40	20/07/2025	32356	12,700	ACPM	11.220				
41	20/07/2025	32366	4,310	ACPM	11.220				
42	21/07/2025	32380	14,000	ACPM	11.220				
43	21/07/2025	32382	6,061	ACPM	11.220				
44	22/07/2025	32400	18,801	ACPM	11.220				
						22	12/07/2025	32173	6,100
						23	12/07/2025	32252	4,781

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-481036

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI972
R. Interna: 02883593
Fecha y hora de Generación 2026-04-22 07:19:20
Fecha y hora de Expedición 2026-04-22 07:19:20
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1		GL	BIOACEM B10		30	$11,670.00	$0.00		$350,100.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$350,100.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$350,100.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

5b9cf2d9e55672c65413b5f0de8d4f167cc599a6a0ae6d991bb1f6d7b254acd8374b47a0eb0507516c3eba85110a274b

FECHA VALIDACIÓN: 2026-04-22 07:24:46

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 22-04-2026
ORDEN DE ENTREGA 37338

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI 972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 10670	350 100

TOTAL $ 350 100

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

Duvan Alban Moreno
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Estación de Servicio los Andes

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-481035

Vendido a:	HUNTICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OJZ099
R. Interna:	02883592
Fecha y hora de Generación	2026-04-22 07:15:56
Fecha y hora de Expedición	2026-04-22 07:15:56
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		15	$11.670.00	$0.00		$175,050.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$175.050.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$175.050.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

4f0f05088e058950d56d2f1918f68c651b3837d376a4e2825258e50871a6fbe1a28a023a12f7602b06711c378ca59b06

FECHA VALIDACIÓN: 2026-04-22 07:16:03

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 22-04-2026 ORDEN DE ENTREGA 37339

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OJZ 099

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15	ACPM 11670	175.050

TOTAL $ 175.050

Constanza Barreiro
ISLERO

Oliver Alban Munoz
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-481037

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MÁQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3724
R. Interna: 02883594
Fecha y hora de Generación 2026-04-22 07:25:02
Fecha y hora de Expedición 2026-04-22 07:25:02
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEH B10		
	15	$11,670.00	$0.00		$175,050.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$175,050.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$175,050.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

e3ada46df9b24e4e9e0019f466d5cab699eee1d65382e1a8fb0c975c5a400818f9c96ba0b2fb12f098f85bd70d17e7da

FECHA VALIDACIÓN: 2026-04-22 07:25:21

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 22-04-2026 ORDEN DE ENTREGA 37340

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 3724

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15	ACPM 11670	175.050

TOTAL $ 175 050

CONSTANZA BARREIRO.
ISLERO

Duvan Alberto Nuñez
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-490031

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	DZI972
R. Interna:	02892718
Fecha y hora de Generación	2026-05-05 07:27:58
Fecha y hora de Expedición	2026-05-05 07:27:58
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		30	$11,670.00	$0.00		$350,100.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$350,100.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$350,100.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

4e008539929b309884dd4ab6bdfdf24019f0c23176507de44258e3b922fba0db
d8403d5cf1d1006089bf917a863f83f0

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-05 07:28:20

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 05-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 37341

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: DZI 972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 11670	350.100

TOTAL $ 350.100

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

Duvar Alban Munoz
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-490029

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	3724
R. Interna:	02892716
Fecha y hora de Generación	2026-05-05 07:16:36
Fecha y hora de Expedición	2026-05-05 07:16:36
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		30	$11,670.00	$0.00	$350,100.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$350,100.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$350,100.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

076fbcb089b3b65da9f9cf3594d901c4569f9c913c1db4cb462c94efb60316e3ca33708bbd3bc0813be3239f725ce991

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-05 07:16:44

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 05-05-2026
ORDEN DE ENTREGA: 37342

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3724

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 11670	350.100

TOTAL $ 350 100

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

Oscar Alban Olmos
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Calle 3 # 1-23E San Agustín Huila
Teléfono 8373-383
email: mae1702@hotmail.com

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-490030

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OZI981
R. Interna:	02892717
Fecha y hora de Generación	2026-05-05 07:23:42
Fecha y hora de Expedición	2026-05-05 07:23:42
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	30	$11,670.00	$0.00		$350,100.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$350,100.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$350,100.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

657c9935c1faf897a649e2915f856a0bfb60ab61c3ffc32fa7fae8314b342731
38c64d524c25c760fe66550ebab60b07

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-05 07:23:49

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 05. 05. 2026 ORDEN DE ENTREGA 37343

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI 981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 11670	350100

TOTAL $ 350100

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

Duvar Alban Nuñez
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

50	27/06/2025	31591	5,380	ACPM			
51	28/06/2025	32005	9,000	ACPM			
52	29/06/2025	32010	10,601	ACPM			
53	30/06/2025	32024	8,147	ACPM			
54	30/06/2025	32028	9,600	ACPM			
	TOTAL:		507,709				
ACPM			505,709				

11.220	ACPM	5,380	31591	27/06/2025			50
11.220	ACPM	9,000	32005	28/06/2025			51
11.220	ACPM	10,601	32010	29/06/2025			52
11.220	ACPM	8,147	32024	30/06/2025			53
11.220	ACPM	9,600	32028	30/06/2025			54
60.364		100.980					
91.409		118.943					
107.712		5.707.235					

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-491132

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3724
R. Interna: 02893834
Fecha y hora de Generación 2026-05-07 08:22:28
Fecha y hora de Expedición 2026-05-07 08:22:28
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	16	$11,870.00	$0.00		$189,920.00

Total Ítems: 1

Total Valor Bruto	$189,920.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$189,920.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

1f1bff6577bdca2225220a2d1ab0d6fd3d5d552cc9235479e58f86806da433a5acf488b40a138590f0592887edc79432

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-07 08:22:50

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 07-05-2026
ORDEN DE ENTREGA 37345

SEÑOR(ES): Maquinaria San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3724

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
16	ACPM 11870	184.920

TOTAL $ 184.920

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

Duvan Alban Bustos
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Estación de Servicio los Andes

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-491139

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	3071
R. Interna:	02693841
Fecha y hora de Generación	2026-05-07 08:29:52
Fecha y hora de Expedición	2026-05-07 08:29:52
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		25	$11,870.00	$0.00		$296,750.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$296,750.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$296,750.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

cea9362e937be42acb2178a022a2ad020b9fe6a06773ba54b9e2edab0f9bbab3f8ae49b412e1c751ac617c33659b1919

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-07 08:30:03

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 07-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 37346

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296750

TOTAL $ 296.750

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

Duvai Alban
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-22665

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3071
Kilometraje:
R. Interna: 02937300
Fecha y hora de Generación 2026-07-10 11:03:35
Fecha y hora de Expedición 2026-07-10 11:03:35
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEN B10	19	$11,870.00	$0.00			$225,530.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$225,530.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$225,530.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$225,530.00

Cuenta:
Atendido por:
SEGUNDO GERARDO HOYOS

CUFE:

938569c921301951c672bb72cf9f9a6c84a1a98ac823c8c196d56b78ef2bf0ed

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 10-07-26
ORDEN DE ENTREGA 39132

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
19	ACPM 11870	225,530

TOTAL $ 225 530

ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:1S02-22661

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3724
Kilometraje:
R. Interna: 02937296
Fecha y hora de Generación 2026-07-10 10:58:22
Fecha y hora de Expedición 2026-07-10 10:58:22
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		31	$11,870.00	$0.00		$367,970.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$367,970.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$367,970.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACIÓN TOTAL
EFECTIVO $367,970.00

Cuenta:
Atendido por:
SEGUNDO GERARDO HOYOS

CUFE:

fec7d64a1a824bffb83fe00214675aa24ab71ebb28d62d499a8470dd26b074cb466630b3d186269590f0497d7ad636df

FECHA VALIDACIÓN: 2026-07-10 10:58:34

No. Cheques | TOTAL CHEQUES | TOTAL
-CLIENTE-

No. Cheques | TOTAL CHEQUES | CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 26567078219408990267 | TOTAL EFECTIVO
-BANCO-

IVA5%:2.524.442,91
IVA19%:705.637,20

REMISION/BDT: 0887575850

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 10-07-2020
ORDEN DE ENTREGA 39131

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3724

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
31	ACPM 11870	367 970

TOTAL $ 367 970

ISLERO

RECIBI: Duvan Alban
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

FACTURA ELECTRONICA DE

GuruSoft Edoc Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901014886 - 8 Integración: SAP COLOMBIA SAS | NIT 900.320.613-5

Confir
Cotiza
nuesti

Autoriza
en el pr
contacte
desemp
correo
preser
1581 c

En ser

Firma

Razó

NIT:

Corre

3c

Teléf

Correo electrónico encargado:

Numero de Mangueras: 14

35

ite
a

os
os
ue
o,
la
ey

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 07 - 07 - 2026
ORDEN DE ENTREGA 39130

SEÑOR(ES): Municipio San Agustin
C.C.
K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO:
SIGLAS: 3724

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 11870	356 100

TOTAL $ 356 100

Carlos

ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 05/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-21286

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa RETK03724
Kilometraje:
R. Interna: 02935899
Fecha y hora de Generación 2026-07-07 09:12:56
Fecha y hora de Expedición 2026-07-07 09:12:56
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item Cod. UND Descripción Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total
1 9 GL BIOACEN B10
30 $11,070.00 $0.00 $356,100.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$356,100.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$356,100.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
EFECTIVO $356,100.00

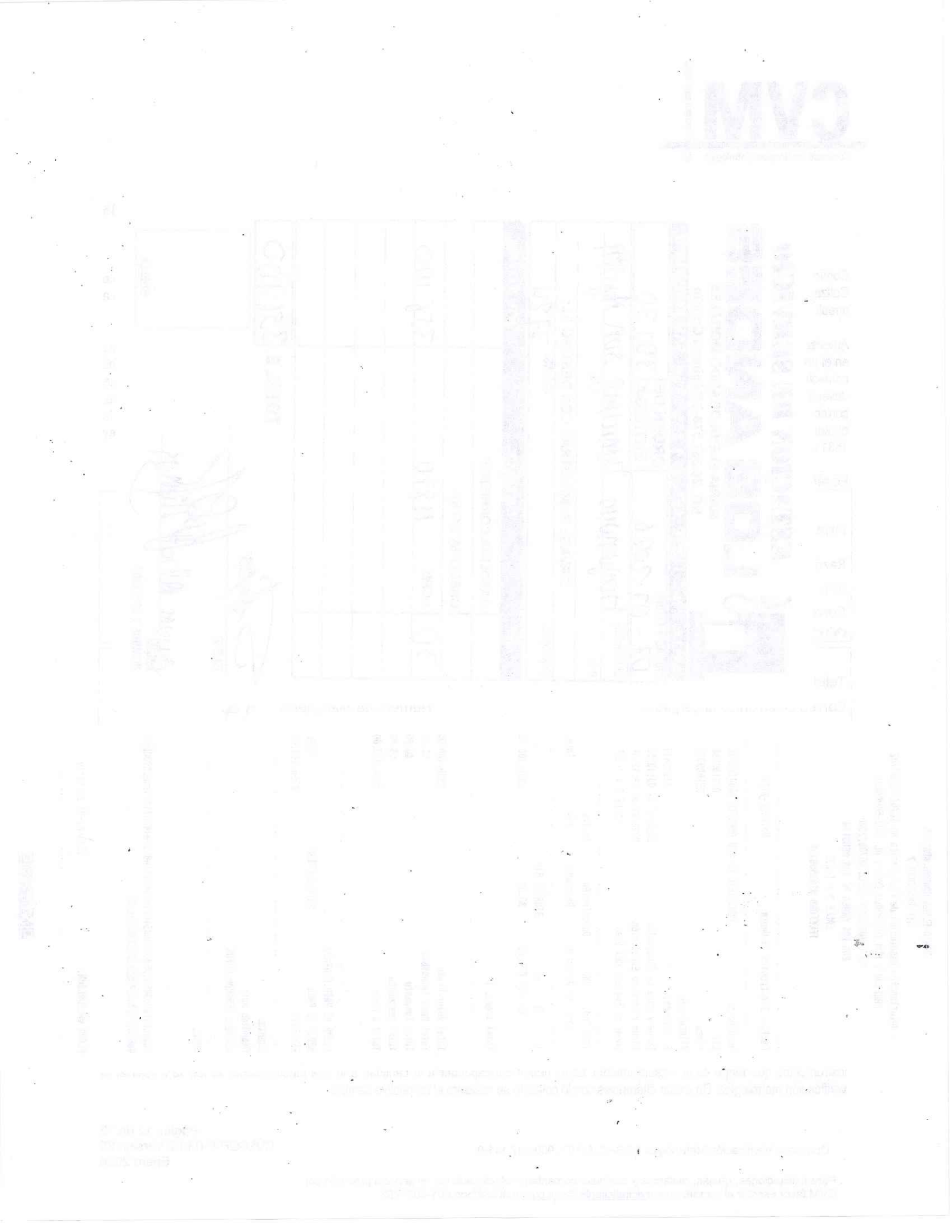
Cuenta:
Atendido por:
SEGUNDO GERARDO HOYOS

CUFE:
5d2ac147edc006e135ddd7ded51ca1c7a416f1e0b37a48fa71423abecb93dbbb
4a6f60f1e8c7540b5edbcb74aa9de133

FECHA VALIDACION: 2026-07-07 09:13:19

instrumentos que tenga en el establecimiento. Estas deben corresponder a la cantidad a la que efectivamente se les va a realizar la verificación metrológica. De existir diferencias con lo cotizado se realizará el respectivo cambio.

