$ 19.707	\$ 1.044.471
TOTAL				\$ 10.463.661

COMO EL SOL, GRANDE EN SERVICIOS

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO				Nº 2956	
ORDEN DE COMPRA		ORDEN DE SERVICIO		Página 1 de 1	
FECHA EN QUE SE SOLICITA: 13/03/2026					
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25					
CIUDAD: MONTERREY					
CONTACTO NOMBRE Y M TELEFÓNICO: NEIDA RAMÍREZ 3112326320					
FORMA DE PAGO: Crédito ☒ Contado ☐					
1	JACPIM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GALON	8	\$ 13.651	\$ 108,208.00
2					
3					
4					
TOTAL DE ESTA ORDEN			CIENTO NUEVE MIL DOCIENTOS OCHO PESOS		
			SUBTOTAL \$ 108,208.00		
			VALOR IVA \$ 0.00		
			TOTAL \$ 108,208.00		
OBSERVACIONES: PXV696					
ORDENADO POR:		REVISADO POR:			



ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO
NIt. 900.006.128-6
TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7059
MONTERREY CASANARE

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA	13	03	2026	Nº	2506
Cliente: <i>Secretaría Desarrollo Social</i>					
CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL		
8.00	Gasolina Corriente	13.651	109.208		
	A.C.P.M.				
Vehículo Placa: PXV 696			TOTAL \$ 109.208		
☐ CREDITO EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO QUE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL COMPRADOR, EL VENDEDOR NO ESTÁ OBLIGADO A EXPIDIR FACTURA POR LA PRESENTE TRANSACCION (ART. 3 D.R. 1001 DE 1997)					
☐ CONTADO REGIMEN COMÚN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.					
Firma Vendedor			Recibi		
<i>Pedro Mora</i>					
C.C.			C.C.		
MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL <i>Canoa el Sol, grande en servicios</i>					

Elaborado por Comerc. *Linos* Cel: 311 470 6575 Vido.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO		N°		2957
ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO				
FECHA EN QUE SE SOLICITA: 13/03/2028		DATOS DEL PROVEEDOR: EDS MORICHAL DEL LLANO		
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		DIRECCIÓN: K 1 16 25		
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25		CIUDAD Y TELEFONO: 3133493942		
CIUDAD: MONTERREY		NIT / C.C. 800 008 128		
CONTACTO NOMBRE Y N° TELEFONICO: NEIDA RAMIREZ 3112284020		FORMA DE PAGO: Crédito ☒ Contado ☐		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	ACPM	GALON	17	\$ 13,851
2				\$ 232,067.00
3				
4				
TOTAL DE ESTA ORDEN		SUBTOTAL		\$ 232,067.00
		VALOR IVA		\$ 0.00
		TOTAL		\$ 232,067.00
OBSERVACIONES: 05E978				

ORDENADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA: 13/03/2028

**ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO**
Nit. 900.006.128-6
TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7059
MONTERREY CASANARE

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA	13	03	2026
-------	----	----	------

No. 2507

Ciliente: Secretoria Deorivaldo dos Santos

[illegible]

CREDITO ☐ **EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO QUE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL**
COMPRADOR, EL VENDEDOR NO ESTÁ OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA
CONTADO ☐ **POR LA PRESENTE TRANSACCION (ART. 3 D.R. 1001 DE 1977)**
REGIMEN COMUN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

Firma Vendedor

Recibi

Alcatraz

recibi

0.0

66

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. *Amos* Cel: 311 470 6575 Vicio.

ORDENADO POR:	REVISADO POR:	
---------------	---------------	--

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Huano el Sol, grande en servicios

Como el Sol, grande en servicios

ORDENADO POR:	REVISADO POR:

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en semillas

Vehículo Placa:	OK2 715	TOTAL \$	245.718
<p>EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO QUE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL COMPRADOR. EL VENDEDOR NO ESTÁ OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA POR LA PRESENTE TRANSACCIÓN (ART. 2 O.R. 1001 DE 1997)</p> <p>CREDITO ☐ REGIMEN COMUN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.</p> <p>CONTADO ☐</p>			
Firma Vendedor	<p>Recibi</p> <p><i>Pedro Mora</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>		
C.C.	C.C.		
<p>MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL</p> <p><i>Campo el Sol, grande en servicios</i></p>			

