



Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	VALLE DE SAN JOSÉ, 04 DE MAYO DE 2026																
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER (ESTACIÓN DE POLICÍA VALLE DE SAN JOSÉ)																
Tipo de contrato	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Tipo de contrato</th> <th style="width: 30%;">Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	<input type="checkbox"/>	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>	Contrato de suministro	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	<input type="checkbox"/>																
Contrato de obra	<input type="checkbox"/>																
Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>																
Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>																
Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>																
Contrato de suministro	<input checked="" type="checkbox"/>																
Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>																
Contrato orden de compra No.	MVSJ-MC-013-2026																
Constancia de recibido No.	002																
Contratista:	SERGIO IVÁN PINTO HERNÁNDEZ																
NIT del contratista:	890.203.507-3																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICIÓN A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) Y UREA AUTOMOTRIZ PARA EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITO A LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ Y UNIDADES DE APOYO QUE REALICEN ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA JURISDICCIÓN LOCAL".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios	N/A																
Valor del contrato u orden de compra:	\$ 14.938.164.12 pesos																
Plazo de ejecución:	HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2026																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																
Lugar de ejecución y/o entrega	MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	NO																

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acreditado el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
01	Las estipuladas en la aceptación de la oferta del contrato N° MVSJ-MC-013-2026 de la alcaldía Valle de San José en el ítem de la ficha técnica donde se evidencia las condiciones técnicas, las cuales se están cumpliendo a cabalidad.	SI	N/A


Intendente jefe ÓSCAR YEZID HOLGUIN FORERO
 Comandante Estación de Policía Valle de San José

**COTRASANGIL**

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 890203507 - 3
CARRERA 11 # 5-74
Tel: 7243562-7243432-7242942
SAN GIL
cotrasangilltda@yahoo.es

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:
FSE 31632

Fecha Generación: 04/05/2026 10:05:42
Fecha Vencimiento: 04/05/2026

Numeración desde FSE 30138 hasta FSE 50000 - Habilitación Dian No. 18764101894769 de 21/11/2025 Vigencia 12 Meses

CLIENTE: MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE	NIT CLIENTE: 890205460-5	VENDEDOR: 005
DIRECCIÓN: CL 5 VALLE DE SAN JOSE	TELÉFONO: 7268924	CIUDAD: VALLE DE SAN JOSE
EMAIL: GOBIERNO@VALLEDESANJOSE-SANTANDER.GOV.CO	FORMA PAGO: CRÉDITO 04/05/2026	

No	REF - DESCRIPCIÓN	MED	V. UNIT	CANT	DCO(%)	SUBTOTAL	%IVA	IVA	ICO	TOTAL
1	304 - COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE		18,948	28.5	0	540,018	0	0	0	540,018
2	304 - COMBUSTIBLES ACPM		13,128	52	0	682,656	0	0	0	682,656



CUFE: b8fec38e4cf75b8b1018b637ad347f7d8ad42f44fc84a3530ad18a64c166718bbc8e637413541fed7ab56cc99ef2e550

OBSERVACIÓN: FACTURACION CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE A CREDITO MES DE ABRIL 2026 POLICIA NACIONAL. Favor consignar en la cuenta corriente numero 322-200616-37 de BANCOLOMBIA y enviar consignación al correo: auxiliarcartera_cotrasangil@yahoo.com.co

UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON	SUBTOTAL	1,222,674
SON: CERO CÉNTAVOS MONEDA CORRIENTE	DESCUENTO	0
Tipo crédito: Credito no asociado	I.V.A	0
	IMPOCONSUMO	0
	VALOR TOTAL	1,222,674

ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, YA QUE SOMOS UNA ENTIDAD PERTENECIENTE AL RÉGIMEN ESPECIAL TRIBUTARIO CONTEMPLADO EN EL ART.19-4 PG.1 DEL E.T

ACTA DE TRANSFERENCIA N° 002

CONTRATO NRO MVSJ-MC-013-2026 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026

"ADQUISICIÓN A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) Y UREA AUTOMOTRIZ PARA EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITO A LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ Y UNIDADES DE APOYO QUE REALICEN ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA JURISDICCIÓN LOCAL".