Para felicitaciones, quejas, reclamos y cualquier comentario relacionado con el servicio prestado por CVM favor escribir al e-**mail:** co.servicioalcliente@sgs.com o al teléfono 601-6069292



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
340eb7c2035a7dea138c3573d31187324f26f045ee3fcc015fcd3667675e187fd49e9ae43d9fc3e460ebece4b89b0a3b

Número de Factura: PESU-491674
Fecha de Emisión: 09/05/2026
Fecha de Vencimiento: 09/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: nul
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	15,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.050,00

Recibo de entrega # 37347

Datos Totales

Documento generado el:
09/05/2026 10:05:51
Documento validado por la DIAN:
09/05/2026 10:06:52
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	178.050,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	178.050,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	178.050,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 178.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072542032 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-06-07

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Resolución de Facturación No 10764072542032
DIAN INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-491674

Vendido a:
CC: 891180056
Placa RETR03724
R. Interna: 02894386
Fecha y hora de Generación 2026-05-08 07:17:54
Fecha y hora De-Expedición 2026-05-08 07:17:54
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
	15	$11,870.00	$0.00		$178,050.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$178,050.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$178,050.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
ARLEY GIOVANNY MUNOZ VELAZCO

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN:

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

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 08-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 37347

SEÑOR(ES): Magisterio Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3724

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15	ACPM 11870	178.050

TOTAL $ 178.050

ISLERO

RECIBÍ: Duvan Albaro Muñoz
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

terpel

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

Calle 3 # 1-23E San Agustín Huila
Teléfono 8373-383
email: mae1702@hotmail.com

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-491673

Vendido a:
CC: 891180056
Placa OZI972
R. Interna: 02894385
Fecha y hora de Generación 2026-05-08 07:16:25
Fecha y hora de Expedición 2026-05-08 07:16:25
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Tot
1	9	GL	BIOACEM B10		
	20	$11,870.00	$0.00		$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$237,400.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$237,400.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
ARLEY GEOVANNY MUNOZ VELAZCO

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN:

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 08-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 37348

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 071972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237.400

TOTAL $ 237400

ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
187e7f9cb9ae8e2cc81e9aa6a0924770d54bca5db7cc2932b4eee0fccd20759bbbe7b029bc115f1f0aaf33f89614ebce

Número de Factura: PESU-491673
Fecha de Emisión: 09/05/2026
Fecha de Vencimiento: 09/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	20,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 237.400,00

Recibo de Entrega #37348

Datos Totales

Documento generado el:
09/05/2026 10:05:54
Documento validado por la DIAN:
09/05/2026 10:06:54
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	237.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	237.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	237.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 237.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072542032 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-06-07

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
90a532483aac541e40065cea6bf8a8f06e5def35f87e4a5184e5ec79abc5376c80bab1e35d6496b4e8717d0190a41991

Número de Factura: PESU-491675
Fecha de Emisión: 09/05/2026
Fecha de Vencimiento: 09/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	20,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 237.400,00

Recibo de Entrega # 37349

Pedido de Cotización

Datos del Cliente

Nombre o Razón Social:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Datos del Equipo / Vehículo

Marca:

Modelo:

Año:

Placa:

Kilometraje:

Descripción del Trabajo Requerido

Observaciones Adicionales

Fecha de Solicitud:

Firma del Cliente:

Datos Totales

Documento generado el:
09/05/2026 10:05:49
Documento validado por la DIAN:
09/05/2026 10:06:49
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	237.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	237.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	237.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 237.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072542032 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-06-07

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
RANGO INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
07/06/2024 Hasta 07/06/2026
LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-491675

Vendido a:
CC: 891180056
Placa OZI981
R. Interna: 02894387
Fecha y hora de Generación 2026-05-08 07:21:16
Fecha y hora de Expedición 2026-05-08 07:21:16
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-2

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	
1	9	GL	BIOACEM B10		
	20	$11,870.00	$0.00		$237,4

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$237,400.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$237,400.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cufe:
Atendido por:
ARLEY GEOVANNY NUNOZ VELAZCO

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN:

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

GASOLINA	TOTAL:	561,621	
	ACPM	559,621	
		2,000	
			6.312.129
			0

35	20/05/2025	31193						
34	20/05/2025	31181	7,540	ACPM	11.220	84.599		
33	20/05/2025	31180	13,555	ACPM	11.220	152.087		
32	19/05/2025	31162	11,400	ACPM	11.220	127.908		
31	19/05/2025	31159	11,200	ACPM	11.220	125.664		
								121.737

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 08-05-2026
ORDEN DE ENTREGA 37349

SEÑOR(ES): Raymundo Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237400

TOTAL $ 237400

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Estación de Servicio Los Andes

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-706270

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3071
R. Interna: 011281390
Fecha y hora de Generación 2026-05-09 08:10:49
Fecha y hora de Expedición 2026-05-09 08:10:49
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	42118	GL	BIOACEM B10		15	$11,870.00	$0.00		$178,050.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$178,050.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$178,050.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
SEGUNDO GERARDO HOYOS

CUFE:

c37864a6e15e10082b40157df64a5c71249c3826e61bf0e9fdad81c770913517ccc42262a4e352d6030d7af0a96c4fbd

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-09 08:13:01

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 09-05-2026
ORDEN DE ENTREGA 37350

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15	ACPM 11870	178 050

TOTAL $ 178 050

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 16764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-494667

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI981
R. Interna: 02897424
Fecha y hora de Generación 2026-05-12 08:59:53
Fecha y hora de Expedición 2026-05-12 08:59:53
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total	
1	9	GL	BIOACEM B10		
30	$11,870.00	$0.00		$356,100.00	

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$356,100.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$356,100.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

b569fde59cc1b6a33968a67f27e74c2a6e1ee9a2db4f3bc9bb420a673015ef4a
2abfed6a081c1044fb6549afd35a21bb

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-12 09:00:26

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 12-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 38252

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio S. Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 11870	356100

TOTAL $ 356100

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

Duvan Albon Muñoz
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-494672

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3071
R. Interna: 02897429
Fecha y hora de Generación 2026-05-12 09:08:39
Fecha y hora de Expedición 2026-05-12 09:08:39
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	20	$11,870.00	$0.00		$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$237,400.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$237,400.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

cce533f0225132a119cf43a23854c2d378798559a3caad438c2c10adff79c4e3
0eb824797d89f2782adede9827e4178a

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-12 09:08:57

Por concepto el valor a cobrar el suministro de combustible, en Galones 18.313 GASOLINA y ACPM: 593.233 correspondientes a los días 01 al 30 de abril del 2025.

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 12-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 38251

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237.400

TOTAL $ 237400

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

Calle 3 # 1-23E San Agustín Huila
Teléfono 8373-383
email: mael702@hotmail.com

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-494668

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 0ZI972
R. Interna: 02897425
Fecha y hora de Generación 2026-05-12 09:04:23
Fecha y hora de Expedición 2026-05-12 09:04:23
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	GL	BIOACEN B10	30	$11,870.00	$0.00		$356,100.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$356,100.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$356,100.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

e7407b340ef5a67370756e7ca960c237b525810d9187c0cf4c42ca45471bcc5ed4c26fba682b6be87125ed708fdc33e7

FECHA VALIDACIÓN: 2025-05-12 09:04:21

67	28/04/2025	30636	8,603	ACPM	11,220	96,526			
68	29/04/2025	30673	6,400	ACPM	11,220	71,808			
69	29/04/2025	30671	3,485	ACPM	11,220	39,102			
70	30/04/2025	30644	10,812	ACPM	11,220	121,311			
		TOTAL:	611,546			0			
		ACPM	593,233			6,959,889			
GASOLINA			18,313						

33	14/04/2025	30410	11,100	ACPM	11,220	124,542			
34	14/04/2025	30421	11,000	ACPM	11,220	123,420			
35	14/04/2025	30422	14,262	GASOLINA	16,590	236,607			
36	15/04/2025	30437	6,931	ACPM	11,220	77,765			

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 12-05-2026
ORDEN DE ENTREGA 38253

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 0ZI972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 11870	356.100

TOTAL $ 356.100

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

Duvan Albon Munoz
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Estación de Servicio los Andes

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-495169

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	3724
R. Interna:	02897933
Fecha y hora de Generación	2026-05-13 09:11:42
Fecha y hora de Expedición	2026-05-13 09:11:42
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO		
	15	$11,870.00	$0.00		$178,050.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$178,050.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$178,050.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN:

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

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 13-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 38254

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3724

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15	ACPM 11.870	178.050

TOTAL $ 178.050

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

DUVAN ALBAN
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8b08736c4ecb138f1d11a2739f74e80e130a1172a74a7f12541213cc77a8c5e928baf1baed2209a6032ecc0cb086c9b7

Número de Factura: PESU-495169
Fecha de Emisión: 13/05/2026
Fecha de Vencimiento: 13/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	15,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.050,00

Recibo de Entrega #1 38254

Datos Totales

Documento generado el:
13/05/2026 09:11:17
Documento validado por la DIAN:
13/05/2026 09:12:17
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

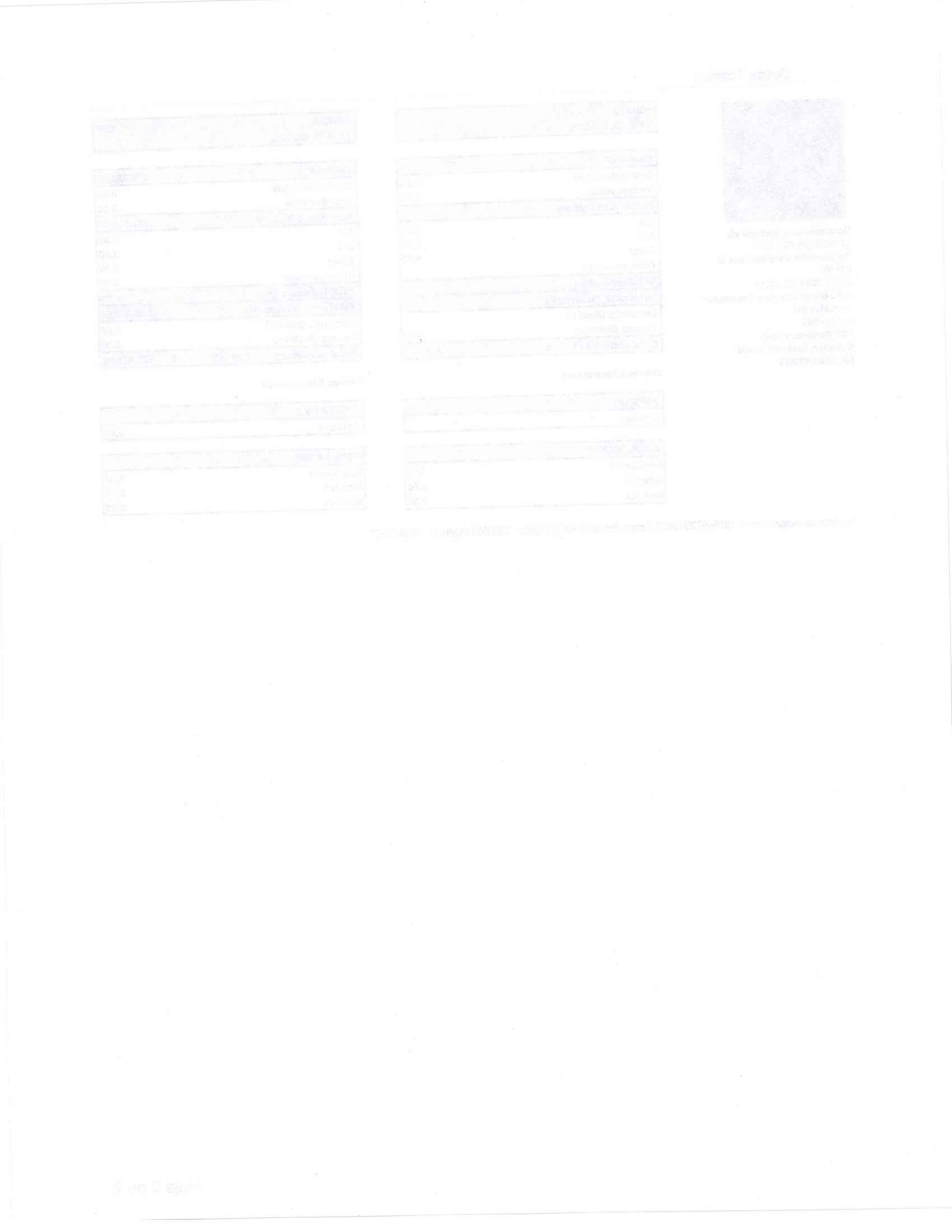
Subtotal	178.050,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	178.050,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	178.050,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 178.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072542032 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-06-07



MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-496243

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	RETR03071
R. Interna:	02899033
Fecha y hora de Generación	2026-05-15 07:15:49
Fecha y hora de Expedición	2026-05-15 07:15:49
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO		
	17.2	$11,870.00	$0.00		$204,164.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$204,164.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$204,164.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
ARLEY GEOVANNY MUNOZ VELAZCO

CUFE:

8d7b4451a1e726a1e6d829ac8de8a27189244e0d915910028b9b4195cf3f1886a162d89ff83d59903e2cd8e164466450

FECHA VALIDACION: 2026-05-15 07:16:03

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 15-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 38256

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
17.2	ACPM 11870	204.164

TOTAL $ 204.164

ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

NIT. 26 567 078 - 2

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES

NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 14/05/2026 | ORDEN DE ENTREGA 38255

SEÑOR(ES): Municipio San Agustin

C.C. K.M.

VEHICULO: SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
12.001	ACPM 11.870	142.452

TOTAL $ 142.452

ISLERO Constanza Bonilla

RECIBI: Duvan Abad Cuenca

NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

ACPM: 545.268 correspondientes a los días 01 al 31 de marzo del 2025

Factura Electrónica de Venta No:PESU-495678

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2

Autorización Résolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI974
R. Interna: 02898453
Fecha y hora de Generación 2026-05-14 07:41:19
Fecha y hora de Expedición 2026-05-14 07:41:19
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	
1	9 GL	BIOACEN B10		
12.001	$11.870.00	$0.00		$142.452.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$142.452.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$142.452.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

9f94c30cab830772686f76805cefd81acbadb91a0cd0595cf80231d738e547980a
b40b5ac635c30171b0bfbf95d50de9a2

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-14 07:41:43

Calle 3 # 1 -23E San Agustín Huila
Teléfono 8373-383
email: mael702@hotmail.com

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Resolución de Facturación No 18764072542032
Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE-3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-496911

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	3724
R. Interna:	02899711
Fecha y hora de Generación	2026-05-16 07:41:22
Fecha y hora de Expedición	2026-05-16 07:41:22
Lugar de Entrega del Bien	CALLE [illegible] 23E

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEN B10		
	20	$11,870.00	$0.00		$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$237,400.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$237,400.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
JESICA ANDREA JIMENEZ IJAJI

CUFE:

ee5b727ad87985930da4c5e2755fdedb52e03f227b075060fa57a56d34f0d421
5750526a171391e3d62ef7babd909731

FECHA VALIDACION: 2026-05-16 07:41:52

Por concepto el valor a cobrar el suministro de combustible, en Galones 471.789 ACPM.