185

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO			
ORDEN DE COMPRA		N° 2970	
ORDEN DE SERVICIO			
FECHA EN QUE SE SOLICITA: 17/03/2026			
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25			
CIUDAD: MONTERREY			
CONTACTO NOMBRE Y N° TELEFÓNICO: NEDIA RAMIREZ 3112328620			
FORMA DE PAGO: CREDITO X Contado			
DESCRIPCIÓN			
1	ACPM	UNIDAD	CANTIDAD
2			
3			
4			
TOTAL DE ESTA ORDEN		COCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS	
OBSERVACIONES:		ODS528	

ORDENADO POR:	REVISADO POR:



**ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO**
NIt. 900.006.128-6
TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7059
MONTERREY CASANARE

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA: 17/03/2026 N°: 2520

Cilente: Secretaria Desarrollo Socia

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
17	Gasolina Corriente		
	A.C.P.M.	13.651	232.067
Vehículo Placa: ODS529		TOTAL \$	232.067

CREDITO ☐ EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO QUE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL COMPRADOR, EL VENDEDOR NO ESTA OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA POR LA PRESENTE TRANSACCION (ART. 3 D.R. 1001 DE 1997)

CONTADO ☐ REGIMEN COMUN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

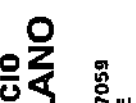
Firma Vendedor: Alex P Recibi:

C.C. C.C.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Canoa el Sal, grande en servicios

Elaborado por Comerc. *Amor* Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO		N° 2976	
ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO			
FECHA EN QUE SE SOLICITA: 2003/2028	DATOS DEL PROVEEDOR: EDS MORCHAL DEL LLANO		
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 110 25		
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133403042		
CIUDAD: MONTERREY	NTT / C.C. 800-008.128		
CONTACTO NOMBRE Y N° TELEFÓNICO: NEIDA RAUIREZ 3112338280	FORMA DE PAGO: Crédito ☒ Contado ☐		
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1 ACPM	GALON	16.00	\$ 13.651
2			\$ 218,418.00
3			
4			
TOTAL DE ESTA ORDEN		SUBTOTAL \$ 218,418.00	
		VALOR IVA \$ 0.00	
		TOTAL \$ 218,418.00	
OBSERVACIONES: OSE976			
ORDENADO POR:	REVISADO POR:		



ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO
 Nit. 900.006.128-6
 TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7059
 MONTERREY CASANARE

COMPROBANTE DE VENTA
Del Llano Ltda.

FECHA	25 03 2026	Nº	2526
-------	------------	----	------

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

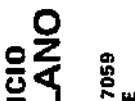
CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
16	A.C.P.M.	13.651	218.416
Vehículo Placa: 05E976		TOTAL \$	218.416

CREDITO ☐ EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO QUE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL COMPRADOR. EL VENDEDOR NO ESTÁ OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA POR LA PRESENTE TRANSACCION (ART. 2 D.R. 1001 DE 1997)
 CONTADO ☐ RÉGIMEN COMÚN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

Firma Vendedor	Recibi
<u>Alex F</u>	<u>[Signature]</u>
C.C.	C.C.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 18-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Cama el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO		Nº		2977	
ORDEN DE COMPRA		X			
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA EN QUE SE SOLICITA: 25/07/2028		DATOS DEL PROVEEDOR: EDS MORICHAL DEL LLANO			
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		DIRECCIÓN: K 1 16 25			
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25		CIUDAD Y TELÉFONO: 3113463942			
CIUDAD: MONTERREY		NIT / C.C. 990-008-128			
CONTACTO NOMBRE Y N° TELEFÓNICO: NEIDA RAMÍREZ 3112326320		FORMA DE PAGO:		Credito ☒ Contado ☐	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	18,00	\$ 13,651	\$ 245,718.00
2					
3					
4					
TOTAL DE ESTA ORDEN			SUBTOTAL		\$ 245,718.00
			VALOR IVA		\$ 0.00
			TOTAL		\$ 245,718.00
OBSERVACIONES: ODS529					
ORDENADO POR:		REVISADO POR:			



ESTACIÓN DE SERVICIO

MORICHAL DEL LLANO

Nit. 900.006.128-6

TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7059

MONTERREY CASANARE

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTAS

FECHA

25 03 2026

Nº

2527

Cliente:

Sociedad Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
18	A.C.P.M.	13.651	245.718
Vehículo Placa:		005529	TOTAL \$ 245.718

CREDITO

☐

EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO QUE DE EXPIDE A SOLICITUD DEL COMPRADOR. EL VENDEDOR NO ESTA OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA POR LA PRESENTE TRANSACCIÓN (ART. 2 D.R. 1001 DE 1997)

CONTADO

☐

RÉGIMEN COMÚN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

Firma Vendedor

Pedro Mora

Recibi

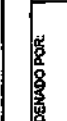


C.C.