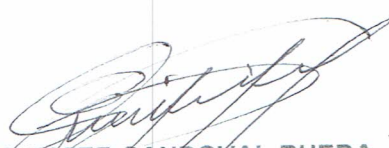
En las instalaciones del Palacio Municipal, siendo las 15:00 horas del día 04 de mayo de 2026, se reúnen los suscritos ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA supervisor del contrato No. MVSJ-MC-013-2026, y el señor Intendente jefe ÓSCAR YEZID HOLGUÍN FORERO Comandante Estación de Policía Valle de San José, con el fin de dejar en evidencia la transferencia de los siguientes bienes y/o servicios, en cumplimiento del contrato con OBJETO: "ADQUISICIÓN A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) Y UREA AUTOMOTRIZ PARA EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITO A LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ Y UNIDADES DE APOYO QUE REALICEN ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA JURISDICCIÓN LOCAL", con cargos al fondo de seguridad territorial – "FONSET" en el municipio de Valle de San José- Santander".

MES DE ABRIL

FACTURA Nro.	Recurso	TIPO Bien y/o SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FSE 31632	FONSET	GASOLINA CORRIENTE	28.5	\$ 18.948	\$ 540.018
		ACPM	52	\$ 13.128	\$ 682.656
TOTAL					\$ 1.222.674

La anterior se realiza con el objeto de garantizar la correcta contabilización y conciliación en las operaciones recíprocas en la vigencia 2026, y que estos cuentan con los soportes documentales que acreditan dicha entrega.

Así las cosas, para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en el municipio de Valle de San José, Santander a los cuatro (04) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).


ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA
Secretario de Gobierno Valle de San José
Supervisor Contrato No. MVSJ-MC-013-
2026


Intendente jefe **ÓSCAR YEZID HOLGUÍN FORERO**
Comandante Estación de Policía Valle de San José



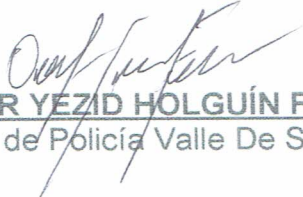
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER
ESTACIÓN DE POLICÍA VALLE DE SAN JOSÉ

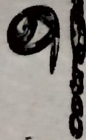
TABLA DE CONSUMO MES DE ABRIL

SIGLAS	A.C.P.M GL.	GASOLINA CORRIENTE GL.	UREA LT.	TIPO DE VEHICULO
32-1607	52	N/A	0	CAMIONETA
32-1054	N/A	7,5	N/A	MOTOCICLETA
32-1438	N/A	10,5	N/A	MOTOCICLETA
32-1668	N/A	10,5	N/A	MOTOCICLETA
TOTAL	52	28,5	0	


ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA

Secretario de Gobierno Alcaldía Valle De San José
Supervisor Contrato No. MVSJ-MC-010-2025


Intendente jefe ÓSCAR YEZID HOLGUÍN FORERO
Comandante Estación de Policía Valle De San José



AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

90807

No. 32

PLACAS
32-1054

DIA	MES	AÑO
01	04	2016

CRÉDITO A NOMBRE DE Policias Valle de San Jose

CANT.	VALOR
1.5	Galones
Gasolina	/
Aceite	/
Otros	/
TOTAL	

[Signature]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. NIT 79 266 422 - 4
Tel: 7241693 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
Cotrasangil
NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67

ORDEN DE DESPACHO
EDSC 143352

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	04	2016

CLIENTE	<u>Municipio Valle de San Jose</u>			
DIRECCION	<u>Carretera Nacional</u>	VEHICULO	PLACA No.	
CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
1.5	Gasolina	18.948 =		18.948 =
	ACPM			
	Aceite			
<u>\$ 9007</u>				
TOTAL \$				\$28.422 =
VENTA DE CONTADO <input type="checkbox"/>		EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	VENTA A CREDITO <input type="checkbox"/>	
Recibi Real y materialmente las mercancías descritas en la presente Orden de Despacho				
COMPRADOR			<i>[Signature]</i> ALMACENISTA	

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. NIT 79 266 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