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 16-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 38259

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 021974

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237.400

TOTAL $ 237.400

ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Cenpel

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

Calle 3 # 1-23E San Agustín Huila
Teléfono 8373-383
email: mae1702@hotmail.com

La SE

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 06-06-26 | ORDEN DE ENTREGA: 38284

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. | K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: | SIGLAS: OZI972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15	ACPM 11870	178.050

TOTAL $ 178 050

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Por concepto el valor a cobrar el suministro de combustible, en Galones 2, Gasolina y

.....

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

.....

Factura Electrónica de Venta No:PESU-510962

.....

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI972
Kilometraje:
R. Interna: 02913989
Fecha y hora de Generación 2026-06-06 08:00:45
Fecha y hora de Expedición 2026-06-06 08:00:45
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

.....

ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	15	$11,870.00	$0.00		$178,050.00

Total ítems: 1

.....

Total Valor Bruto	**$178,050.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$178,050.00**

.....

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$178,050.00

Calle 3 # 1-23E San Agustín Huila
Teléfono 8373-383
email: mae1702@hotmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ed894d08549408a86b7180dc98743662eb8adc4e1d8a36f897fa8dad06cb73483858f562b909045dc330847f11803fe1

Número de Factura: PESU-510962
Fecha de Emisión: 06/06/2026
Fecha de Vencimiento: 06/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	15,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.050,00

Recibo de Entrega #38284

Datos Totales

Documento generado el:
06/06/2026 08:00:01
Documento validado por la DIAN:
06/06/2026 08:01:01
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	178.050,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	178.050,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	178.050,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 178.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072542032 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-06-07

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-496244

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI972
R. Interna: 02899034
Fecha y hora de Generación 2026-05-15 07:22:17
Fecha y hora de Expedición 2026-05-15 07:22:17
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		15	$11,870.00	$0.00		$178,050.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$178,050.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$178,050.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
ARLEY GEOVANNY MUNOZ VELAZCO

CUFE:

dc8d4c2ef78860467c5abb1c2cdf0645456194c137be63db9fcfe4dcf5e405bc
ba5f8970dfa9cfa57d665c15a3173c15

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-15 07:22:37

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 15-05-2026
ORDEN DE ENTREGA 38258
SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 071972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15	ACPM 11870	178.050

TOTAL $ 178.050

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-496238

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI981
R. Interna: 02899028
Fecha y hora de Generación 2026-05-15 07:08:50
Fecha y hora de Expedición 2026-05-15 07:08:50
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	21	$11,870.00	$0.00		$249,270.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$249,270.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$249,270.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
ARLEY GEOVANNY MUNOZ VELAZCO

CUFE:

461ecdd317b02dc4acbd83e0d74d71d12cc8ca088e0318ed77cbc82fdb5020d0
5dd6c258007838830aa36ed60f3bd638

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-15 07:08:59

| | | |

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 19-05-2026 | ORDEN DE ENTREGA: 38263

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11570	237 400

TOTAL $ 237 400

ISLERO

RECIBI: NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-499452

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3071
R. Interna: 02902293
Fecha y hora de Generación 2026-05-19 07:37:35
Fecha y hora de Expedición 2026-05-19 07:37:35
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten Cod.	Cant.	Vr.Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9 GL		BIOACEM B10			
	20	$11.870.00		$0.00		$237,400.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$237,400.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$237,400.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:

Atendida por:
GLORIA AMPARO HOYOS VARGAS

CUFE:
6daa0d5e50fd773866b78305bc8dea089c1898d24cd4a68a96a424a894d9cd0d87
99002a49e1a8d54c90f7a37b672b0989

FECHA VALIDACION: 2026-05-19 07:38:05

Por concepto el valor a cobrar el suministro de combustible, en Galones 02 GASOLINA y ACPM: 541 374 correspondientes a los días 01 AL 31 de enero del 2025.

Calle 3 # 1 -23E San Agustín Huila
Teléfono 3142559354
email: mae1702@hotmail.com

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-500192

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3071
R. Interna: 02903045
Fecha y hora de Generación 2026-05-20 09:54:01
Fecha y hora de Expedición 2026-05-20 09:54:01
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	Cant.	UND	Vr.Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	26	GL	$11,870.00	BIOACEM B10	$0.00		$308,620.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$308,620.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$308,620.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARRERO Z

CUFE:

d6ec6752f1d2182b3344d8460b5795aadba47efc1f4d251934cafc39595a241c
d5ea4db9875b06bd6535c1cd81fdb826

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-20 09:54:10

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 20-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 38264

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio S. Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
26	ACPM 11870	308.620

TOTAL $ 308.620

CONSTANZA BARRERO.
ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-499446

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI972
R. Interna: 02902287
Fecha y hora de Generación 2026-05-19 07:24:07
Fecha y hora de Expedición 2026-05-19 07:24:07
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	DIOACEH B10		20	$11,870.00	$0.00		$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$237,400.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$237,400.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
GLORIA AMPARO HOYOS VARGAS

CUFE:

7b55935bb20195767a2e9c97d3d0813de7743ca85975467011b1c3ccc97b480c
e9ac11de9b3bac03b085118a33d5c205

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-19 07:24:24

| | | |

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-499447

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OZI974
R. Interna:	02902286
Fecha y hora de Generación	2026-05-19 07:24:53
Fecha y hora de Expedición	2026-05-19 07:24:53
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		20	$11,870.00	$0.00		$237,400.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	**$237,400.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$237,400.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
GLORIA AMPARO HOYOS VARGAS

CUFE:

71d50ce6ac264d07cfe0c9aaa7cf7327adddd651ba5f2f537b24aa408c59f45b
c2c459262dd2ba3850bb8914a4d09476

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-19 07:25:05

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 19-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 38262

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 071 974

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237 400

TOTAL $ 237 400

Gloria Hoyos.
ISLERO

Duvan Alban Tunja
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

	66	28/08/2025	33254		12,202	ACPM		11.320	138.127		
	67	29/08/2025	33268		12,679	ACPM		11.320	143.526		
	68	29/08/2025	33264		7,836	ACPM		11.320	88.704		
	69	30/08/2025	33281		13,270	ACPM		11.320	150.216		
	70	31/08/2025	33293		13,057	ACPM		11.320	147.805		
		TOTAL:			635,485				7.158.143		
ACPM					635,485						

	35	14/08/2025	32553		5,979	ACPM		11.220	67.084		
	36	14/08/2025	32647		8,885	ACPM		11.220	99.690		
	37	15/08/2025	32562		14,707	ACPM		11.220	165.013		
	38	15/08/2025	32572		14,902	ACPM		11.220	167.200		
	39	15/08/2025	32574		9,320	ACPM		11.220	104.570		
	40	16/08/2025	33001		8,220	ACPM		11.220	92.228		

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-509922

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZ1981
Kilometraje:
R. Interna: 02912931
Fecha y hora de generación 2026-06-04 07:21:04
Fecha y hora de Expedición 2026-06-04 07:21:04
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA / Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
	25	$11,870.00	$0.00	$296,750.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$296,750.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$296,750.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$296,750.00

Cuenta:
Atendido por:
SEGUNDO GERARDO HOYOS

CUFE:

8dc81a8ed55de0c344753a5319d9c1b5e2c9fd7d0dd3213459663f9889079 49b
c0eee9395531d0e759bfffabc5c5319c

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 04-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 38280

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZ1981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM $11870	296.750

TOTAL $ 296.750

ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES

No 187640[illegible]42032
PREFIJO 1000000
De 07/06/20[illegible]
EDS LOS [illegible] SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-509921

[illegible]MUNICIPIO DE [illegible] AGUSTIN MAQUINARIA
[illegible] 891180056
Placa 0ZI972
Kilometr[illegible]
N. Interna: 02912930
Fecha y hora de Generación 2026-06-[illegible]4 07:20:36
Fecha y hora de Expedición 2026-06-04 07:20:36
Lugar de Entrega del Bien CALLE [illegible] # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripci[illegible]	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		15	$11,870.00	$0.00		$178,050.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$178,050.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$178,050.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$178,050.00

Cuenta:
Atendido por:
SEGUNDO GERARDO HOYOS

CUFE:

d09b39a65475f314f527e9123f402855c94035f9d0[illegible]433a706471882117ea868
5dc3dd26012809b3203aa72[illegible]413167

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 04-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 38281

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio S Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 0ZI 972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15	ACPM 11870	178.050

TOTAL $ 178 050

ISLEÑO

RECIBÍ: Duvan Alban Lemos
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

GASOLINA 2,000

Salud Vital IPS

LABORATORIO CLINICO

11042086

Paciente:
Documento Id
Edad:
Convenio:
Sede:
Medico:

Exam

8:08 am

le Referencia

Nombre
Identific
Edad
Médico
No. Orc

Positiv
Positiv
Positiv

opia

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 01-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 38275

SEÑOR(ES): Nagumalio Municipio S. Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 372 48

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296.750

TOTAL $ 296.750

Constanza Barreiro.

ISLERO

HUELLA

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO Juan Alfonso Muñoz

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-508201

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3724
R. Interna: 02911191
Fecha y hora de Generación 2026-06-01 09:52:13
Fecha y hora de Expedición 2026-06-01 09:52:13
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEN B10		
	25	$11,870.00	$0.00		$296,750.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$296,750.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$296,750.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:
fc82bbfffff7ee9c690eaf7a768f25a6dacc88f575c5b7bf717666c4676251a14
b68f94e37123a0eec4fb4312fc237b4d

FECHA VALIDACION: 2026-06-01 09:52:41

Sr. Usuario: Recuerde que los exámenes de laboratorio son un apoyo diagnóstico y su importancia radica en qué deben ser analizador e interpretados por su médico tratante teniendo en cuenta su cuadro clínico.

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-508829

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OZI972
R. Interna:	02911826
Fecha y hora de Generación	2026-06-02 07:33:55
Fecha y hora de Expedición	2026-06-02 07:33:55
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
	20	$11.870.00	$0.00		$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$237,400.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$237,400.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

8e4fa92ea665c54704102f67ce5b1e3ac5c600f761a86598b48829f0eebbc531281d172c7a3a037b5febe1242e031833

FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-02 07:34:12

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 02-06-2026
ORDEN DE ENTREGA: 38276
SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio S Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: OZI972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237.400

TOTAL $ 237.400

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-509363

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 0ZI974
Kilometraje:
R. Interna: 02912365
Fecha y hora de Generación 2026-06-03 07:22:10
Fecha y hora de Expedición 2026-06-03 07:22:10
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa		
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA		Total
1	9	GL	BIOACEM BIO			
	25	$11,870.00	$0.00			$296,750.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$296,750.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$296,750.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$296,750.00

Cuenta:
Atendido por:
SEGUNDO GERARDO HOYOS

CUFE:

f40d2402049b1f2acd665f9878b2980178d9f2c57eeb30d3e6a318a5c34c6587e1519a45cd2c43f917971e6feaead1b6

FECHA VALIDACION: 2026-06-03 07:22:21

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 03-06-2026
ORDEN DE ENTREGA 38278

SEÑOR(ES): Mvg. Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 0ZI 974

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296.750

TOTAL $ 296750

O. Hoyos
ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Salud Vital IPS

LABORATORIO CLINICO

Paciente:
Documento Id
Edad:
Convenio:
Sede:
Médico:

Exam

8:08 am

de Referencia

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 02-06-2026 | ORDEN DE ENTREGA 38277

SEÑOR(ES): Mcp. Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 021951

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11 870	296750
	TOTAL $	296 750

CONSTANZA BARRERO
ISLERO

Duvan Alberto Rubio

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Copia

ANTIC
Métod
(PTT-L
Contra
Interp
del 20
anorm

Nombr
Identif
Edad
Médic
No. Or

GERMAN DELVALLE TAISON GARCIA
CC. 1016076041
RNE 1-1003100

Total Valor Bruto $296,750.00
Total Base Imponible $0.00
Total Impuesto $0.00
Total Descuento $0.00
Total a Pagar $296,750.00

Total items: 1

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	
1	9	GL	BIOACEM B10		$296,750.00
	25	$11,870.00	$0.00		

Lugar de Entrega del Bien: CALLE 3 # 1-23E
Fecha y hora de Expedición: 2026-06-02 07:25:40
Fecha y hora de Generación: 2026-06-02 07:25:40
R. Interna: 02911822
Placa: 027981
NIT: 891180056
Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Factura Electrónica de Venta No:PESU-508825

Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2

Total Valor Bruto $296,750.00
Total Base Imponible $0.00
Total Impuesto $0.00
Total Descuento $0.00
Total a Pagar $296,750.00

Total items: 1

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	
1	9	GL	BIOACEM B10		$296,750.00
	25	$11,870.00	$0.00		

Lugar de Entrega del Bien: CALLE 3 # 1-23E
Fecha y hora de Expedición: 2026-06-02 07:25:40
Fecha y hora de Generación: 2026-06-02 07:25:40
R. Interna: 02911822
Placa: 027981
NIT: 891180056
Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Factura Electrónica de Venta No:PESU-508825

Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2

FORMA DE PAGO CONTADO **MEDIO DE PAGO** EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

899191db2191329575befe183b07272dda8fa8db581a19b58f8b5d7caabb67d5
f9074552cfbf705bd80d6521429ab93

FECHA VALIDACION: 2026-06-02 07:26:02

Evolucionamos como la vida

COLCAN S.A.S. | NIT.830.053.053-3 | Contact center (574) 743 7777 | Línea gratuita nacional: 01 8000 180378 | E-mail: info@labcolcan.com | www.laboratoriocolcan.co

El documento original se encuentra en el software de salud, el formato impreso no esta controlado

SEDE NEIVA: carrera 7A N° 17A - 25B/Quirinal Tels: 8758565 - 8744754 || SEDE CAMPO ALEGRE: Calle 19 N° 7-54
8335255 || SEDE GARZÓN: Carrera 8 N° 4-21 B/Centro Tel. 8335225 || SEDE PITALITO: Calle 6 N° 1A- 69 B/Agua Blanca
Tel.8364307 || SEDE FLORENCIA: Carrera 8 N° 7-25 Tel. 4358836 E-mail: saludvitalhuila@hotmail.com

Sr. Usuario: Recuerde que los exámenes de laboratorio son un apoyo diagnóstico y su importancia radica en qué deben ser analizador e interpretados por su médico tratante teniendo en cuenta su cuadro clínico.