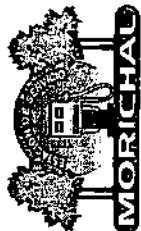
MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

Vehículo Placa:	PXVC96	TOTAL \$ 122.859	Elaborado por Com...
CREDITO ☐	EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO QUE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL COMPRADOR EL VENDEDOR NO ESTÁ OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA POR LA PRESENTE TRANSACCIÓN (ART. 2 D.R. 1001 DE 1997)		
CONTADO ☐	RÉGIMEN COMÚN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.		
Firma Vendedor	Didier R	Recibi	
C.C.		C.C.	
MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL <i>Canoa el Sal, grande en servicios</i>			

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO				N°		2981	
ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO				☒			
FECHA EN QUE SE SOLICITA: 27/05/2008		DATOS DEL PROVEEDOR: ED8 MORICAL DEL LLANO					
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		DIRECCIÓN: X 1 18 28					
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 18-25		CIUDAD Y TELÉFONO: 3133483942					
CIUDAD: MONTERREY		NET / C.C. 890.008.128					
CONTACTO NOMBRE Y N° TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112284620		FORMA DE PAGO: Crédito ☒ Contado ☐					
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	ACPM	GALON	31.00	\$ 13,651	\$ 423,181.00		
2							
3							
4							
TOTAL DE ESTA ORDEN		SUBTOTAL		\$ 423,181.00			
		VALOR IVA		\$ 0.00			
		TOTAL		\$ 423,181.00			
OBSERVACIONES: ODS629							
ORDENADO POR: 		REVISADO POR: 					

ORDEMADO POR:	REVISADO POR:



**ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO**

Nit. 900.006.128-6

TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7059

MONTERREY CASANARE

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA	27	03	2026
-------	----	----	------

No. 2531

Cliente: Secretaria Decarollo Sao-jo

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
31	A.C.P.M.	13.691	423.181
Vehiculo Placa: OD8 529		TOTAL \$	423.181

Vehículo Placa:

ODS 529

TOTAL \$	423.18
----------	--------

CREDITO ☐ EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO QUE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL COMPRADOR. EL VENDEDOR NO ESTÁ OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA POR LA PRESENTE TRANSACCIÓN (ART. 2 D.R. 1001 DE 1987)

CONTADO ☐ RÉGIMEN COMÚN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

Firma Vendedor

$$\frac{A}{x^3}$$

Recibi

2

22

10

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 18-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. *Unos* Cel: 311 470 6575 V/cio.

197



ESTACIÓN DE SERVICIO

MORICHAL DEL LLANO

NIT. 900.006.128-6

TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7059

MONTERREY CASANARE

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 27 03 2026

Nº 2532

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

Elaborado por Comerc. (Anexo) Cel: 311 470 6575 Vicio.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
19	Gasolina Corriente		
	A.C.P.M.	13.651	259.369
Vehículo Placa: PXV 696		TOTAL \$	259.369

CREDITO ☐ EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO QUE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL COMPRADOR, EL VENDEDOR NO ESTA OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA POR LA PRESENTE TRANSACCION (ART. 2 D.R. 1007 DE 1987)

CONTADO ☐ REGIMEN COMUN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

Firma Vendedor

Recibi

C.C.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N° 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en sonrisas

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE SERVICIO

Nº

2982

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 27/03/2026

DATOS DEL PROVEEDOR: EDS MORICHAL DEL LLANO

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION: K 1 16 25

DIRECCION A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25

CUIDAD: MONTERREY

CONTRATO NOMBRE Y N° TELEFONO: NEIDA RAMIREZ 3112269320

NIT / C.C. 900.006.128

FORMA DE PAGO:

Credito ☒ Contado ☐

	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADPM	19,00	\$ 13.651	\$ 259.369.00
2				
3				
4				

TOTAL DE ESTA ORDEN

DOSIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

SUBTOTAL \$ 259.369.00

VALOR IVA \$ 0.00

TOTAL \$ 259.369.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO POR:

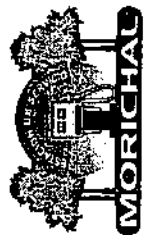
REVISADO POR:

ORDENADO POR:	REVISADO POR:	
---------------	---------------	--

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 18-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en seniclas

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO		N°		2984	
ORDEN DE COMPRA		X			
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA EN QUE SE SOLICITA: 24/03/2008		DATOS DEL PROVEEDOR: EDO8 MORICHAL DEL LLANO			
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		DIRECCION: K 1 18-25			
DIRECCION A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 18-25		CIUDAD Y TELEFONO: 3132403942			
CIUDAD: MONTERREY		NIT / C.C. 600.006.128			
CONTACTO NOMBRE Y N° TELEFONICO: NEDA RAMIREZ 3112264320		FORMA DE PAGO:		Credito ☒ Contado ☐	
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	7.00	\$ 13,651	\$ 95,557.00
2					
3					
4					
TOTAL DE ESTA ORDEN NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS		SUBTOTAL		\$ 95,557.00	
		VALOR IVA		\$ 0.00	
		TOTAL		\$ 95,557.00	
OBSERVACIONES: OKZ715					

REUSADO PARA:		
ORDENADO POR:		



**ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO**

Nit. 900.006.128-6

TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7059

MONTERREY CASANARE

Del Llano Lrida.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA	28	03	2026
-------	----	----	------

No. 2534

Cliente: Secedana Vercello Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
7	A.C.P.M.	13.651	95.557

Vehículo Placa:	OK 7 215	TOTAL \$	95 557
-----------------	----------	----------	--------

EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO QUE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL COMPRADOR, EL VENDEDOR NO ESTÁ OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA POR LA PRESENTE TRANSACCIÓN (ART. 2 D.R. 1001 DE 1997) RÉGIMEN COMÚN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

Firma Vendedor

Alex

Recibi

2

23

00

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

241

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO			
ORDEN DE COMPRA		Nº 2989	
ORDEN DE SERVICIO		DATOS DEL PROVEEDOR: EDS MORICHAL DEL LLANO	
FECHA EN QUE SE SOLICITA: 03/04/2026		DIRECCIÓN: K 1 16-25	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		CIUDAD Y TELEFONO: 313490842	
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25		NIT / C.C. 900.006.128	
CIUDAD: MONTERREY		FORMA DE PAGO:	
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFONO: NEIDA RAMÍREZ 311233820		Credito ☒ X Cauda ☐	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
1 ACPM		GALON	10.00
2			
3			
4			
TOTAL DE ESTE ORDEN		SUBTOTAL \$ 136,510.00	
		VALOR IVA \$ 0.00	
		TOTAL \$ 136,510.00	
OBSERVACIONES: OSE976			

ORDENADO POR:	REVISADO POR:
---------------	---------------

	
ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO	
Nit. 900.006.128-6	
TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7059	
MONTERREY CASANARE	
COMPROBANTE DE VENTA	
FECHA 03/04/2026	Nº 2539

Cliente: <u>Secretaría Desarrollo Social</u>			
CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	VR. TOTAL
10	Gasolina Corriente		
	A.C.P.M.	13.651	136.510
Vehículo Placa: OSE 976		TOTAL \$ 136.510	

CREDITO ☐	EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO QUE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL COMPRADOR. EL VENDEDOR NO ESTA OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA POR LA PRESENTE TRANSACCION (ART. 3 D.R. 1091 DE 1997)
CONTADO ☐	RÉGIMEN COMÚN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.
Firma Vendedor	Recibi
<u>D. Dier R.</u>	<u>[Signature]</u>
C.C.	C.C.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