AUTORIZO

a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

90809

No. 34

PLACAS
32.1438

DIA	MES	AÑO
02	04	2026

CRÉDITO A NOMBRE DE Policia Valle de San Jose

	CANT.	VALOR
Combustible	1.5	Galones
Aceite	1	/
Otros	1	/
TOTAL		

[Signature]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carita Avenue D. No. 72 26 422 - 4
Tel: 724 1683 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL

COTRASANGIL

NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-87

Carrera 11 No. 5-74

Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO

EDSC 143355

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	04	2026

CLIENTE	<u>Municipio Valle de San Jose</u>		
DIRECCION	<u>Oficina Municipal</u>	VEHICULO	PLACA No
CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	V. TOTAL
1.5	Gasolina	18.9483	428.422 =
	ACPM		
	Aceite		
TOTAL \$			\$20422 =
VENTA DE CONTADO <input type="checkbox"/>		EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	VENTA A CREDITO <input type="checkbox"/>
Recibi Real y materialmente las mercancías descritas en la presente Orden de Despacho			
COMPRADOR		ALMACENISTA	



AUTORIZO
a la Estación de COTRASANGIL
El Servicio al Vehículo

90810

No. 35

PLACAS
32.1607

DIAS	MES	AÑO
03	04	2016

CRÉDITO A NOMBRE DE Pólvera Valle de San José.

	CANT.	VALOR
Combustible	4	65 (o.c.e.)
Acetate	1	1
Otros	1	1
TOTAL		

[Signature]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carretera Aragua D. No. 79 206 422 - 4
Tel. 7241603 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
cotrasangil
NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67

ORDEN DE DESPACHO
EDSC143356

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

FECHA		
03	04	2016

CLIENTE <u>Municipio Valle de San José</u>		PLACA No.		
DIRECCION <u>Pólvera Aragua</u>		PLACA No.		
CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
4	Gasolina			
	ACPM	13.128 =		452.512 =
	Acetate			
	<u>190810</u>			
TOTAL \$				452.512
VENTA DE CONTADO <input type="checkbox"/>		EFFECTIVO <input type="checkbox"/>		VENTA A CREDITO <input type="checkbox"/>
Recibi Real y materialmente las mercancías descritas en la presente Orden de Despacho				
COMPRADOR		ALMACENISTA <i>[Signature]</i>		

Impreso en: GRAFICAD - Carretera Aragua D. No. 79 206 422 - 4 Tel. 7241603 San Gil



AUTORIZO.
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

90813

No. 30

PLACAS
32-1668

DIA	MES	AÑO
06	04	2016

CRÉDITO A NOMBRE DE Pelase Valle de San Jote

	CANT.	VALOR
Combustible	1.5	6000
Acete	1	1
Otros		
TOTAL		

[Handwritten Signature]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. NIT. 79 286 422 - 4
Tel: 7241603 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
cotrasangil
NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67

ORDEN DE DESPACHO
EDSC **143357**

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	04	2016

CLIENTE <u>Municipio Valle de San Jote</u>				
DIRECCION <u>Policia Nacional</u>		VEHICULO	PLACA No.	
CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
15	Gasolina	18948=		\$ 23422=
	ACPM			
	Acete			
		\$9083		
TOTAL \$				\$23422=
VENTA DE CONTADO <input type="checkbox"/>		EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	VENTA A CREDITO <input type="checkbox"/>	
Recibi Real y materialmente las mercancías descritas en la presente Orden de Despacho				
COMPRADOR			ALMACENISTA	

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. NIT. 79 286 422 - 4 Tel. 7241603 San Gil

AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

90811

No. 36

PLACAS
32-1607

DIA	MES	AÑO
06	04	2026

CRÉDITO A NOMBRE DE Policar Valle de San Jose

	CANT.	VALOR
Combustible	4	60.000
Acetate	1	7
Otros		
TOTAL		

[Signature]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Anrique D. N.º 79 266 422 - 4
Tel: 7241683 San Gil



Tels. 7242042 - 7243562 - 7242133 SAN GIL
Carrera 11 No. 5-74

ORDEN DE DESPACHO
EDSC **143360**

CLIENTE	DIRECCION	CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	FECHA		PLACA No.		
					DIAS	MES		AÑO	
Municipio de San Gil	Policar Valle de San Jose	4	Gasolina			06	04	2026	32-1607
			ACPM						
			Acete		13.120 =				
TOTAL \$									\$52.512 =