Salud Vital IPS

LABORATORIO CLINICO

11042086

Paciente:
Documento :
Edad:
Convenio:
Sede:
Medico:

Exa

8:08 am

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES
MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 25-05-2026
ORDEN DE ENTREGA: 38269
SEÑOR(ES): Municipio San Agustin
C.C. / K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 3724

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 11870	356 100

TOTAL $ 356 100

ISLERO: Constanza Guerrero

RECIBI: NOMBRE Y APELLIDO: Jovan Alban Alvarado

HUELLA

CREATIN				- 1.1
TRANSAN				- 31.0
TRANSAN				- 31.0
MICROAL				- 30
Glóbulos				
Porcenta				- 10.2
Porcenta				- 88.0
Porcenta				- 50.0
Glóbulos				- 10
Hemoglo				- 6.1
Hematocrito Hemo IV		*	42.4	% - 15 - 42.0
CARDIOLIPINAS Ig G			ANEXO	-
ANTICOAGULANTE LUPICO			ANEXO	-
NUCLEARES, ANTICUERPOS [ANASS]			ANEXO	-

Valores de Referencia

CAMPOS PAREDES
36285847

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-503362

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3724
R. Interna: 02906265
Fecha y hora de Generación 2026-05-25 07:34:58
Fecha y hora de Expedición 2026-05-25 07:34:58
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	Cant.	Vr.Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	30	$11.870.00	GL BIOACEM B10	$0.00		$356,100.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$356,100.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$356,100.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:
25ce928e09efaa80b9527e243d8e7bc6e63efb263871eb40abadb893b0512111f
54cf14fa3041b805e4ba237546bbaa84

FECHA VALIDACION: 2026-05-25 07:35:16

Sr. Usuario: Recuerde que los exámenes de laboratorio son un apoyo diagnóstico y su importancia radica en qué deben ser analizador e interpretados por su médico tratante teniendo en cuenta su cuadro clínico.

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-503991

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OZI981
R. Interna:	02906908
Fecha y hora de Generación	2026-05-26 08:04:00
Fecha y hora de Expedición	2026-05-26 08:04:00
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1		GL	BIOACEM B10		20	$11,870.00	$0.00		$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$237,400.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$237,400.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
SEGUNDO GERARDO HOYOS

CUFE:

40127247f506975b7b8085c6f29e01934c74e31c2bbe7d2a069786f50d16a36a
a0eedd643c8fa4236aec24bc61393567

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-26 08:04:00

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 38270

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI 981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237400

TOTAL $ 237400

S. Hoyos
ISLERO

Duvan Alban Muñoz
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Sal

Paciente:
Documento :
Edad:
Convenio:
Sede:
Medico:
Exa

VALOR DE R.
NEGATIVO:
POSITIVO DI
POSITIVO FI
NUCLEARE
VALOR DE RI
NEGATIVO: <
POSITIVO DE
POSITIVO FU

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-05-2026 | ORDEN DE ENTREGA 38271

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio S. Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 021974

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11.870	237.400

TOTAL $ 237400

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

de Referencia

8:08 am

ISABEL CORRES MENDEZ
BACTERIOLOGA
TP 52367239

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-503990

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI974
R. Interna: 02906907
Fecha y hora de Generación 2026-05-26 08:03:04
Fecha y hora de Expedición 2026-05-26 08:03:04
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEN BIO		
	20	$11,870.00	$0.00		$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$237,400.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$237,400.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
SEGUNDO GERARDO HOYOS

CUFE:

f428dabebadcdc3fed16834a4eb85d6908b3b702339765c07ed0f291b26929fd9ced482cd33b5ca86fcb0af208424513

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-26 08:03:17

Sr. Usuario: Recuerde que los exámenes de laboratorio son un apoyo diagnóstico y su importancia radica en qué deben ser analizados e interpretados por su médico tratante teniendo en cuenta su cuadro clínico.

Copia

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-505226

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	3071
R. Interna:	02908166
Fecha y hora de Generación	2026-05-28 07:39:10
Fecha y hora de Expedición	2026-05-28 07:39:10
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		25	$11,870.00	$0.00		$296,750.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$296,750.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$296,750.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NELSON FELIPE ERAZO SANTIAGO

CUFE:

114a4c97289ef1b67f0db0cc6e612e0613dc518fe7081c6cb58783768872ec61
7d3aff8a55eacb1a74e4117fee160c05

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-28 07:39:13

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 24-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 38272

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio S Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3071

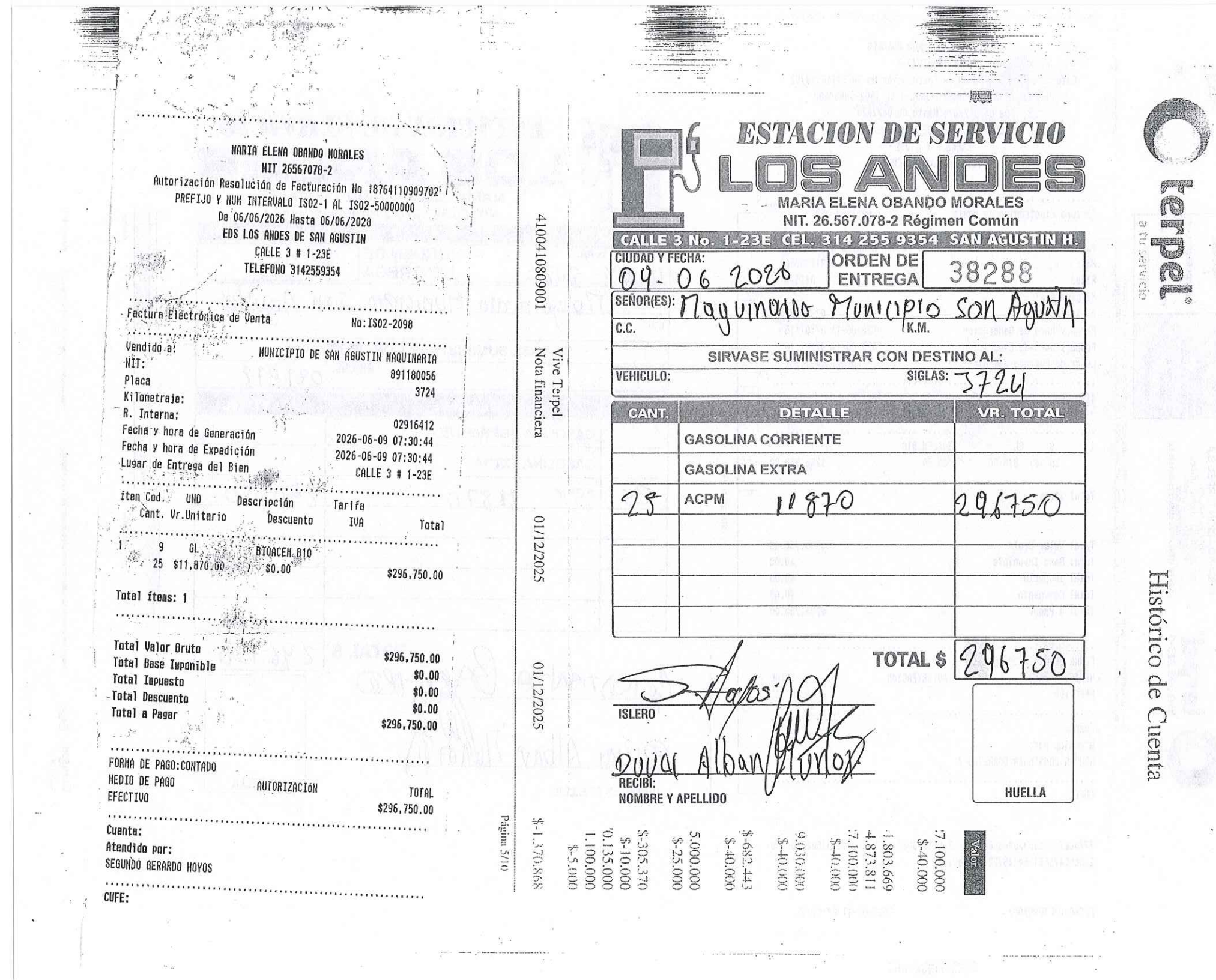
CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296.750

TOTAL $ 296750

ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA



NARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-2098

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3724
Kilometraje:
R. Interna: 02916412
Fecha y hora de Generación 2026-06-09 07:30:44
Fecha y hora de Expedición 2026-06-09 07:30:44
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA
1	9	GL	BIOACEM B10	Total
	25	$11,870.00	$0.00	$296,750.00

Total Ítems: 1

Total Valor Bruto	$296,750.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$296,750.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACIÓN TOTAL
EFECTIVO $296,750.00

Cuenta:
Atendido por:
SEGUNDO GERARDO HOYOS

CUFE:

410041080900l Vive Terpel Nota financiera 01/12/2025 01/12/2025 $-1.370.868

Página 5/10

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 09-06 2026 ORDEN DE ENTREGA 38288

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3724

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296750

TOTAL $ 296750

ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Terpel
a tu servicio

Histórico de Cuenta

Valor
$-7.100.000
$-40.000
$-1.803.669
$-4.873.811
$-7.100.000
$-40.000
$-9.030.000
$-40.000
$-682.443
$-40.000
$-5.000.000
$-25.000
$-305.370
$-10.000
$-135.000
$-1.100.000
$-5.000

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorizaci[illegible]solución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUN INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-3331

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI972
Kilometraje:
R. Interna: 02917666
Fecha y hora de Generación 2026-06-11 07:01:16
Fecha y hora de Expedición 2026-06-11 07:01:16
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
	25	$11,870.00	$0.00		$296,750.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$296,750.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$296,750.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$296,750.00

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

7775ae7a13c863eb4dd96ea75e932c6215a6b07ae73b7aeee0c3316023a9cfc82a8bb047555186ec46722f9fe9ec19f6

FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-11 07:01:52

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION Nº 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA - SOMOS AUTORRETENEDORES. RESOLUCION No.15812 DE JULIO 04/24

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº: PY9408984249
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS: 10 02 2026 05:36:01 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 10 02 2026 05:36:15 AM
FECHA VENCIMIENTO: 15 02 2026

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555
terpel
830.095.213-0

— TOTAL DE ITEMS 1 —

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 11-06-2026
ORDEN DE ENTREGA 38289

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 071972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296.750

TOTAL $ 296750

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

Oscar Alban Nuñez
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

-BANCO-
TOTAL EFECTIVO
-CLIENTE-
TOTAL

GuruSoft RoiFactura doc
Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901014886 - 8
Integracion: SAP COLOMBIA SAS | NIT 900.320.612-5
Página 1 de 1

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ffc464ef97e33965a477b90c844af02109c8ac7c40b7b6b51088c2f1c80922f955c2f85bee256d12be1cf8126a2a53b3

Número de Factura: IS02-2098
Fecha de Emisión: 09/06/2026
Fecha de Vencimiento: 09/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	25,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 296.750,00

Recibo de Entrega # 30288

GIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

GIAN

Datos Totales

Documento generado el:
09/06/2026 09:00:18
Documento validado por la DIAN:
09/06/2026 09:01:33
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	296.750,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	296.750,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	296.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 296.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764110909702

Rango desde: 1 Rango hasta: 50000000

Vigencia: 2028-06-06

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No: ISO2-3334

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OZI981
Kilometraje:	
R. Interna:	02917669
Fecha y hora de Generación	2026-06-11 07:14:29
Fecha y hora de Expedición	2026-06-11 07:14:29
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	30	$11,870.00	$0.00		$356,100.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$356,100.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$356,100.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$356,100.00

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

abb417b7fba6297164105c79080d41a2c89b875e8447d8cc6977dca8e6ab2cc6bf5f9376837f47bac732a28a22d13325

CUFE: 0e35d64ab47dd1c55a44774a32e1319b899272a6cf4c517712110ac61a82445924 48dda451f427912f65e1f9d34aa9f8
Fecha generación: 2026-02-01T20:44:00 Fecha expedición: 2026-02-01T20:44:39 Elaboró: YUDY PEREZ Pág: 1/1

1 2 Adq Iden Dire

CALLE

GERA Nit: 1

EST

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 0 11-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 38290

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	356100

TOTAL $ 356100

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

Yudy Alban Perez
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

VR/TOTAL 44,537.81

RAL

E VENTA No.
RES 375

CUFE: 7a8ebc051a5fef5eb272437564486f2afa06718141066df0a00723889907d61ad37454c5632683a35e21d5b88f466d5
Fecha generación: 2026-02-01T20:19:00 Fecha expedición: 2026-02-01T20:19:30 Elaboró: YUDY PEREZ Pág: 1/1

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-3334

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OZI981
Kilometraje:	
R. Interna:	02917669
Fecha y hora de Generación	2026-06-11 07:14:29
Fecha y hora de Expedición	2026-06-11 07:14:29
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		30	$11,870.00	$0.00		$356,100.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$356,100.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$356,100.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$356,100.00

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

abb417b7fba6297164105c79080d41a2c89b875e8447d8cc6977dca8e6ab2cc6
bf5f9376837f47bac732a28a22d13325

TOTAL COP$ 30,000.00

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 11-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 38291

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 071981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 11870	356100