207

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO		Nº 2993			
ORDEN DE COMPRA		ORDEN DE SERVICIO			
FECHA EN QUE SE SOLICITA: 08/04/2026		DATOS DEL PROVEEDOR: EDS MORICHAL DEL LLANO			
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		DIRECCION: K 1 16-25			
DIRECCION A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25		CIUDAD Y TELEFONO: 313493942			
CIUDAD: MONTERREY		NIT / C.C. 900.006.128			
CONTACTO NOMBRE Y N° TELEFONO: NEIDA RAMIREZ 311232820		FORMA DE PAGO: ☒ Crédito ☐ Contado			
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	9.00	\$ 13,651	\$ 122,859.00
2					
3					
4					
TOTAL DE ESTA ORDEN		SUBTOTAL		\$ 122,859.00	
		VALOR IVA		\$ 0.00	
		TOTAL		\$ 122,859.00	
OBSERVACIONES: OSEB76					

ORDENADO POR:	REVISADO POR:

ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO	
NIT. 900.006.128-6 TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7059 MONTERREY CASANARE	
COMPROBANTE DE VENTA	
FECHA: 08/04/2026	Nº: 2543

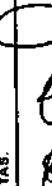
Cliente: <u>Secretaria Desarrollo Social</u>			
CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
9	Gasolina Corriente		
	A.C.P.M.	13.651	122.859
Vehículo Placa: <u>OSEB76</u>		TOTAL \$	122.859

CREDITO ☐ EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO QUE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL COMPRADOR, EL VENDEDOR DEBE ESTAR OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA POR LA PRESENTE TRANSACCION (ART. 2 D.R. 1001 DE 1997)	
CONTADO ☐ REGIMEN COMUN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.	
Firma Vendedor	Recibi
<u>Alex F</u>	
C.C.	C.C.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N°. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Llamo el Sol, grande en servicios

ORDENADO POR:	REVISADO POR:	
---------------	---------------	--

Elaborado por Comerc. *Amos* Cel: 311 470 6575 V/cio.

Vehículo Placa: PBJ49C	TOTAL \$ 59.121
<p>CREDITO ☐ EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO QUE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL COMPRADOR. EL VENDEDOR NO ESTA OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA POR LA PRESENTE TRANSACCION (ART. 2 D.R. 1001 DE 1997)</p> <p>CONTADO ☐ RÉGIMEN COMÚN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.</p>	
Firma Vendedor Díez R	Recibí 
C.C.	C.C.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 N° 18-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REVISADO POR:	
ORDEMADO POR:	

Como el Sol, grande en servicios

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	MUJER	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		EXONERADO PAGO PARAFISCIALES Y SALUD	31
NI	600006122-0	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA		Nº 1 Ns 18 26	311232920	edamotomay@yahoo.es			
FORMA PRESENTACIÓN	CLAS. APORTANTE	NOMBRE OCURREN	CÓDIGO	DEPARTAMENTO		CIUDAD / MUNICIPIO			
ÚNICA	C - MIPYME			CASANARE		MONTERREY			

DATOS DE LA PLANTILLA				
PLANTILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIACION (MM/AAAA)	NÚMERO PLANTILLA	FECHA PAGO (MM/AAAA)	CANTIDAD (MIL DÓLARES)
		76729060	16/04/2008	6
PERIODO SALUD	PERIODO FUSIÓN	TIPO PLANTILLA	TOTAL HOMBRA	TOTAL A PAGAR
2026-04	2026-03	E	\$11,565,561	\$3,076,900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EP6	Nombre	NIT
EP6005	Sanitas EP6	5902251440-6
EP6037	Natura EP6	300168264-2
EP6C38	Cuprescos EP6	631859000-7
		298.300
		170.200
		64.200

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Colectación Obligatoria	UPC Acreditada	Incapacidades		Límite de Mediantes		Disa More	Valor More Colectación	Valor More UPC	Total a Pagar	No. Atendidos	
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EP5006	Sanitas EPS	900231400-6	299.300	0	0	0	0	0	0	0	0	210.200	3	
EP9037	Nueva EPS	900160864-2	170.200	0	0	0	0	0	0	700	0	170.900	2	
EP9038	Chiriquito EPS	031850000-7	64.700	0	0	0	0	0	0	400	0	84.800	1	

TOTALS PERIOD

Classe AFP	Nomine	NIT	Collettibile Contributor
230301	Poverini	500224698-8	1.854.000