VENTA DE CONTADO EFECTIVO VENTA A CREDITO

Recibi Real y materialmente las mercacias descritas en la presente Orden de Despacho

COMPRADOR _____ ALMACENISTA *[Signature]*

Impreso en GRAFICAD - Carlos Anrique D. N.º 79 266 422 - 4 Tel: 7241683 San Gil



AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

90815

No. 40

PLACAS
32-7430

DIA	MES	AÑO
09	04	2006

CRÉDITO A NOMBRE DE Policia Verte de San José

	CANT.	VALOR
Combustible	1.5	gabores
Gasolina	1	1
Acceite		
Otros		
TOTAL		

[Signature]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. N.º 79 268 422 - 4
Tel: 7241083 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
cotrasangil
NIT. 890 203 507-3 P.J. 0354 del 12-05-87
Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO
EDSC 143361

FECHA
09 04 2006

CLIENTE Municipio Valle de San José
DIRECCION Policia Nacional
VEHICULO _____ PLACA No. _____

CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
1.5	Gasolina	18.948 =		18.948
	ACPM			
	Acceite			
TOTAL \$				\$28.422

VENTA DE CONTADO EFECTIVO VENTA A CREDITO

Recibí Real y materialmente las mercancías descritas en la presente Orden de Despacho

COMPRADOR _____ ALMACENISTA *[Signature]*

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. N.º 79 268 422 - 4 Tel: 7241083 San Gil

AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

90816

DIA	MES	AÑO
07	04	2026

PLACAS
32-1668

No.
41

CRÉDITO A NOMBRE DE Policia Valle de San José

	CANT.	VALOR
Combustible	1.5	Gasolina
Aceite	/	/
Otros	/	/
TOTAL		

[Firma]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Areque D. Nit. 79 288 422 - 4
Tel: 7241693 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
cotrasangil
NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-87

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO
EDSC 143362

FECHA		
07	04	2026

CLIENTE <u>Municipio Valle de San José</u>		DIRECCION <u>Policia Nueva</u>	
VEHICULO		PLACA No.	
CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	V. TOTAL
1.5	Gasolina	18.948 =	18.948 =
	ACPM		
	Aceite		
TOTAL \$			<u>\$18.948</u>
VENTA DE CONTADO <input type="checkbox"/>		EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	VENTA A CREDITO <input type="checkbox"/>
Recibi Real y materialmente las mercancías descritas en la presente Orden de Despacho			
COMPRADOR			ALMACENISTA <i>[Firma]</i>

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Areque D. Nit. 79 288 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil



AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

90814

No. 39

PLACAS
32-1607

DÍA	MES	AÑO
09	04	2016

CRÉDITO A NOMBRE DE Policia Valle de San José

Combustible	CANT.	VALOR
Aceite	4	Galones
Otros	ACPM	/
	/	/
TOTAL		

[Signature]
Firmado quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. Nit. 79 266 422 - 4
Tel: 7241693 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL

Carrera 11 No. 5-74
Tels: 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO
EDSC 143363

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
09	04	2016

CLIENTE	DIRECCION		PLACA No.	
Municipalidad de Moravia	Policia Municipal			
CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
	Gasolina			
4	ACPM	713.178 =		752512 =
	Aceite			
TOTAL \$				\$752512 =
VENTA DE CONTADO <input type="checkbox"/>		ELECTIVO <input type="checkbox"/>	VENTA A CREDITO <input type="checkbox"/>	
Recibi Real y materialmente las mercacias descritas en la presente Orden de Despacho				
COMPRADOR			ALMACENISTA	

~~90814~~

[Signature]

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. Nit. 79 266 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil



AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

90818

No. 43

PLACAS
32-1607

DIA	MES	AÑO
11	04	2016

CRÉDITO A NOMBRE DE Polos Urdle de San Jose

CANT.	VALOR
4	62600
ACPM	
1	
Combustible	
1	
Acceite	
1	
Otros	
TOTAL	

[Signature]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. N.º. 79 206 422 - 4
Tel: 7241693 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
cotrasangil
NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-87