TOTAL $ 356100

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

Yudy Albarracin
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

VR/TOTAL
15,000.00
15,000.00

RAL

E VENTA No.
RES 373

about:blank

/2/26, 16:46

Factura - iSiigo

Señores
NIT
Direcció

Ítem
1 V
R
1

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 21-05-2026 | ORDEN DE ENTREGA: 38265

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 071 981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 11870	356.100

TOTAL $ 356 100

Gloria Hoyos.
ISLERO

Duvan Alban Nunez
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

EDILMO YARA AROCA
NIT 80.012.360-

570,000.00

26 16:44

Factura

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-500659

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OZI981
R. Interna:	02903516
Fecha y hora de Generación	2026-05-21 07:24:31
Fecha y hora de Expedición	2026-05-21 07:24:31
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		30	$11,870.00	$0.00		$356,100.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$356,100.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$356,100.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
GLORIA AMPARO HOYOS VARGAS

CUFE:

733839cc9df5302c99ebc1a267a7e2a09dec9ba1e31334bd9ce69f357aa94c460f10e8b5d2ff572170adeb02e512ec82

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-21 07:24:49

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 18764103407222 aprobado en 20251218 prefijo ICTY desde el número 677 al 10000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 2920 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques Tarifa 6
CUFE: fc5032fdd26c61413582bda35a859eb7c3c504bc79cd1dd7543ca33cc94cdf49c3cc4e85e0a38333d3364e51f7944eeab9

: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

1/1

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-500661

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	RETR03724
R. Interna:	02903518
Fecha y hora de Generación	2026-05-21 07:29:17
Fecha y hora de Expedición	2026-05-21 07:29:17
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	20	$11,870.00	$0.00			$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$237,400.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$237,400.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
GLORIA AMPARO HOYOS VARGAS

CUFE:

26c526cd8e2f7b9390ad913dc75dea3d00e38a0df4e7fe5852dcd78a727bfb65b4b2481a418356dd352f9dd478ffa656

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-21 07:29:34

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 21-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 38266

SEÑOR(ES): Maquinario Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3724

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237.400

TOTAL $ 237 400

Gloria Hoyos.
ISLERO

Duvan Albard Muñoz
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-503364

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	3071
R. Interna:	02906267
Fecha y hora de Generación	2026-05-25 07:47:31
Fecha y hora de Expedición	2026-05-25 07:47:31
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
30	$11,870.00	$0.00		$356,100.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$356,100.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$356,100.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

5aac570f8e2a96713d878bfb40a7f7890e56a76f846e02ec31f3f525650196ca08891cb8b52b36f48342bd47d82de4f3

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-25 07:47:48

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 25-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 38268

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 11870	356.100

TOTAL $ 356100

CONSTANZA BARREIRO.
ISLERO

DUVAL ALBAN MUÑOZ
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA



MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E

Factura Electrónica de Venta No:PESU-500897

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa ERT074
N. Interna 02903756
Fecha y hora de Generación 2026-05-21 17:28:47
Fecha y hora de Expedición 2026-05-21 17:28:47
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	
9		GL	BIOACEM BIO		
	50	$11,870.00	$0.00		$593,500.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$593,500.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$593,500.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
DIEGO ALEJANDRO ANACONA P

CUFE: a1906c2fcece7daa332cd6ccb0dc5ae7a6b1098e701213542654512e5dcf1aa553f3191cce3d78a090f5df972d80a55f
Fecha generación: 2026-02-13T20:19:00 Fecha expedición: 2026-02-13T20:19:15 Elaboró: YUDY PEREZ Pág: 1/1

ESTA

GERARD
Nit: 1213
CALLE 5

RE
1 206

Adquirie
Identific
Direcció

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 21-05-2026 ORDEN DE ENTREGA 38267

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio S Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: ERT 074

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
50	ACPM 11870	593.500

TOTAL $ 593500

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

VR/TOTAL 44,537.81

IERAL

DE VENTA No.
RES 593

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ea051032590a2893ddf86b4144e5bb454378f35e13eab62f798a0004b8d948fcf94dd6f98e9dc1ebda7bd0920bb150da

Número de Factura: PESU-500897
Fecha de Emisión: 21/05/2026
Fecha de Vencimiento: 21/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	50,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 593.500,00

Recibo de entrega #38267

JIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

JIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Datos del Cliente

Datos del Vendedor

Datos del Adquirente / Comprador

Detalles de Productos

Página 1 de 2

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-510398

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI974
Kilometraje:
R. Interna: 02913414
Fecha y hora de Generación 2026-06-05 07:30:02
Fecha y hora de Expedición 2026-06-05 07:30:02
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		25	$11,870.00	$0.00		$296,750.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$296,750.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$296,750.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$296,750.00

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

314d62c074fe08c2ec522d912fc810a9f7a7289ce65404b83577b148ae2509e0
23fbe775eda58419d89604f08d80fcef

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 05-06-2026
ORDEN DE ENTREGA 38282

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI 974

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296.750

TOTAL $ 296 750

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Calle 3 # 1-23E San Agustín Huila
Teléfono 8373-383
email: mae1702@hotmail.com

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-510963

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI974
Kilometraje:
R. Interna: 02913990
Fecha y hora de Generación 2026-06-06 08:01:58
Fecha y hora de Expedición 2026-06-06 08:01:58
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10			$11,870.00	$0.00		$178,050.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$178,050.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$178,050.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$178,050.00

Cuenta:
Atendido por:
ARLEY GEOVANNY MUNOZ VELAZCO

CUFE:

17a5b740fc8fbe007036387f1d7c21909bc2dd43d4ae939a3eef9c26f36ad536
f9e97db8168c3607f4cb29a1f0338fe2

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 06-06-26
ORDEN DE ENTREGA 38283
SEÑOR(ES): Maquinario Municipio San Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: OZI 974

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15	ACPM 11870	178.050

TOTAL $ 178 050

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

https://mascontrolultra.com/print/box/bxid/25111/

09/06/26, 13:48

NARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUH INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-2099

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OZI974
Kilometraje:	
R. Interna:	02916413
Fecha y hora de Generación	2026-06-09 07:37:54
Fecha y hora de Expedición	2026-06-09 07:37:54
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO		20	$11,870.00	$0.00		$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$237,400.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$237,400.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$237,400.00

Cuenta:
Atendido por:
SEGUNDO GERARDO HOYOS

CUFE:

63280a451a9feafc89da82c0154b420360b32344f306a2a195bdf63b2b230da5
4db0e027cfb9aa9ac471546d2c0b6114

VENTAS
POS ELECTRONI
MA52367 POS E
MA52364 POS E
MA52365 POS E
MA52366 POS E
MA52367 POS E
MA52368 POS E
MA52369 POS E
MA52370 POS E
Total Efecti
Total Efecti
Total Efecti
Total Transa
Total Credit
COMPRAS
NP360
Total Compra
Total Compra
Total Compra
AGONOS COMPR
NP355
NP358
NP360
Total Abonos
Total Abonos
Total Abonos Transacciones

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 09-06-2026	ORDEN DE ENTREGA 38286
SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin	
C.C.	K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:	
VEHICULO:	SIGLAS: 071974

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237 400

TOTAL $ 237 400

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

(+)4.195.141:76

Imprimir Carta

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación Nº 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-2100

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI972
Kilometraje:
R. Interna: 02916414
Fecha y hora de Generación 2026-06-09 07:41:27
Fecha y hora de Expedición 2026-06-09 07:41:27
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA
1	9	GL	BIOACEM BIO	Total
	20	$11,870.00	$0.00	$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$237,400.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$237,400.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACIÓN TOTAL
EFECTIVO $237,400.00

Cuenta:
Atendido por:
SEGUNDO GERARDO HOYOS

CUFE:

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 09-06-2026
ORDEN DE ENTREGA 38287

SEÑOR(ES): Nagumaro Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 071 972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237 400

TOTAL $ 237 400

ISLERO

RECIBI: Oscar Alban
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
985a3368be24177960599b23e9e2e4472022b328eb7bbe3c8ebd193b38de2943dd8b17a84c4516aecada5aa35ce8bb73

Número de Factura: IS02-2100
Fecha de Emisión: 09/06/2026
Fecha de Vencimiento: 09/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	20,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 237.400,00

Recibo de venta 38287

Datos Totales

Documento generado el:
09/06/2026 09:00:30
Documento validado por la DIAN:
09/06/2026 09:01:30
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	237.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	237.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	237.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 237.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764110909702

Rango desde: 1 Rango hasta: 50000000 Vigencia: 2028-06-06

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5f158890145a6e80dded154bf1ad8ce96a3851e840bc26ebd11c4d454eb228cc85acae8145b642e4215648065d0d5757

Número de Factura: IS02-2102
Fecha de Emisión: 09/06/2026
Fecha de Vencimiento: 09/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	20,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 237.400,00

Recibo de venta #38285

Datos Totales

Documento generado el:
09/06/2026 09:00:14
Documento validado por la DIAN:
09/06/2026 09:01:15
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	237.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	237.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	237.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 237.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764110909702

Rango desde: 1 Rango hasta: 50000000 Vigencia: 2028-06-06

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura de Venta No:IS02-2102

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI981
Kilometraje:
R. Interna: 02916416
Fecha y hora de Generación 2026-06-09 07:45:26
Fecha y hora de Expedición 2026-06-09 07:45:26
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	
1	9	GL	BIOACEN B10		
	20	$11,870.00	$0.00		$237,400.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$237,400.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$237,400.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACIÓN TOTAL
EFECTIVO $237,400.00

Cuenta:
Atendido por:
SEGUNDO GERARDO HOYOS

CUFE:

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 09-06-2026
ORDEN DE ENTREGA 38285

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237400

TOTAL $ 237400

S. Hoyos
ISLERO

Duvar Alban
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

FECHA	E
17-ene	7
17-ene	8
17-ene	6
18-ene	7
18-ene	7
18-ene	8
19-ene	7
19-ene	7
19-ene	8
19-ene	6
20-ene	7
20-ene	7
20-ene	8
20-ene	6
21-ene	7
21-ene	7
21-ene	8
22-ene	7
22-ene	7
23-ene	7
23-ene	7
23-ene	6
24-ene	7
24-ene	7
24-ene	8
25-ene	7
25-ene	7
25-ene	8
25-ene	6
26-ene	7
26-ene	7
26-ene	8
26-ene	8
27-ene	7
27-ene	7
27-ene	8
27-ene	6
28-ene	6
28-ene	7
28-ene	7
28-ene	8
28-ene	6
29-ene	7
30-ene	7
30-ene	7
30-ene	8

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-13979

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3724
Kilometraje:
R. Interna: 02928475
Fecha y hora de Generación 2026-06-26 08:01:24
Fecha y hora de Expedición 2026-06-26 08:01:24
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
20	$11,870.00		$0.00		$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$237,400.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$237,400.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$237,400.00

Cuenta:
Atendido por:
NELSON FELIPE ERAZO SANTIAGO

CUFE:

7627425bc767989f13d490501b80f4adf9bd14d5997fe2f760210d218beeedcc
5ac966cb5163e71bf9e08aa1cbf07be0

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39119

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: ~~OTT~~ 3724

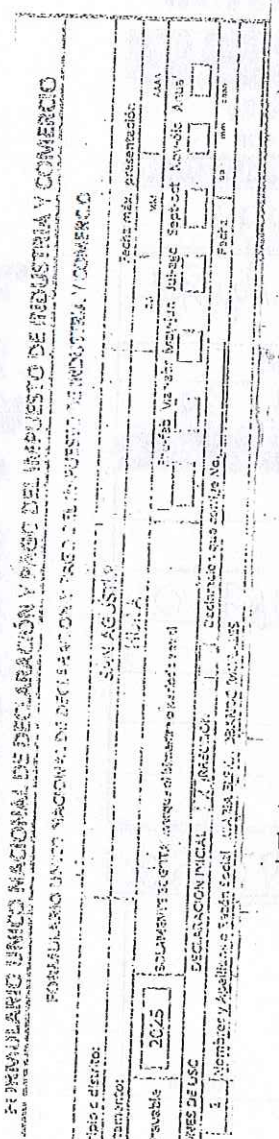
CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237400

TOTAL $ 237400

Vol. Pf
ISLERO

Duvan Alban Muñoz
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA


FORMULARIO UNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SAN AGUSTIN

DECLARACION INICIAL

Fecha más reciente presentación

Fecha

Nombre o Razón Social

Dirección

Teléfono

Actividad

Fecha

Valor Pagado

2025

Periodo

Vencimiento

Departamento

Municipio o distrito

DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sanción Reducida

Sanción Extemporaneidad

Intereses Moratorios

Total Impuesto a cargo (casillas 25+26+27+28)

Menos valor de anticipos o retenciones que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este período

Saldo a pagar por impuesto (casillas 29-30)

Sobretasa de seguridad (ley 1421 de 2010) (10% casilla 29 para 2011 y 2012)

Sobretasa bomberil

Total a pagar

Declaración Privada

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-4668

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGÜSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	3071
Kilometraje:	
R. Interna:	02919032
Fecha y hora de Generación	2026-06-13 08:17:30
Fecha y hora de Expedición	2026-06-13 08:17:30
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	10	$11,870.00	$0.00		$118,700.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$118,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 13-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 38295

SEÑOR(ES): Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
10	ACPM 11870	118.700

TOTAL $ 118700

CONSTANZA BARRERO
ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Producto origen

Referencia

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-4629

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OZI981
Kilometraje:	
R. Interna:	02918989
Fecha y hora de Generación	2026-06-13 06:56:29
Fecha y hora de Expedición	2026-06-13 06:56:29
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	25	$11,870.00	$0.00		$296,750.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$296,750.00
	$0.00

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 13-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 38294

SEÑOR(ES): Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI 981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296.750

TOTAL $ 296.750

CONSTANZA BARRERO
ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Pago exitoso

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-3343

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	3071
Kilometraje:	
R. Interna:	02917678
Fecha y hora de Generación	2026-06-11 07:35:10
Fecha y hora de Expedición	2026-06-11 07:35:10
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA
1	9	GL	BIOACEH B10	Total
	25	$11,870.00	$0.00	$296,750.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$296,750.00
Total Base Imponible	$0,00
	$0:00
	$0.00
	0.00