Código AFP	Nombre	NIT	Colectación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Clas. Mora	Valor Mora Colectada	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Posavite	500224608-9	1.954.000	0	0	0	0	0	7.600	0	1.961.600	6

TOTAL RIEGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Contratación Obligatorio	Incapacidad
14-23	Positiva Seguros	850011153-0	282.500	Nº. Autorización

Código ARL	Nombre	MIT	Contactación Obligatorio	Aportas Dóces	Valor Neto Contribución	Días Mora	Valor Mora Contribución	Subtotal Contribución	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Teléfono Pagar	No. Afiliado
14-23	Positiva Seguros	650011153-H	282.500		282.500	6	1.200	283.700			2.025	283.700	6

TOTALES CAJAS

Classe CCF	Nombre
CCF10	Combinaisons

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Clas Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comunicacion	844303392-8	485.000	0	1.900	485.000	6

TOTALS PARAFIBRALES

Votor Aporte	Días Mora	Votor Más Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
BENA				
0	6	0	0	0
KCBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administraciones Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IPR y More	Total a Pagar
Salud	3	483.700	483.700
Pensión	1	1.854.000	1.851.880
Riesgos Laborales	1	282.600	283.700
CCF	1	484.000	483.990
ESAP	0	0	0
RCBF	0	0	0
AMN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.084.200	3.078.900

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	800006128-8	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA	Rm 1 No 19 28
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE QUÉVICAL	CÓDIGO
ÚNICA	C - IMPYME		
		DEPARTAMENTO	CABANARE
		CORREO	edimorichal@gmail.com
		TELÉFONO	3112334420
		EXONERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD	
		SI	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD DYC
		7579000	15/04/2018	6
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TPO PLANILLA	TOTAL MONEDA	TOTAL A PAGAR
2018-04	2018-03	E	\$11,698,661	\$3,078,800

DETALLE POR COTIZANTE

DETALLE POR COTIZANTE																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN HOJAS DE												PENSION			SALUD			RECURSOS LABORALES				CCF				PARAFISCAL				
Nº	Tip y número de Matricación	Apellidos y Nombres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	CC 11181039	MORA ALFONSO PEDRO ALEXANDER																															
2	CC 11181032	FONERO HOLAND ALEXANDER																															
3	CC 11181044	NOVOA CARVALLO JENNY PAOLA																															
4	CC 11181051	PERERA PERILLA YVES EL MAXIMA																															
5	CC 11180873	PARRALES CHAVEZ CARMEN VARELA																															
6	CC 11180801	ROSA ELIZABETH JEAN ORCULO																															

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

223

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NOMBRE	NOMBRE APOYANTE	ORIGEN	TÉLEFONO	CÓDIGO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	800608128-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORCHAL DEL LLANO LTDA	KM 1 No 16 26	3112328920	esdonchaleg@compensar.com				
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE BUCSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO MUNICIPIO			
ÚNICA		G - NUPYNE			CASANARE	MONTERREY	SI		

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA APOYADA	FECHA PAGO APOYADA (MES/AÑO)	NOMBRE PLANILLA	FECHA PAGO (MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOR	CANTIDAD UPC				
		78909729	30/04/2020	6	0				
PERIODO SALUD	PERIODO PERSONA	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR					
2020-05	2020-04	E	\$11,400,724	\$3,014,000					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Coligación Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Coligación	Valor Mora UPC	Teléfono a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EP8005	Santitas EPS	600251440-6	152.600	0		0		0	0	0	152.600		2
EP9037	Nueva EPS	600158284-2	224.300	0		0		0	0	0	224.300		3
EP8025	Cepresosa EPS	601686900-7	78.000	0		0		0	0	0	78.000		1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Ciudad de Obligación	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FPP - Efectividad	Aporte FPP - Sustentabilidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora PGP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Perseval	800224505-8	1,024,200	0	0	0	0	0	0	0	1,854,200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES												
Código ARL	Nombre	NIT	Colaboración Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Chismas	Valor Neto Colaboración	Valor Mora Colaboración	Valor Balance a Pagar	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor							
14-23	Previdente Seguros		275.000				275.000	0	0	275.000	275.000	8
			602011153-6									

TOTALES C.A./A8				
Código CCF	Nombre	NIF	Valor Aporte	Valor Mora Aporte
CCF#8	Compañesano	64403352-8	488.300	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

