



GRUPO LEGHAR SAS
 NIT 901.434.864-8
 CL 2B CRA 12A BRR CAYUNDA
 Tel: 3112765605
 Villeta - Colombia
 fe.leghar@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FECO 6207

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA		
NIT	832.001.795-1	Teléfono	(601) 8444348
Dirección	Cra 6 N. 3-160	Ciudad	Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 16:32
Expedición	04/03/2026, 16:32
Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Acpm	15.35	11,240.00	101.00	0 %	172,433.00
2	Gasolina Corriente	8.17	15,895.00	32.15	0 %	129,830.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Trescientos dos mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por \$ 302,263.00

Total Bruto	302,396.15
Descuentos	133.15
Subtotal	302,263.00
Total a Pagar	302,263.00

Observaciones:

COMBUSTIBLE FEBRERO 2025

#\$12-08-00-127;01-MC-127-2026;policiajudicial.epcvillita@inpec.gov.co#\$

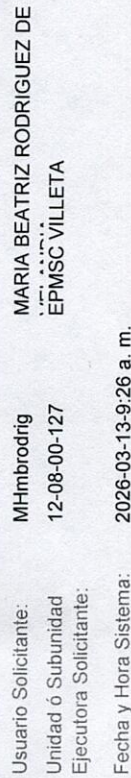
Por favor consignar a la cuenta corriente No 385-00000653 Bancolombia a nombre de GRUPO LEGHAR SAS
 NIT 901434864-8

Por favor consignar a la cuenta corriente No 385-00000653 Bancolombia a nombre de GRUPO LEGHAR SAS
 NIT 901434864-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105867694 aprobado en 20260212 prefijo FECO desde el número 6154 al 999999 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 10
 CUFE: 22b1fe1d3c4ecf5595933c5e80d6d9665b4cf5362c15caff07376431848a8621da5bdd79ec507371d2cd8c91a9ec91b7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nubo. Firma electrónica: ver en el XML



Número:	69086626	Fecha Registro:	2026-03-09	Unidad / Subunidad electrónica:	12-08-00-127	EPMSC VILLET A
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3026	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-03-11	Código de Referencia:		04500204500069086626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	302.263,00	Valor Deducciones:		302,00	Valor Neto:	301.961,00
						Saldo x Pagar:
						0,00
						0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		302,263.00	302,00	301,961,00	

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación:	901434864	Razón Social:	GRUPO LEGHAR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					

Número:	38500000653	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO				SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		FECO 6207	Tipo:	FACTURA	Fecha:
							2026-03-09

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	TASA DE CAMBIO	MONEDA	PROYECTO	VALOR MONEDA	
												SIT
12-08-00-127 EPMSC VILLETA - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
Nación		10	CSF	302,263,00	0,00	302,263,00			Pesos		0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	302,00	302,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-127 - EPMSC VILLET A	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-13	302.263,00	05 NINGUNO	Pagada

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 001 DE 2026

NOMBRE CONTRATISTA: GRUPO LEGHAR S.A.S

OBJETO: CONTRATAR EL APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A CARGO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE VILLETE CPMSVILL.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. FECHA DE TERMINACIÓN: N/A

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$ 12.000.000

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$12.000.000

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Revisada la factura electrónica N° FECO 6207, se constata que, de acuerdo al servicio recibido por aprovisionamiento de combustible, corresponde a treientos dos mil docientos sesenta y tres (\$302.263). No se presenta inconvenientes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$302.263,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$302.263,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$11.697.737,00
SALDO A LIBERAR	\$0

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 06 días del mes de marzo de 2026.



Inspector **VERA HERNANDEZ FREDDY ALEXANDER**
C.C. 80110024
Supervisor del contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLET A

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de marzo de 2026

No. 10

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/03/2026

Responsable: GRUPO LEGHAR SAS

Nit: 901434864

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLET A

Contrato 01-2026 23/02/2026

Factura FECO6207 04/03/2026

Comentarios: DMAVILESC - SE HACE ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO BAJO CONTRATO NUMERO 01-2026 DEL 23-02-2026 Y FACTURA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR NUMERO FECO6207 DEL 04-03-2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	8311	18	GASOLINA CORRIENTE	Galon	8.17	15,891.06	129.829,96
	1388	1	ACPM	Galon	15.35	11,233.42	172.433,00