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA:	ORDEN DE ENTREGA
11-06-2026	38292

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296.750

TOTAL $ 296750

CONSTANZA BARRERO
ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

VALOR INGRESADO

40.000
0.00
(+)0
40.000
1
1

Nit : 26567078-2

MARIA ELENA OBANDO MORALES

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL-IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-4628

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OZI972
Kilometraje:	
R. Interna:	02918988
Fecha y hora de Generación	2026-06-13 06:53:13
Fecha y hora de Expedición	2026-06-13 06:53:13
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		25	$11,870.00	$0.00		$296,750.00

Total ítems: 1

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 13-06-2020 ORDEN DE ENTREGA 38293

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 071972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296.750

TOTAL $ 296750

AGUSTANZA BARRERO
ISLERO

Duvan Alban
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
61d37011fc10927ba2297725f5e807728c4d247d5627d13132ee210a6b3cd5efc3f05c64317cd1c0442920c6684a6633

Número de Factura: IS02-6931
Fecha de Emisión: 16/06/2026
Fecha de Vencimiento: 16/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	20,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 237.400,00

Datos Totales

Documento generado el:
16/06/2026 07:50:59
Documento validado por la DIAN:
16/06/2026 07:51:59
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	237.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	237.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	237.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 237.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764110909702

Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2028-06-06
1	50000000	

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-6931

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 0ZI974
Kilometraje:
R. Interna: 02921325
Fecha y hora de Generación 2026-06-16 07:51:48
Fecha y hora de Expedición 2026-06-16 07:51:48
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEN B10	
	20	$11,870.00	$0.00		$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$237,400.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$237,400.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
		$237,400.00

CONSORCIO SAN AGUSTIN
ICAHN
ENTER
TANQUEADAS

	$		$
	$		$ 262.217
			13.400

SALDO QUE PASA EN EFECTIVO
SALDO QUE PASA A TERPEL

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES
MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 16-06-2026
ORDEN DE ENTREGA 38296
SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 071974

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237400

TOTAL $ 237400

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

Producto origen

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-6928

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3071
Kilometraje:
R. Interna: 02921326
Fecha y hora de Generación 2026-06-16 07:34:09
Fecha y hora de Expedición 2026-06-16 07:34:09
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		25	$11,870.00	$0.00		$296,750.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$296,750.00
Total Base Imponible	$0.00
	.00
	00
	00

Referencia

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 16-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 38297

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin K.M.

C.C.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM $11870	246.750

TOTAL $ 246750

ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Pago CAMBIO

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y RUH INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-5000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No: ISO2-6930

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI972
Kilometraje:
R. Interna: 02921320
Fecha y hora de Generación 2026-06-16 07:46:31
Fecha y hora de Expedición 2026-06-16 07:46:31
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	
1	9	GL	BIOACEN B10		$296,750.00
	25	$11,870.00	$0.00		

Total items: 1

26567078	3000061562002	Pago
	3000063291002	Pago
	3000058694002	Pago
	3000058708002	Pago

06/02/2026	09/02/2026	$-2.000.000
06/02/2026	09/02/2026	$-20.000.000
06/02/2026	06/02/2026	$-25.534.906

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES
MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 16-06-2026
ORDEN DE ENTREGA 38300
SEÑOR(ES): Municipio San Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 071 022

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296750

TOTAL $ 296750

ISLERO
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO
HUELLA

.618

95.500
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
127.536
300.000
300.000
500.000
904.000
346.000
500.000
195.000
667.000
000.000
000.000
000.000
663.944

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26557078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-6929

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OZI981
Kilometraje:	
R. Interna:	02921327
Fecha y hora de Generación	2026-06-16 07:46:05
Fecha y hora de Expedición	2026-06-16 07:46:05
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	
1	9	GL	BIOACEM B10		
	25	$11,870.00	$0.00		$296,750.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto 00
00
00
00
00

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 16-06-2026
ORDEN DE ENTREGA 38299
SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
K.M.
C.C.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: OZI981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296.750

TOTAL $ 296750

ISLERO

RECIBÍ: Oliver Albon Montes
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2020
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-11512

Vendido a:
NIT: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Placa 091180056
Kilometraje: 3724
R. Interna:
Fecha y hora de Generación 2026-06-22 07:22:51
Fecha y hora de Expedición 02925976
Lugar de Entrega del Bien 2026-06-22 07:22:51
CALLE 3 # 1-23E

Iten Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	
1	9	QL	BIOACEN B10	
	25	$11,870.00	$0.00	$296,750.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$296,750.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
	$296,750.00

TOTAL $296,750.00

1.014.886-8

señalados y en general en todas las actividades que en el establecimiento se
totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con sus funciones. TERCERA: REMUNERACION: Pagará
el empleador por los servicios prestados como salario la suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES**

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 22-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39101

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 3724

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296.750

TOTAL $ 296.750

CONSTANZA BARRERO
ISLERO

Duvan Alban
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

(CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO

Histórico de Cuenta

OBANDO MORALES MARIA ELENA
26567078-2

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-11513

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OJZ099
Kilometraje:	
R. Interna:	02925977
Fecha y hora de Generación	2026-06-22 07:25:08
Fecha y hora de Expedición	2026-06-22 07:25:08
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

item	Cod.	UND	Descripción	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	28.001	$11,870.00	$0.00		$332,372.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$332,372.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
	$332,372.00

TOTAL
$332,372.00

Nit: 901.414.988-8

$-8.130.000
$-536.307

01/11/2025
01/11/2025

01/11/2025
01/11/2025

Vive Terpel
Pago
Línea financiera

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-06-2026
ORDEN DE ENTREGA 39102
SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: OJZ 099

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
28.001	ACPM 11870	332372

TOTAL $ 332372

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-11514

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI972
Kilometraje:
R. Interna: 02925978
Fecha y hora de Generación 2026-06-22 07:28:45
Fecha y hora de Expedición 2026-06-22 07:28:45
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		25	$11,870.00	$0.00		$296,750.00

Total ítems: 1

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39103

SEÑOR(ES): Maquinaria municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 021972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296.750

TOTAL $ 296750

CONSTANZA BARRERA
ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

...3 de la ley 30 de 1990, el trabajador goza del derecho [illegible] al tiempo laborado cualquiera que esta sea. NOVENA: El presente contrato fue redactado conforme a la ley y a la jurisprudencia y será interpretado de buena fe, de acuerdo a lo establecido en el código sustantivo de

MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.423.500 M/L) más DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000 M/L) por [illegible] PARAGRAFO PRIMERO: Acuerdan las partes que

Página 3/8

Historico de Cuenta

JBANDO MORALES MARIA ELENA
5670782
3 1 23E

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-115

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
NIT:
Placa
Kilometraje:
R. Interna:
Fecha y hora de Generación 2026-05-14
Fecha y hora de Expedición 2026-05-14
Lugar de Entrega del Bien 3E

item	Cod.	UND	Descripción	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Vr.Total
1	9	GL	BIORGEM B10	20	$11.870,00	$0.00	$237.400,00

Total items: 1

Total Valor Bruto $237.400,00
Total Base Imponible $0.00
Total Impuesto $0.00
Total $237.400,00

TOTAL
$237.400,00

NIT: 901.014.886-8

Nota financiera 11/11/2025 $-11.436.000
Pago 10/11/2025 $-2.057.050
Pago 10/11/2025
Pago 10/11/2025
Pago 10/11/2025
Nota crédito financiera 06/11/2025 05/11/2025 $-30.000
Vive Terpel

4.000
0.330

25.000
000.000
000.000
000.000
000.000
000.000
50.000
000.000
000.000
000.000
000.000
000.000
576.000
130.000
66.020
45.000
50.000
.000
.000
.000
.000
.832
.000
.700
.000
.412
.000
.000

Ecopetrol

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES
MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-06-2026
ORDEN DE ENTREGA 39104
SEÑOR(ES): Municipio Municipio San Agustin
C.C.
K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO:
SIGLAS: 02D 974

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237.400

TOTAL $ 237.400

Costanza Barrero
ISLERO

Duvan Alban Muñoz
RECIBI: NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Cedula 4333331

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-11511

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OZI981
Kilometraje:	
R. Interna:	02925975
Fecha y hora de Generación	2026-06-22 07:19:52
Fecha y hora de Expedición	2026-06-22 07:19:52
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		25	$11,870.00	$0.00		$296,750.00

Total items: 1

CUFE: b80db33da6a82defe35b2f300bddea53c707bf6d353e6e6e577eddc1992935de27884f6da530449b30007d3b7e8cadd77
Fecha generación: 2025-12-26T20:20:00 Fecha expedición: 2025-12-26T20:20:30 Elaboró: YUDY PEREZ Pág: 1/1

1 # Ad Ide Dir

KILO CLA Nit:

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39105

SEÑOR(ES): Maquinario municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI 981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296750

TOTAL $ 296750

COSTANZA BARRERO
ISLERO

Duvan Albanturn
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

VR/TOTAL 42.016.81

O

DE VENTA No.
FEL 2104

Histórico de Cuenta

OBANDO MORALES MARIA ELENA
26567078
1 23E

Página 2/8

Vive Terpel

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-12490

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	3071
Kilometraje:	
R. Interna:	02926970
Fecha y hora de Generación	2026-06-23 13:51:26
Fecha y hora de Expedición	2026-06-23 13:51:26
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		30	$11,870.00	$0.00		$356,100.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$356,100.00**
Total Base Imponible	**0**
	0
	0
	0

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 23-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39106

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 11870	356.100

TOTAL $

CONSTANZA CARRERO
ISLERO

Duvan Alban Pinto
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Histórico de Cuenta

OBANDO MORALES MARIA ELENA
26567078

Total

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-12853

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI981
Kilometraje:
R. Interna: 02927336
Fecha y hora de Generación 2026-06-24 07:15:17
Fecha y hora de Expedición 2026-06-24 07:15:17
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEN BIO		25	$11,870.00	$0.00		$296,750.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$296,750.00
Total Base Imponible	$0.00
	$0.00
	$0.00
	$296,750.00

28/11/2025 Pago
28/11/2025 Pago
28/11/2025 Pago

RR-002EC

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-06-2026. ORDEN DE ENTREGA 39108

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI 981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296.750

TOTAL $ 296.750

Felipe
ISLERO

Omar Alberto Muñoz
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

24/11/2025 Nota financiera

Abono a factura
Cliente

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-12851

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OZI972
Kilometraje:	
R. Interna:	02927334
Fecha y hora de Generación	2026-06-24 07:14:08
Fecha y hora de Expedición	2026-06-24 07:14:08
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	Cant.	UND	Vr.Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	25	GL	$11,870.00	BIOACEM B10	$0.00		$296,750.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$296,750.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$296,750.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$296,750.00

Cuenta:
Atendido por:
NELSON FELIPE ERAZO SANTIAGO

5904187ff7424
1.886-8

CUFE: b7584d0cc29736c1c1275e3afcb11f037e6690b4a5e62ffde4283b3c9318fcd40524988 4b33ee8cf1a92cae01ade6d
Fecha generación: 2025-12-28T19:32:00 Fecha expedición: 2025-12-28T19:32:36 Elaboró: YUDY PEREZ Pág: 1/1

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 24-06-2026
ORDEN DE ENTREGA 39107
SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: OZI972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296.750

TOTAL $ 296750

ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

VR/TOTAL 42,016.81

CA DE VENTA No.
FEL 2107

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
555d90481d581b4e33314aaac54cff9564d5747fca735d47d77332a00acc4d88f1b230d8a26b931642d508a82deb1ae5

Número de Factura: IS02-12858
Fecha de Emisión: 24/06/2026
Fecha de Vencimiento: 24/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	25,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 296.750,00

Recibo de venta # 39109

Datos Totales

Documento generado el:
24/06/2026 07:19:53
Documento validado por la DIAN:
24/06/2026 07:20:54
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	296.750,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	296.750,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	296.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 296.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764110909702

Rango desde: 1 Rango hasta: 50000000 Vigencia: 2028-06-06

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 20260131010CC004530505O

Página 1 de 4

32110 1-5

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES

NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 24-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39109

SEÑOR(ES): Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 07099

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 10870	296750

TOTAL $ 296750

HUELLA

0.00
0.00
0.00
0.00

IDLERO

RECIBÍ:

NOMBRE Y APELLIDO

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
31/1			22,567,536.66
31/1			25,588,348.66
01/0			26,520,076.66
01/01			29,756,438.66
01/01			35,755,539.66
02/01			35,785,539.66
02/01	Recibista de JUAN CAMILO BRAVO TR - NEQUI el 02/01/2026.	San Agustin	03164I3 41,000.00 35,826,539.66
02/01	0593 Recibista de NICOLAS TAFUR - NEQUI el 31/12/2025.	San Agustin	0056043 70,000.00 35,896,539.66
02/01	0593 Recibista de INGRY YORLENY CASANO - NEQUI el 02/01/2026.	San Agustin-Huil	
05/01	0074 Deposito electronico ventas con tarjetas 124224B1	Bogota	3,533,085.00 40,235,506.66

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Queremos siempre brindarle el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

CC-091-2 (Junio/2004)

Recibista SAS NIT: 860.028580-2

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-12858

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI974
Kilometraje:
R. Interna:
Fecha y hora de Generación 2026-06-24 07:20:19 02927341
Fecha y hora de Expedición 2026-06-24 07:20:19
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	
1	9 GL	BIODIESEL B10		
	25 $11,870.00	$0.00	$296,750.00	

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$296,750.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$296,750.00

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-12859

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OJZ099
Kilometraje:
R. Interna: 02927342
Fecha y hora de Generación 2026-06-24 07:25:17
Fecha y hora de Expedición 2026-06-24 07:25:17
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa		
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA		Total
1	9	GL	BIOACEM B10			
	25	$11,870.00	$0.00			$296,750.00

Total ítems: 1

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 24-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39110

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OJZ099

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
25	ACPM 11870	296.750

TOTAL $ 296.750

Felipe
ISLERO

Duvan Alban
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
57a256715f955136c1d54f2dc050aee188951697a6a5f9ebc832792119ff8ddb22c92d6de8ce4953aaec8bca95d3aa60