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO
EDSC **143365**

FECHA	
DIA	MESES
11	04 2016

CLIENTE	<u>Montado valle de San Jose</u>			
DIRECCION	<u>Calle Nacional</u>		PLACA No.	
CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
	Gasolina			
4	ACPM	13.128 =		\$52512 =
	Acceite			
<u>\$ 90818</u>				
TOTAL \$				\$52512 =
VENTA DE CONTADO <input type="checkbox"/>		EFECTIVO <input type="checkbox"/>		VENTA A CREDITO <input type="checkbox"/>
Recibi Real y materialmente las mercacias descritas en la presente Orden de Despacho				
COMPRADOR			<i>[Signature]</i> ALMACENISTA	

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. N.º. 79 206 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

90821

AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

No. 46

PLACAS
32.1054

DIA	MES	ANO
13	04	2006

CRÉDITO A NOMBRE DE Polias Valle de San Jose

	CANT.	VALOR
Combustible	1.5	Galones
Acete	1	
Otros		
TOTAL		

[Signature]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Amador D. NE. 79 206 422 - 4
Tel. 7241003 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
cotrasangil
NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67
Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO
EDSC **143367**

FECHA
13 04 2006

CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IV	V. TOTAL
7.5	Gasolina	18.948 =		\$ 28.420
	ACPM			
	Acete			
TOTAL \$				\$ 28.420

CLIENTE Montepio Valle de San Jose
DIRECCION Polias Valle de San Jose
PLACA No. 32.1054

VENTA DE CONTADO EFECTIVO VENTA A CREDITO

Recibi Real y materialmente las mercancías descritas en la presente Orden de Despacho

COMPRADOR _____ ALMACENISTA _____

± 90821

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Amador D. NE. 79 206 422 - 4 Tel. 7241003 San Gil



AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

No. 45

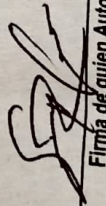
PLACAS
32-1668

90820

DIA	MES	AÑO
13	04	2006

CRÉDITO A NOMBRE DE Polva Valle de San Tori

	CANT.	VALOR
Combustible	1.5	Galones
Aceite	1	l
Otros		
TOTAL		


Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Arque D. NIT. 79 266 422 - 4
Tel: 7241693 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
Cotrasangil
NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67

ORDEN DE DESPACHO
EDSC **143368**

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	04	2006

CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
1.5	Gasolina	18.948 =		18.948 =
	ACPM			
	Aceite			
TOTAL \$				18.948 =

\$ 90820

VENTA DE CONTADO EFECTIVO VENTA A CREDITO

Recibi Real y materialmente las mercacias descritas en la presente Orden de Despacho

COMPRADOR

ALMACENISTA

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Arque D. NIT. 79 266 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

90823

No. 48

PLACAS
32-1438

DÍA MES AÑO
15 04 2016

CRÉDITO A NOMBRE DE Policia Valle de San Jose

	CANT.	VALOR
Combustible	<u>1.5</u>	<u>Galones</u>
Acetite	<u>1</u>	
Otros		
TOTAL		

[Signature]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Areque D. NIT. 79 266 422 - 4
Tel: 7241693 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
cotrasangil
NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67

ORDEN DE DESPACHO
EDSC **143369**

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

FECHA
DÍA MES AÑO
15 04 2016

CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
<u>1.5</u>	Gasolina	<u>18.9482</u>		<u>18.9482</u>
	ACPM			
	Acetite			
TOTAL \$				<u>\$28.422=</u>

VENTA DE CONTADO EFECTIVO VENTA A CREDITO

Recibi Real y materialmente las mercacias descritas en la presente Orden de Despacho

COMPRADOR _____ ALMACENISTA *[Signature]*

90823

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Areque D. NIT. 79 266 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

90827

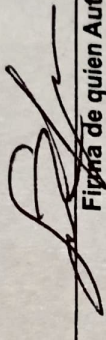
No. 52

PLACAS
32-7668

DIA	MES	AÑO
20	04	2016

CRÉDITO A NOMBRE DE Pedro Valle de San Juan

	CANT.	VALOR
Combustible	2.5	666.127
Aceite	1	1
Otros	1	1
TOTAL		


Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. NE. 79 266 422 - 4
Tel: 7241693 San Gil