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

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora		No. Administradoras Reportadas	Valor años de ICE, LIA, ICF y Mora	Total a Pagar
Salud		3	456.100	456.100
Pensión		1	1.824.200	1.824.200
Riesgo Laborales		1	278.000	278.000
CCF		1	456.300	456.300
ESAP		0	0	0
ICBF		0	0	0
MEN		0	0	0

TIPO		DATOS DEL APORTANTE				EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	900008128-8	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA	ORIGEN	TELÉFONO	CÓDIGO		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE APORTANTE	ORIGEN	TELÉFONO	CÓDIGO		
ÚNICA	C - AMPME	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
			CASAMARE	MONTERREY			SI

DATOS DE LA PLAZILLA				
PLAZILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DOWNTIME)	NOMBRE PLAZILLA	FECHA PAGO (DOWNTIME)	CANTIDAD PAGADA (CANTIDAD)
		78648720	300M72028	0
			TOTAL INGRESA	TOTAL A PAGAR
2028-03	2028-04	E	\$11,400,724	\$3,014,800

DETALLE POR COTIZANTE

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						VALUOS				RESEÑAS LABORALES				CGF				PARA PEGAJALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No.	Tipos y Nombres de Cotizantes	Apellidos y Nombres	Identificación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	CC	1111171819	MORA ALFONSO PEDRO ALEJANDRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

15 Abr 2026 15:41:35

NIT: 900006128

Usuario: LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO



Pago exitoso
CUS 226503307

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
190.121.150.5

Fecha
15 Abr 2026 15:41:35

Referencia 2
NIT

Número de factura
75729080

Referencia 3
900006128

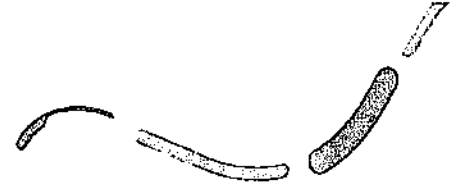
Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del Pago
\$3.076.900

Número de comprobante
TR1540403307

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 6847**



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

30 Abr 2026 09:04:00

NIT: 900006128

Usuario: LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO

**Pago exitoso**

CUS 265440667

Comercio
COMPENSAR-OI**Referencia 1**
190.121.150.5**Fecha**
30 Abr 2026 09:04:00**Referencia 2**
NIT**Número de factura**
78949729**Referencia 3**
900006128**Descripción del pago**
MiPlanilla.com Pago Proteccion
Social**Valor del Pago**
\$3.014.600**Número de comprobante**
TR0902440667**Costo de la transacción**
\$ 0**Producto origen**
Corriente - Bancolombia
****** 6847**



**LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESPACHO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE**

CERTIFICA

Que **ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA, LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO**, con NIT 900.006.128-6, y cedula de ciudadanía No. 24.231.524 expedida en Monterrey Casanare, cumplió a satisfacción las actividades y obligaciones que le fueron asignadas, mediante el Contrato No. 000275 de fecha 05 de marzo de 2026, cuyo objeto **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO BIODIÉSEL Y GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHÍCULOS: BUS ADSCRITO A LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL – UAI (PLACAS ODS-529), ASÍ COMO LOS VEHÍCULOS DE PLACAS OKZ-715, PXV-696, OSE-976, MOTOCICLETA DE PLACAS PBJ-49C Y EL GENERADOR ELÉCTRICO; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MOVILIDAD INSTITUCIONAL, EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, MISIONALES, Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE."**, Desde el día once (11) de marzo de 2026, hasta la fecha (13) de abril de 2026.

Esta certificación se expide para trámites de pago parcial del contrato, a los ocho (08) días del mes de mayo de 2026.

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO

Secretaría de despacho

Secretaría de Desarrollo Social

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
[www.Monterrey-
Casanare.gov.co](http://www.Monterrey-Casanare.gov.co)





Monterrey Casanare, 8 de mayo de 2026

Doctora

LIDIZ DANIRE JAIME GUTIÉRREZ

Secretaria de Despacho, Secretaría de Hacienda

Alcaldía Municipal

REF: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. TRD 103.13-000275 DEL 05 DE MARZO DE 2026 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO BIODIÉSEL Y GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHÍCULOS: BUS ADSCRITO A LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL – UAI (PLACAS ODS-529), ASÍ COMO LOS VEHÍCULOS DE PLACAS OKZ-715, PXV-696, OSE-976, MOTOCICLETA DE PLACAS PBJ-49C Y EL GENERADOR ELÉCTRICO; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MOVILIDAD INSTITUCIONAL, EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, MISIONALES, Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE."