TOTAL ENTRADA

302.262,96

COORDINADOR

5-34067

ISO

Código

Versión

Fecha

03/09/2026

9:40:01 am

Usuario

DMAVILESC

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLET A

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de marzo de 2026

No. 15

Responsable: VERA HERNANDEZ FREDDY ALEXANDER

Nit: 80110024

Dependencia: COMANDO DE VIGILANCIA VILLET A

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLET A

Solicitud 4067 09/03/2026

Comentarios: DMAVILESC - SE HACE SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO BAJO CONTRATO NUMERO 01-2026 DEL 23-02-2026 Y FACTURA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR NUMERO FECO6207 DEL 04-03-2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1388	1	ACPM	Galon	15.35	11,233.42	172.433,00
	8311	18	GASOLINA CORRIENTE	Galon	8.17	15,891.06	129.829,96

TOTAL SALIDA

302.262,96

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

80110.024

INSTITUTIONAL REVIEW BOARD
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SAN DIEGO
HUMAN SUBJECTS REVIEW BOARD

IRB # 10-01-024

RESEARCHER: [Name]
TITLE: [Title]
PROJECT: [Project]

DATE: [Date]
PI: [PI Name]

REVIEWER: [Reviewer Name]
REVIEWER TITLE: [Reviewer Title]

REVIEWER COMMENTS: [Comments]

REVIEWER SIGNATURE: [Signature]

REVIEWER DATE: [Date]

REVIEWER TITLE: [Title]

REVIEWER COMMENTS: [Comments]

REVIEWER SIGNATURE: [Signature]

REVIEWER DATE: [Date]

REVIEWER TITLE: [Title]

REVIEWER COMMENTS: [Comments]

GRUPO LEGHAR S.A.S.
NIT 901.434.864 - 8

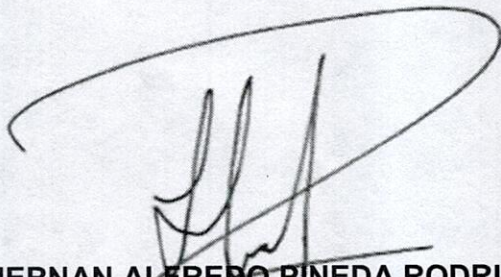
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL INCLUYENDO LOS RIESGOS LABORALES Y APORTES
PARAFISCALES**

PERSONAS JURÍDICAS

Yo, Hernán Alfredo Pineda Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.077.967.989 de Villeta Cundinamarca, y con Tarjeta Profesional No. 226876-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor fiscal de la sociedad GRUPO LEGHAR S.A.S identificada con Nit 901.434.864 - 8, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales, y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación..

Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

Dada en Villeta Cundinamarca, a los 09 días del mes de Febrero de 2026.



HERNAN ALFREDO PINEDA RODRIGUEZ
CC. No. 1.077.967.989 de Villeta
TP 226876-T
Revisor Fiscal



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

E D F A H E 5 6 7 8 B 1 4 2 2 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HERNAN ALFREDO PINEDA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1077967989 de VILLETÁ (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 226876-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

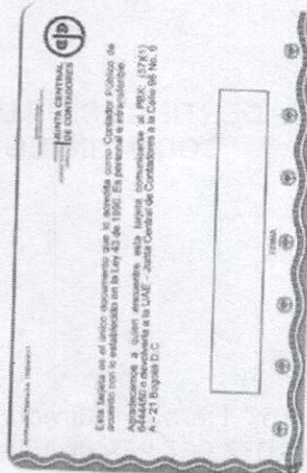
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 15 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901434864-8	GRUPO LEGHAR SAS	CL 2B CRA 12A BRR CAYUNDA	3112765605	doc.grupoleghar2021@gmail.co m	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – menos de 200 g			CUNDINAMARCA	VILLETA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL. LEADOS UPC
					15 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-01	E	09/02/2026	461792000	\$7,023,900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Contratación Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	399,800	0		0		0	0	0	0	399,800	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70,100	0		0		0	0	0	0	70,100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	630,700	0		0		0	0	0	0	630,700	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70,100	0		0		0	0	0	0	70,100	1

TOTALES PENSIÓN[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	843,600				843,600	0	0	843,600			8,436	843,600	15