ORDEN DE DESPACHO
EDSC 143376

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

FECHA	
20	04 2016

CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
115	Gasolina	18.948 =		\$ 28.422 =
	ACPM			
	Aceite			
TOTAL \$				\$ 28.422

Municipio Valle de San Juan
Carretera Nacional

~~90827~~

VENTA DE CONTADO

EFFECTIVO

VENTA A CREDITO

Recibi Real y materialmente las mercancías descritas en la presente Orden de Despacho

COMPRADOR

ALMACENISTA

AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

90830

No. 55

PLACAS
32-1438

DIA	MES	AÑO
	24	04

CRÉDITO A NOMBRE DE Pol. Cas Valle de San José

Combustible	CANT.	VALOR
	1.5	Colones
Aceite	1	
Otros		
TOTAL		

[Signature]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Arque D. NIT. 70 266 422 - 4
Tel: 7241683 San Gil

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
cotrasangil
NIT. 890 203 507-3 P.J. 0354 del 12-05-87

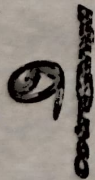
ORDEN DE DESPACHO
EDSC **143377**

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

FECHA
29 04 2016

CLIENTE	<u>Pol. Cas Valle de San José</u>			
DIRECCION	<u>Pol. Cas Valle de San José</u>	VEHICULO	PLACA No.	
CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
1.5	Gasolina	18.9482		18.9482
	ACPM			
	Aceite			
TOTAL \$				<u>18.9482</u>
VENTA DE CONTADO <input type="checkbox"/>		EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	VENTA A CREDITO <input type="checkbox"/>	
Recibí Real y materialmente las mercancías descritas en la presente Orden de Despacho				
COMPRADOR			ALMACENISTA	

~~90830~~



AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

No. 54

PLACAS
32-1668

90829

DIA	MES	AÑO
24	04	2026

CRÉDITO A NOMBRE DE Poliovo valle de San José

	CANT.	VALOR
Combustible.	1.5	60/1000
Aceite	1	
Otros		
TOTAL		

90829
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Caribes Arque D. NE. 79 266 422 - 4
Tel: 7241933 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
Cotrasangil
NIT. 890 203 507-3 P.J. 0354 del 12-05-67

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO
EDSC **143378**

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	04	2026

CLIENTE	<u>Municipio de San José</u>			
DIRECCION	<u>Poliovo</u>	PLACA No.		
CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
1.5	Gasolina	189.48 =		189.48 =
	ACPM			
	Aceite			
TOTAL \$				189.48
VENTA DE CONTADO <input type="checkbox"/>		EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	VENTA A CREDITO <input type="checkbox"/>	
Recibi Real y materialmente las mercancías descritas en la presente Orden de Despacho				
COMPRADOR			ALMACENISTA	

90829

Impreso en: GRAFICAD - Caribes Arque D. NE. 79 266 422 - 4 Tel: 7241933 San Gil

9

No. 53

AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

PLACAS
32-1607

90828
DIA MES AÑO
24 04 26

CRÉDITO A NOMBRE DE Policia valle de San Jose

	CANT.	VALOR
Combustible	<u>4</u>	<u>60 LITROS</u>
Acetite	<u>1</u>	
Otros		
TOTAL		

[Signature]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. NIT. 79 266 422 - 4
Tel: 7241693 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
cotraSangil
NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67

ORDEN DE DESPACHO
EDSC **143379**

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

FECHA
MES AÑO
04 04 26

CLIENTE <u>Municipio vallabrisosa</u>				
DIRECCION <u>porca nacional</u>		PLACA No.		
CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
	Gasolina			
<u>4</u>	ACPM	<u>13.728 =</u>		<u>1525122</u>
	Acetite			
TOTAL \$				<u>\$525122</u>
VENTA DE CONTADO <input type="checkbox"/>		EFECTIVO <input type="checkbox"/>		VENTA A CREDITO <input type="checkbox"/>
Recibi Real y materialmente las mercacias descritas en la presente Orden de Despacho				
COMPRADOR			ALMACENISTA	