Número de Factura: IS02-13412
Fecha de Emisión: 25/06/2026
Fecha de Vencimiento: 25/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	20,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 237.400,00

recibo de venta 39112

Datos Totales

Documento generado el:
25/06/2026 07:27:28
Documento validado por la DIAN:
25/06/2026 07:28:29
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	237.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	237.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	237.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 237.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764110909702

Rango desde: 1 Rango hasta: 50000000 Vigencia: 2028-06-06

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-13412

Vendido a: HUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI974
Kilometraje:
R. Interna: 02927902
Fecha y hora de Generación 2026-06-25 07:27:46
Fecha y hora de Expedición 2026-06-25 07:27:46
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	
1	9	GL	BIOACEM B10		
	20	$11,870.00	$0.00		$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$237,400.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$237,400.00

FORMA DE PAGO CONTADO

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 25-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39112

SEÑOR(ES): maquinaria municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI974

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237 400

TOTAL $ 237.400

ISLERO Felipe Franco

RECIBÍ: Duvan Munoz
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 202601310CC0045305050
Nro Cuenta: 383007366
Página 2 de 4

	Saldo
32110 3-5	33,385,462.66
	185,462.66
	-937.34
	739,987.66
	1,791,604.66
	4,202,465.66
	8,181,951.66
	1,081,951.66
	1,053,551.66
	1,073,551.66
	1,093,551.66
	1,113,551.66
	1,143,551.66
	1,243,551.66
	1,543,551.66
	1,583,199.66
	3,046,447.66
	6,136,067.66
	6,156,067.66
	6,179,067.66
	6,208,067.66
	6,359,067.66

Powered by dispapeles SAS. NIT: 860.028.580-2

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 25-06-2026
ORDEN DE ENTREGA: 39111

SEÑOR(ES): Municipio San Agustin
C.C.
K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237.400

TOTAL $ 237.400

HUELLA

FIRMA
Kelly Dayana Cabrera Ospina
C.C. 1.075.313.010
E Y APELLIDO

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUMERACIÓN RVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/26 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALL # 1-23E
TELEFONO 4259354

Factura Electrónica de Venta No: ISO2-13422
Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa: 3071
Kilometraje:
R. Ierna: 02927912
Fech hora de Generación 2026-06-25 07:43:39
Fech hora de Expedición 2026-06-25 07:43:39
Lugar Entrega del Bien CRA 3 # 1-23E

Cant.	Unidad	Descripción	Vr.Unitario	Tarifa IVA	Total Descuento
1.9	GL	GRACEN B10	$21,400.0		
1.00	UND		$11,870.00		

Items: 1

Valor Bruto	$23400
Base Imponible	$
Impuesto	$
Descuento	
Total a Pagar	$237

09/01	0693	Recibido de OSCAR JAVIER MARTINE - NEQUI el 13/01/2026.	15,200.00	19,421,223.66
08/01	GT09	Grabamen Movimiento realizada el 08/01/2026	20,000.00	19,441,223.66
08/01	0693	Recibido de CONSTANTINO MACIAS A - NEQUI el 10/01/2026.	25,000.00	19,466,223.66
13/01	0693	Recibido de OSCAR JAVIER MARTINE - NEQUI el 13/01/2026.	26,000.00	19,492,223.66
13/01	0693	Recibido de CARLO FERNEY CORDOBA - NEQUI el 11/01/2026.	30,000.00	19,522,223.66
			30,000.00	19,552,223.66
			72,000.00	19,624,223.66

San Agustin	San Agustin-Hui	01432191	15,200.00	19,421,223.66
San Agustin	San Agustin-Hui	09446911	20,000.00	19,441,223.66
San Agustin	San Agustin-Hui	09442751	25,000.00	19,466,223.66
San Agustin	San Agustin-Hui	03983631	26,000.00	19,492,223.66
San Agustin	San Agustin-Hui	00295561	30,000.00	19,522,223.66
San Agustin	San Agustin-Hui	06897871	30,000.00	19,552,223.66
San Agustin	San Agustin-Hui	07254401	72,000.00	19,624,223.66

Datos Totales

Documento generado el:
25/06/2026 07:42:56
Documento validado por la DIAN:
25/06/2026 07:43:56
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	237.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	237.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	237.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 237.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764110909702

Rango desde: 1
Rango hasta: 50000000

Vigencia: 2028-06-06

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3c4660d881783918d3b2b0845636351f6a2c9ece1eecf86fae848b395c0245be86fa7b1ef54ed6543e7cb41fb712cc1d

Número de Factura: IS02-13422
Fecha de Emisión: 25/06/2026
Fecha de Vencimiento: 25/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	20,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 237.400,00

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567070-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-16621

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3071
Kilometraje:
R. Interna: 02931150
Fecha y hora de Generación 2026-06-30 08:01:13
Fecha y hora de Expedición 2026-06-30 08:01:13
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		30	$11,870.00	$0.00		$356,100.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$356,100.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$356,100.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$356,100.00

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 30-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39121

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 11870	356.100

TOTAL $ 356 100

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-16637

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 0ZI972
Kilometraje:
R. Interna: 02931167
Fecha y hora de Generación 2026-06-30 08:23:03
Fecha y hora de Expedición 2026-06-30 08:23:03
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	Cant.	UND	Vr.Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	20	GL	$11,870.00	BIOACEM B10	$0.00		$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$237,400.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$237,400.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
EFECTIVO $237,400.00

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

abebeb70ce7706759dafcf08945feabe8d49f3a482c195c1d8196012ff7876cf
aab1fdbd0ea06aa468356f4b4a6cf6bb

FECHA VALIDACIÓN:

Documento

| | | |

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-13967

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI974
Kilometraje:
R. Interna: 02928463
Fecha y hora de Generación 2026-06-26 07:20:04
Fecha y hora de Expedición 2026-06-26 07:20:04
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEN B10		
	20	$11,870.00	$0.00		$237,400.00

Total Ítems: 1

Total Valor Bruto $237,400.00
Total Base Imponible $0.00
Total Impuesto

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39115

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI974

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237.400

TOTAL $ 237.400

ISLERO

RECIBI: Duver Alban
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

Calle 3 # 1-23E San Agustín Huila
Teléfono 8373-383
email: mael702@hotmail.com

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-13968

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OJZ099
Kilometraje:	
R. Interna:	02928464
Fecha y hora de Generación	2026-06-26 07:20:40
Fecha y hora de Expedición	2026-06-26 07:20:40
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		20	$11,870.00	$0.00		$237,400.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$237,400.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**.00**
	.00
	.00

IL
0

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39116

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OJZ 099

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237 400

TOTAL $ 237 400

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567070-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-13970

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI972
Kilometraje:
R. Interna: 02928466
Fecha y hora de Generación 2026-06-26 07:25:01
Fecha y hora de Expedición 2026-06-26 07:25:01
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEH B10		30	$11,870.00	$0.00		$356,100.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$356,100.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
	$356,100.00

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39117

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI 972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 11870	356.100

TOTAL $ 356.100

Felipe
ISLERO

Duvan Alberto Muñoz
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-13969

Vendido a:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT:	891180056
Placa	OZI981
Kilometraje:	
R. Interna:	02928465
Fecha y hora de Generación	2026-06-26 07:24:26
Fecha y hora de Expedición	2026-06-26 07:24:26
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	
1	9	GL	BIOACEM B10		$237,400.00
	20	$11,870.00	$0.00		

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$237,400.00**
Total Base Imponible	**$0.00**

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39118

SEÑOR(ES): Maquinario Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI 981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
20	ACPM 11870	237.400

TOTAL $ 237 400

ISLERO

RECIBÍ: Duvan Alban Muñoz
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
854f4a3c42a1441110f3789028cdea539d91c319b04202435fbd8f1869dc053b3fb6e6d9992c8eeca3b465df76638877

Número de Factura: IS02-13406
Fecha de Emisión: 25/06/2026
Fecha de Vencimiento: 25/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

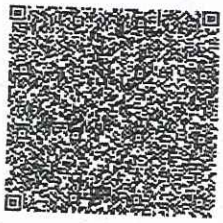
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	10,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 118.700,00

Recibo de Venta $ 39114

Datos Totales



Documento generado el:
25/06/2026 07:20:45
Documento validado por la DIAN:
25/06/2026 07:21:45
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	118.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	118.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	118.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 118.700,00

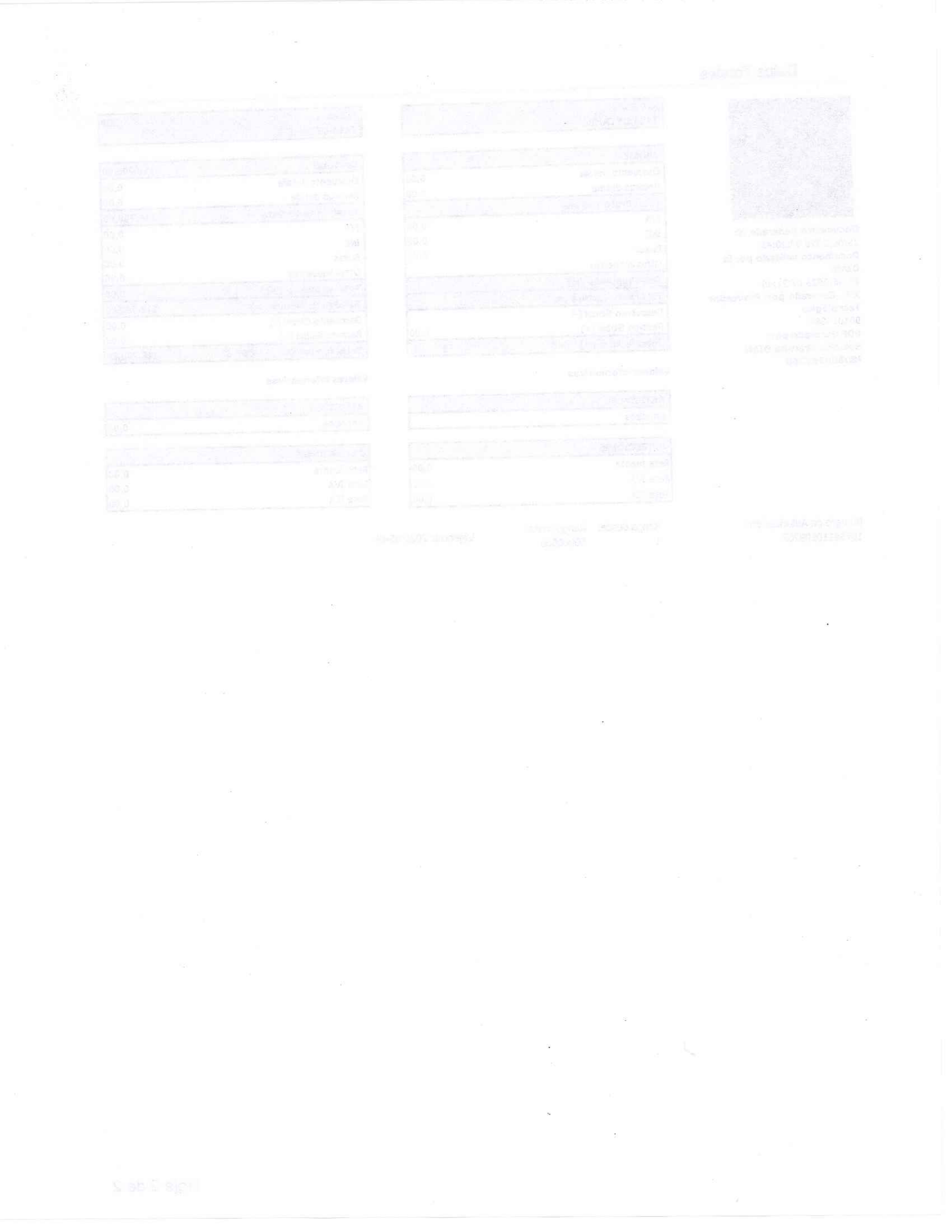
Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764110909702

Rango desde: 1
Rango hasta: 50000000
Vigencia: 2028-06-06



Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Corriente
Nro. 2026013101CC0045305050
Nro Cuenta: 383007366

Fecha

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES
MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 25-06-2026
ORDEN DE ENTREGA 39113
SEÑOR(ES): Maquinaria Humana San Agustin
C.C.
K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO:
SIGLAS: 082 049

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15	ACPM 011870	178 050

TOTAL $ 178 050

I&LERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

A5 NIT: 8600285690-2

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-13404

Vendido a:
NIT:
Placa
Kilometraje:
R. Interna:
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
891180056
OJZ099

Fecha y hora de Generación 2026-06-25 07:17:11
Fecha y hora de Expedición 2026-06-25 07:17:11
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	GL	BIOACEN B10	15	$11,870.00	$0.00		$178,050.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$178,050.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuentos	$0.00
	$178,050.00

		08911002791 PIGNORACION DE INGRESOS						
		RECAUDOS COO						
20/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	1,111,629.00	3,723,343.66	
20/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	3,594,754.00	7,318,097.66	
20/01	0050	Cargo transferencia por canal virtual electronico realizada el 20/01/2026	San Agustin	San Agustin-Huil		-19,600,000.00	989,821.66	
20/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	San Agustin	San Agustin-Huil		-78,400.00	911,421.66	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	1,091,421.66	