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.170.700	0	0	1.170.700	15

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRR y Mhora	Total a Pagar
Salud	4	1,170,700	1,170,700
Pensión	3	3,838,900	3,838,900
Riesgos Laborales	1	843,600	843,600
CCF	1	1,170,700	1,170,700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	7,023,900	7,023,900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901434864-8	GRUPO LEGHAR SAS	CL 2B CRA 12A BRR CAYUNDA	3112785605	doc.grupoleghar2021@gmail.co m	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – menos de 200 c				VILLETÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	09/02/2026	46179200	37.023.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN CITIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARABOLCALES											
Nº.	Tipo	No. de identificación	Análisis y Nombres	Cotización	Excepciones	Clases de riesgo	RTT	TRE	TAF	VAP	VA	VER	SUN	ROB	LMA	MAC	AAP	VCT	RPL	CONEXIÓN	IBC AIP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cad. EPS	Cotización Valor UPC	Cód. AIRL	IBC AIRL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte MEN		
1	CC	1002996106	SANCHEZ LOPEZ ADRIANA	1 0	S																230301	1,750,965	280,200	0	0	0	EPS005	1,750,965	70,100	14,23	1,750,965	4	76,200	CCF22	1,750,965	70,100	0	0	0	0
2	CC	1003534410	MARTINEZ REY GEORGE CAMILO	1 0	S																230301	1,750,965	280,200	0	0	0	EPS017	1,750,965	70,100	14,23	1,750,965	3	42,700	CCF22	1,750,965	70,100	0	0	0	0
3	CC	10071817	VARGAS MARTINEZ YNETH KATHERINE	1 0	S																230301	1,750,965	280,200	0	0	0	EPS017	1,750,965	70,100	14,23	1,750,965	3	42,700	CCF22	1,750,965	70,100	0	0	0	0
4	CC	1023869968	PARRUCO JUAN BELTRAN SEBASTIAN	1 0	S																25-14	1,692,542	270,900	0	0	0	EP5005	1,692,542	67,800	14,23	1,692,542	3	41,300	CCF22	1,692,542	67,800	0	0	0	0
5	CC	1023869968	PARRUCO JUAN BELTRAN SEBASTIAN DAVID	1 0	S									X							25-14	59,364	9,400	0	0	0	EP5006	59,364	2,400	14,23	59,364	3	0	CCF22	59,364	2,400	0	0	0	0
6	CC	1075666639	RODRIGUEZ ALVARADO EDER GIOVANNI	1 0	S																25-14	3,501,800	590,300	0	0	0	EP5017	3,501,800	140,100	14,23	3,501,800	3	85,400	CCF22	3,501,800	140,100	0	0	0	0
7	CC	1071967610	ROBAYO GARCIA JAZMIN LORENA	1 0	S																25-14	1,750,965	280,200	0	0	0	EP9817	1,750,965	70,100	14,23	1,750,965	3	42,700	CCF22	1,750,965	70,100	0	0	0	0
8	CC	86273378	ARONTE PEYES LUIS	1 0	S																230301	1,750,965	280,200	0	0	0	EP5037	1,750,965	70,100	14,23	1,750,965	5	121,900	CCF22	1,750,965	70,100	0	0	0	0
9	CC	86458236	HERNANDEZ GUERRERO JOHN JAIR O	1 0	S																230301	1,750,965	280,200	0	0	0	EP5005	1,750,965	70,100	14,23	1,750,965	3	42,700	CCF22	1,750,965	70,100	0	0	0	0
10	CC	102635739	RODRIGUEZ ALVARADO STEPHANY ALEXANDRA	1 0	S																25-14	1,750,965	280,200	0	0	0	EP9005	1,750,965	70,100	14,23	1,750,965	3	42,700	CCF22	1,750,965	70,100	0	0	0	0
11	CC	52992315	RODRIGUEZ ALVARADO LEDY MILEIDA	1 0	S																231601	1,750,965	280,200	0	0	0	EP5017	1,750,965	70,100	14,23	1,750,965	3	42,700	CCF22	1,750,965	70,100	0	0	0	0
12	CC	1071970270	CASILLANO CASALLAS LAURA DAYANA	1 0	S																230301	1,575,615	254,200	0	0	0	EP9005	1,575,615	63,100	14,23	1,575,615	3	38,400	CCF22	1,575,615	63,100	0	0	0	0
13	CC	1071970270	CASILLANO CASALLAS LAURA DAYANA	1 0	S															X	230301	1,575,615	254,200	0	0	0	EP5005	1,575,615	7,100	14,23	1,575,615	3	0	CCF22	1,575,615	7,100	0	0	0	0
14	CC	1070666603	JIMENEZ ARISMENDI JUAN PABLO	1 0	S																230301	1,750,965	280,200	0	0	0	EP5008	1,750,965	70,100	14,23	1,750,965	3	42,700	CCF22	1,750,965	70,100	0	0	0	0
15	CC	1121-202125	NARVAEZ OLIVERA ALYEV VALESKA	1 0	S																230301	1,750,965	196,200	0	0	0	EP5005	1,225,634	48,100	14,23	1,225,634	4	53,400	CCF22	1,225,634	48,100	0	0	0	0
16	CC	19173200	BELTRAN FERRER JOSE	1 5	S																	0	0	0	0	0	EP5017	1,750,965	70,100	14,23	1,750,965	3	42,700	CCF22	1,750,965	70,100	0	0	0	0
17	CC	21058167	ALVARADO MONICA MYRIAM	1 5	S																	0	0	0	0	0	EP5017	3,501,800	140,100	14,23	3,501,800	3	85,400	CCF22	3,501,800	140,100	0	0	0	0