90828

[Signature]

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. NIT. 79 266 422 - 4 Tel. 7241693 San Gil

AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

90831

PLACAS
32-1607

No.
56

DIA MES AÑO
25 04 2016

CRÉDITO A NOMBRE DE P. de Valle de San Jote

CANT.	VALOR
4	Galanes
1	ACPM
1	Aceite
	Otros
TOTAL	

[Signature]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. NIT. 79 266 422 - 4
Tel: 7241683 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
cotrasangil
NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO
EDSC 143380

FECHA
25 04 2016

CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
4	Gasolina			
	ACPM	13.1782		52512
	Aceite			
90831				
TOTAL \$				\$52512
VENTA DE CONTADO <input type="checkbox"/>		EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	VENTA A CRÉDITO <input type="checkbox"/>	
Recibi Real y materialmente las mercancías descritas en la presente Orden de Despacho				
COMPRADOR			<i>[Signature]</i> ALMACENISTA	

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. NIT. 79 266 422 - 4 Tel: 7241683 San Gil



AUTORIZO
a la Estación de **CONTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

No.

57

PLACAS

32-1054

DÍA

25

MES

04

AÑO

2026

90832

CRÉDITO A NOMBRE DE Polas Valle de San José

	CANT.	VALOR
Combustible	1.5	66.6000
Aceite	1	1
Otros		
TOTAL		

[Signature]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. Nit. 79 266 422 - 4
Tel: 7241683 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL

cotrasangil

NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67

Carrera 11 No. 5-74

Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO

EDSC143381

FECHA

DÍA 25 MES 04 AÑO 2026

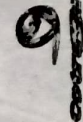
CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
1.5	Gasolina	18.948=	+	28.422=
	ACPM			
	Aceite			
TOTAL \$				\$28.422=

VENTA DE CONTADO EFECTIVO VENTA A CREDITO

Recibí Real y materialmente las mercancías descritas en la presente Orden de Despacho

COMPRADOR [Signature] ALMACENISTA [Signature]

#90832



AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

90833

DIA	MES	ANO
28	04	2016

PLACAS
32-1054

No.
58

CRÉDITO A NOMBRE DE Pelca Valle de San Juse

	CANT.	VALOR
Combustible	15	Gasolina
Acete	1	
Otros	1	
TOTAL		

Lucifer
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Arague D. NIT. 79 266 422 - 4
Tel: 7241693 San Gil



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
cotrasangil
NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7248133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO
EDSC 143382

FECHA	
28	04 2016

CLIENTE	Municipio Valle de San Juse			PLACA No
DIRECCION	Policia Nacional			
CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
45	Gasolina	18.9482		18.9482
	ACPM			
	Aceite			
TOTAL \$				\$28.4223
VENTA DE CONTADO <input type="checkbox"/>		EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	VENTA A CREDITO <input type="checkbox"/>	
Recibi Real y materialmente las mercacias descritas en la presente Orden de Despacho				
COMPRADOR			ALMACENISTA	

\$ 90833

AUTORIZO
a la Estación de **COTRASANGIL**
El Servicio al Vehículo

No: 60

PLACAS
32-1607

90835

DIA	MES	AÑO
30	04	2016

CRÉDITO A NOMBRE DE Pobres Valle de San Jose

CANT.	VALOR
4	Galones
1	ACPM
1	Aceite
	Otros
TOTAL	45000

[Signature]
Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Arango D. N.º. 79 295 422 - 4
Tel: 7241693 San Gil



Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO
EDSC **143384**

FECHA
30 04 2016

CLIENTE	<u>Municipio Valledupar</u>			
DIRECCION	<u>Pollad Nueva</u>			
VEHICULO	PLACA No.			
CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
	Gasolina			
4	ACPM	4131283		4525122
	Aceite			
<p><u>90835</u></p>				
TOTAL \$				<u>4525122</u>
VENTA DE CONTADO <input type="checkbox"/>		EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	VENTA A CREDITO <input type="checkbox"/>	
Recibi Real y materialmente las mercacias descritas en la presente Orden de Despacho				
			<p><i>[Signature]</i> ALMACENISTA</p>	

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Arango D. N.º. 79 295 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