16/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	1,429,539.00	8,620,729.66	
17/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	3,596,436.66	12,070,224.66	
17/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	7,191,190.66	19,261,415.32	
19/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	899,175.66	20,160,590.98	
19/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	2,484,807.66	22,645,398.64	
20/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	3,596,436.66	26,241,835.30	
20/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	7,191,190.66	33,433,025.96	
20/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	8,620,729.66	42,053,755.62	
20/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	1,016,468.66	43,070,224.66	
20/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	3,858,779.66	46,929,004.32	
20/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	4,008,779.66	50,937,783.98	
20/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	4,308,779.66	55,246,563.64	
20/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	4,688,779.66	59,935,343.30	
20/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	5,380,302.66	65,315,645.96	
20/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	6,565,811.66	71,881,457.62	
20/01	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 12422481	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	2422481	6,559,711.66	78,441,169.28	
20/01	0050	Cargo transferencia por canal virtual electronico realizada el 20/01/2026	San Agustin	San Agustin-Huil		-78,331,606.62	109,562.66	
20/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	San Agustin	San Agustin-Huil		-109,562.66	0.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	180,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	360,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	540,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	720,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	900,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	1,080,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	1,260,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	1,440,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	1,620,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	1,800,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	1,980,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	2,160,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	2,340,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	2,520,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	2,700,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	2,880,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	3,060,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	3,240,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	3,420,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	3,600,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	3,780,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	3,960,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	4,140,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	4,320,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	4,500,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	4,680,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	4,860,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	5,040,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	5,220,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	5,400,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	5,580,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	5,760,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	5,940,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	6,120,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	6,300,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	6,480,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	6,660,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	6,840,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	7,020,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	7,200,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	7,380,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	7,560,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	7,740,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	7,920,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	8,100,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	8,280,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	8,460,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	8,640,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	8,820,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	9,000,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	9,180,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	9,360,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	9,540,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	9,720,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	9,900,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	10,080,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	10,260,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	10,440,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	10,620,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	10,800,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	10,980,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	11,160,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	11,340,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	11,520,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	11,700,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	11,880,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	12,060,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	12,240,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	12,420,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	12,600,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	12,780,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	12,960,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	13,140,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	13,320,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	13,500,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	13,680,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	13,860,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	14,040,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	14,220,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	14,400,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	14,580,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	14,760,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	14,940,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	15,120,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	15,300,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	15,480,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	15,660,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	15,840,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	16,020,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	16,200,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	16,380,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	16,560,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	16,740,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	16,920,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	17,100,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	17,280,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	17,460,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	17,640,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	17,820,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	18,000,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	18,180,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	18,360,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	18,540,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	18,720,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	18,900,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	19,080,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	19,260,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	19,440,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	19,620,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	19,800,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	19,980,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	20,160,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	20,340,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	20,520,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	20,700,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	20,880,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	21,060,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	21,240,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	21,420,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	21,600,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	21,780,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	21,960,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	22,140,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	22,320,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	22,500,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	22,680,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	22,860,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	23,040,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	23,220,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	23,400,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	23,580,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	23,760,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	23,940,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	24,120,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	24,300,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	24,480,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	24,660,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	24,840,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	25,020,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	25,200,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	25,380,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	25,560,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	25,740,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	25,920,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	26,100,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	26,280,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	26,460,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	26,640,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	26,820,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	27,000,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	27,180,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	27,360,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	27,540,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	27,720,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	27,900,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	28,080,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	28,260,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,000.00	28,440,000.00	
21/01	0593	Recibiste de SEGUNDO GERARDO HOYO - BANCO	San Agustin	San Agustin-Huil	0981319	180,

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-13406

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3724
Kilometraje:
R. Interna: 02927896
Fecha y hora de Generación 2026-06-25 07:21:09
Fecha y hora de Expedición 2026-06-25 07:21:09
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	
1	9	GL	BIOACEM BIO		$118,700.00
	10	$11,870.00	$0.00		

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$118,700.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$118,700.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACIÓN TOTAL
EFECTIVO $118,700.00

Cuenta:
Atendido por:
NELSON FELIPE ERAZO SANTIAGO

CUFE:

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 25-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39114

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin K.M.

C.C.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 37240

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
10	ACPM 11870	118.700

TOTAL $ 118700

Felipe Erazo
ISLERO

Duvan Nuñez
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

1-7 días | 8-15 días | 16-30 días | 31-60 días | 61-90 días | >90 días

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 30-06-2026 | ORDEN DE ENTREGA 39124

SEÑOR(ES): Municipio Municipio San Agustin

C.C. | K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: | SIGLAS: 032099

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
30	ACPM 11870	356.100

TOTAL $ 351.100

ISLERO Constanza Bastidas

RECIBI: Duvan Albeiro Muñoz

NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Mis p

Ver to

Fa

'er detalle >

No.
186871002249002

Número SAP
0108355360

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-16615

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OJZ099
Kilometraje:
R. Interna: 02931144
Fecha y hora de Generación 2026-06-30 07:41:40
Fecha y hora de Expedición 2026-06-30 07:41:40
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO		
	30	$11,870.00	$0.00		$356,100.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$356,100.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$356,100.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$356,100.00

Cuenta:
Atendido por:
NOMORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE: c5799e15

Facturado

Ver detalle >

No.
110071002233044

Número SAP
0108320477

Destinatario
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN

Chat

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-16616

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3724
Kilometraje:
R. Interna: 02931145
Fecha y hora de Generación 2026-06-30 07:44:22
Fecha y hora de Expedición 2026-06-30 07:44:22
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UNO	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	21	$11,870.00	$0.00		$249,270.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$249,270.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$249,270.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$249,270.00

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARRERO

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 30-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39125

SEÑOR(ES): maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 3724

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
21	ACPM 11870	249270

TOTAL $ 249270

CONSTANZA BARRERO
ISLERO

Duvan Alban
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-16618

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI974
Kilometraje:
R. Interna: 02931147
Fecha y hora de Generación 2026-06-30 07:47:13
Fecha y hora de Expedición 2026-06-30 07:47:13
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten Cod.	Cant.	UND	Vr.Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	GL	$11,870.00	BIOACEM B10	$0.00	17	$201,790.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$201,790.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$201,790.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$201,790.00

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 30-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39123

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI 974

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
17	ACPM 11870	201790

TOTAL $ 201790

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

RECIBÍ: Duvan Alban Nuñez
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-16619

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI981
Kilometraje:
R. Interna: 02931148
Fecha y hora de Generación 2026-06-30 07:54:54
Fecha y hora de Expedición 2026-06-30 07:54:54
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	14	$11,870.00	$0.00		$166,180.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$166,180.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$166,180.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	Total
EFECTIVO		$166,180.00

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN: 0001-01-01 00:00:00

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

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 30-06-2026 ORDEN DE ENTREGA 39122

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: OZI 981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
14	ACPM 11870	166180

TOTAL $ 166180

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

Oscar Alban Jimenez
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

terpel
a tu servicio

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1555aaaa475dc6a08c583bc5dc62e0ad809991fddac0de04fe863eda4126603f557856e5c7cffe28ba81fc055d238930

Número de Factura: IS02-16619
Fecha de Emisión: 30/06/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: nuil
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	14,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 166.180,00

Recibo de Entrega #3912.

Datos Totales

Documento generado el:
30/06/2026 07:54:20
Documento validado por la DIAN:
30/06/2026 07:55:20
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	166.180,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	166.180,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	166.180,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 166.180,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764110909702

Rango desde: 1 Rango hasta: 50000000 Vigencia: 2028-06-06

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4333d90bab72e508c8e120db43dc8d3c7acc90b58e1cf055b5c3e240d5a63f0cabda1aa9f59979414e9317b0c3c7e23d

Número de Factura: IS02-20547
Fecha de Emisión: 06/07/2026
Fecha de Vencimiento: 06/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	15,00	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.050,00

Recibo de Entrega #39127.

Datos Totales

Documento generado el:
06/07/2026 07:24:48
Documento validado por la DIAN:
06/07/2026 07:25:49
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	178.050,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	178.050,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	178.050,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 178.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764110909702

Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2028-06-06
1	50000000	

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No: ISO2-20547

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OJZ099
Kilometraje:
R. Interna: 02935141
Fecha y hora de Generación 2026-07-06 07:25:16
Fecha y hora de Expedición 2026-07-06 07:25:16
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
15	$11,870.00	$0.00		$178,050.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$178,050.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$178,050.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$178,050.00

Cuenta:
Atendido por:
HONORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN: 0001-01-01 00:00:00

Software Devices & Technology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7

CUFE: 2bc56f0cbe92c1f953ae763008a5227fe37080df2b17296b1ba8197607b31bb835d3d40ed5b49954edbc0adeeafecd03
Fecha generación: 2026-04-30T19:33:00 Fecha expedición: 2026-04-30T19:33:10 Elaboró: YUDY PEREZ Pág: 1/1

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 06-07-2026
ORDEN DE ENTREGA 39127

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OJZ 099

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15	ACPM 11870	178050

TOTAL $ 178050

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

VR/TOTAL 707.767.00

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES
GERA
Nit: 1
CALL

#	Adq Iden Direc
1 1	

DE VENTA No.
EDS 15995

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2

Autorización Resolución de Facturación No :18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No: ISO2-20554

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 3071
Kilometraje:
R. Interna: 02935148
Fecha y hora de Generación 2026-07-06 07:45:53
Fecha y hora de Expedición 2026-07-06 07:45:53
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento		
1	9	GL	BIOACEM B10		$142,452.00
	12.001	$11,870.00	$0.00		

Total items: 1

Total Valor Bruto	$142,452.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$142,452.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
AUTORIZACIÓN
TOTAL: $142,452.00

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

Son: CINCUENTA Y TRES MIL PESOS mcte.

TOTAL COP$ 53,000.00

CUFE: 4c48de66be466d7cead052bb4f26c3086293 1b7d872d050bc733ce11st89ca28a89f6a2434575 3b9560 68cb5d07d65113
Fecha generacion: 2026-05-11T21:24:00 Fecha expedición: 2026-05-11T21:24:34 Elaboró: YUDY PEREZ Pág: 1/1

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 06-07-2026
ORDEN DE ENTREGA 39126

SEÑOR(ES): Municipio San Agustin
K.M.
C.C.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 3071

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
12.01	ACPM 11870	142 452

TOTAL $ 142 452

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

Yudy Alban
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

ESTA
GERARD
Nit: 121
CALLE
1 207
RE
Identific
Direcci

R/TOTAL 44,537.81

VENTA No.
ES 1554

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO IS02-1 AL IS02-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:IS02-20551

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI972
Kilometraje:
R. Interna: 02935145
Fecha y hora de Generación 2026-07-06 07:35:17
Fecha y hora de Expedición 2026-07-06 07:35:17
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEN B10	
39	$11,870.00	$0.00		$462,930.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$462,930.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$462,930.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$462,930.00

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 07-06-2026
ORDEN DE ENTREGA 39129

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI 972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
39	ACPM 11870	462 930

TOTAL $ 462 930

CONSTANZA BARREIRO
ISLERO

David Alban
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No: ISO2-20548

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI981
Kilometraje:
R. Interna: 02935142
Fecha y hora de Generación 2026-07-06 07:29:05
Fecha y hora de Expedición 2026-07-06 07:29:05
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	28	$11,870.00	$0.00		$332,360.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$332,360.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$332,360.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$332,360.00

Cuenta:
Atendido por:
NOHORA CONSTANZA BARREIRO Z

CUFE:

4,537.81
8,462.19

,000.00

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 06-07-2026 ORDEN DE ENTREGA 39128

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipro San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI 981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
28	ACPM 11870	332360

TOTAL $ 332360

CONSTANZA BARREIRO.
ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Total items :

RECARGOS

Representación proveedor tecn
Autorización DI
Vence: Dic-19-;

Son: CINCUI

CUFE: 04450b06339fee4b776741c34595dbb3553466646938ac25ef06ab8cbcc2d5d3c05c4606614e0817c08d9ab3eecec81a
Fecha generación: 2026-04-27T20:27:00 Fecha expedición: 2026-04-27T20:27:45 Elaboró: YUDY PEREZ Pág: 1/1

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:ISO2-22689

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa OZI981
Kilometraje:
R. Interna: 02937324
Fecha y hora de Generación 2026-07-10 11:54:28
Fecha y hora de Expedición 2026-07-10 11:54:28
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
	15.145	$11,870.00	$0.00		$179,771.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$179,771.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 10-07-2026
ORDEN DE ENTREGA 39133

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OZI 981

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15.145	ACPM 11870	179771

TOTAL $ 179.771

ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

GuruSoft edoc Documento Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S. | NIT: 901014886 - 8 Integracion: SAP COLOMBIA SAS | NIT 900.320.512-5 Página 1 de 1

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764110909702
PREFIJO Y NUM INTERVALO ISO2-1 AL ISO2-50000000
De 06/06/2026 Hasta 06/06/2028
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No: ISO2-22685

Vendido a: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
NIT: 891180056
Placa 0ZI972
Kilometraje:
R. Interna: 02937320
Fecha y hora de Generación 2026-07-10 11:47:36
Fecha y hora de Expedición 2026-07-10 11:47:36
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	14.855	$11.870.00	$0.00		$176,329.00

Total Ítems: 1

Total Valor Bruto	$176,329.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$176,329.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

-CLIENTE- -BANCO-
No. Cheques | TOTAL CHEQUES | TOTAL
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 26567078219408889334
TOTAL EFECTIVO
IVA5%:2,524,442.91
IVA19%:705,637.20
REMISION/BDT: 086754573
OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 108501002370887
RECIBI Y ACEPTO: (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 10 - 07 - 2026 ORDEN DE ENTREGA 39134

SEÑOR(ES): Maquinaria Municipio San Agustin
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS: 071 972

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
14.855	ACPM 11870	176.329

TOTAL $ 176329

ISLERO

RECIBI: Oscar Alban Zuñiga
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0a250c94576704f024e6eb0b9eeadb7a5124128f6aa44a5093ea7ba8679dbce226899ec798e5f0f3115357c63ee90d63

Número de Factura: IS02-22685
Fecha de Emisión: 10/07/2026
Fecha de Vencimiento: 10/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nombre Comercial: MARIA ELENA OBANDO MORALES
Nit del Emisor: 26567078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: SAN AGUSTIN
Dirección: CALLE 3 # 1-23E
Teléfono / Móvil: 3142559354
Correo: MAE1702@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MAQUINARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: sistemas@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	BIOACEM	94	14,86	$ 11.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 176.329,00

Recibo de Entrega 39134

Datos Totales

Documento generado el:
10/07/2026 11:46:50
Documento validado por la DIAN:
10/07/2026 11:47:50
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	176.329,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	176.329,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	176.329,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 176.329,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764110909702

Rango desde: 1 Rango hasta: 50000000 Vigencia: 2028-06-06