Respetuoso Saludo,

De manera atenta, me permito informarle que, para el respectivo pago de la primera acta parcial del contrato de la referencia a nombre de ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA, LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO, se hace necesario amortizar siguientes rubros de acuerdo con los registros presupuestales del Contrato respectivo:

RUBRO	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	VALOR TOTAL	PAGOS	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PARA PAGAR
2.3.2.19.05.054.22	25	\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 2.033.999,00
2.1.1.03.01.005	635	\$ 29.000.000,00	\$ -	\$ 29.000.000,00	\$ 6.068.039,00
2.3.1.41.04.037.07	634	\$ 13.000.000,00	\$ -	\$ 13.000.000,00	\$ 2.361.623,00

Cordialmente,

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO

Secretaria de Despacho

Secretaría de Desarrollo Social

Proyectó: Lina Fernanda Anguelo Rodríguez
Profesional contratada, SDS.

Carrera 6 # 15-72

Código Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890

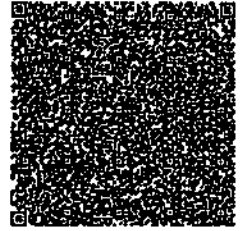
www.Monterrey-

Casanare.gov.co



ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA

NIT: 900006128-6
Nombre comercial: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: KM 1 16 25 VIA AGUAZUL
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Monterrey (Casanare)
Correo: edsmorichal@yahoo.es
Tipo Responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)
Teléfono: 6249930



CUFE: 42697550e864905d2ce1f1f331dda040f2dce8b8d4fbd08ac6ed9e4e2ef49c1b757ad5798e3e7ac4cab12e55e5ad42a4

Fecha de Emisión: 2026-05-07 10:32:00 Fecha de Vencimiento: 2026-05-15
Tipo de Operación: Estandar Prefijo: FE
Tipo de Negociación: Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido (Vencimiento 2026-05-15)
Fecha de validación: 2026-05-07 10:35:15 Periodo:

Adquiriente: NIT: 891857824-3 Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL MONTERREY

Nombre comercial: Dirección: CARRERA 6 NO 15 72
Número Documento: 891857824 País: Colombia
Departamento: Casanare Municipio: Monterrey
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Correo: secrehacienda@monterrey-casanare.gov.co
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA Teléfono:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total ítem
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	001 00001	GASOLINA CORRIENTE	mutuamente definido	53,00	\$19.707,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	\$1.044.471,00
2	002 00002	A.C.P.M	mutuamente definido	690,00	\$13.651,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	\$9.419.190,00
Total ítems											2

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: ACTA PARCIAL 1, CONTRATO TRD 103.03-000275..

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$10.463.661,00
Descuentos Detalle (-)	\$0,00
Recargos Detalle (+)	\$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	\$0,00
Total Impuestos (+)	\$0,00
Total Mas Impuesto (=)	\$10.463.661,00
Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)	\$0,00
Total a Pagar (=)	\$10.463.661,00

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO		Página 1 de 1			
ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO		Nº 3004			
FECHA EN QUE SE SOLICITA: 14/04/2024		DATOS DEL PROVEEDOR: EDS MORICHAL DEL LLANO			
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		DIRECCIÓN: K 118 25			
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 18-25		CIUDAD Y TELÉFONO: 3134483942			
CIUDAD: MONTERREY		INT / C.C. 800.008.128			
CONTACTO NOMBRE Y N° TELEFÓNICO: NEIDA RAMÍREZ 313238320		FORMA DE PAGO: CASH ☒ CREDITO ☐			
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	GALON	3.00	\$ 19,707	\$ 59,121.00
2					
3					
4					
TOTAL DE ESTA ORDEN		SUBTOTAL		\$ 59,121.00	
		VALOR IVA		\$ 0.00	
		TOTAL		\$ 59,121.00	
OBSERVACIONES: PBI49C					
ORDENADO POR:	REVISADO POR:				