ESTACION DE SERVICIO
BELLAVISTA VILLET
GRUPO LECHMAN SAS
RUT 1434864 8
CEL 173445971
CALLE 28 CON CHA 12A
VILLET A GUINEABARRICA

FECHA: 2026/02/25 HORA: 17:14:14
UNIDAD DE VENTA: 268693
ITEM VAL: PCAIAJ
TIPO CARA MANGUERA
03 05 01
COPIA

Código
Descripción de Item
Cant. PPU Valor

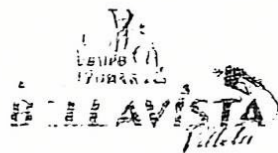
0
CARRILLO
8, 16 GL \$15 895 \$129.830

Discriminación de Impuestos
Base Impuesto
I.V.A. 0% \$129.830 \$0
IMPOT 0% \$129.830 \$0

SUBTOTAL \$129.830
IVA \$0
IMPOT RECARGO \$0
TOTAL \$129.830

PLACA PRIM414
CALLE: CARRILLO Y PENITENCIAR
C.C. VAL 832001/951
Atendido por:
AURILIO ANNEZ LOPE

Pida su factura electrónica
en la oficina



ESTACION DE SERVICIO
BELLAVISTA VILLET
GRUPO LECHMAN SAS
RUT 1434864 8
CEL 173445971
CALLE 28 CON CHA 12A
VILLET A GUINEABARRICA

FECHA: 2026/02/25 HORA: 06:44:53
UNIDAD DE VENTA: 269240
ITEM VAL: PCAIAJ
TIPO CARA MANGUERA
03 02 01
COPIA

Código
Descripción de Item
Cant. PPU Valor

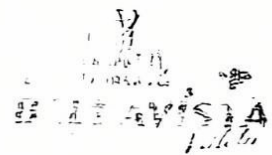
0
CARRILLO
8, 16 GL \$11 240 \$112.433

Discriminación de Impuestos
Base Impuesto
I.V.A. 0% \$112.433 \$0
IMPOT 0% \$112.433 \$0

SUBTOTAL \$112.433
IVA \$0
IMPOT RECARGO \$0
TOTAL \$112.433

PLACA PRIM414
CALLE: CARRILLO Y PENITENCIAR
C.C. VAL 832001/951
Atendido por:
AURILIO ANNEZ LOPE

Pida su factura electrónica
en la oficina



ESTACION DE SERVICIO
BELLAVISTA VILLET
GRUPO LECHMAN SAS
RUT 1434864 8
CEL 173445971
CALLE 28 CON CHA 12A
VILLET A GUINEABARRICA

FECHA: 2026/02/25 HORA: 06:44:53
UNIDAD DE VENTA: 269240
ITEM VAL: PCAIAJ
TIPO CARA MANGUERA
03 02 01
COPIA

Código
Descripción de Item
Cant. PPU Valor

0
CARRILLO
8, 16 GL \$11 240 \$112.433

Discriminación de Impuestos
Base Impuesto
I.V.A. 0% \$112.433 \$0
IMPOT 0% \$112.433 \$0

SUBTOTAL \$112.433
IVA \$0
IMPOT RECARGO \$0
TOTAL \$112.433

PLACA PRIM414
CALLE: CARRILLO Y PENITENCIAR
C.C. VAL 832001/951
Atendido por:
AURILIO ANNEZ LOPE

Pida su factura electrónica
en la oficina



ESTACION DE SERVICIO
BELLAVISTA VILLET
GRUPO LECHMAN SAS
RUT 1434864 8
CEL 173445971
CALLE 28 CON CHA 12A
VILLET A GUINEABARRICA

FECHA: 2026/02/25 HORA: 17:14:14
UNIDAD DE VENTA: 268693
ITEM VAL: PCAIAJ
TIPO CARA MANGUERA
03 05 01
COPIA

Código
Descripción de Item
Cant. PPU Valor
0
CARRILLO
8, 16 GL \$15 895 \$129.830
Discriminación de Impuestos
Base Impuesto
I.V.A. 0% \$129.830 \$0
IMPOT 0% \$129.830 \$0

SUBTOTAL \$129.830
IVA \$0
IMPOT RECARGO \$0
TOTAL \$129.830

PLACA PRIM414
CALLE: CARRILLO Y PENITENCIAR
C.C. VAL 832001/951
Atendido por:
AURILIO ANNEZ LOPE

Pida su factura electrónica
en la oficina