ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT 891857 474-3

Acta Parcial No. 2 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000275 de 2026-03-05

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

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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

Valor inicial del contrato	$49.000.000,00 M.L.C.
Valor del anticipo del contrato	$0,00 M.L.C.
Valor adiciones	$0,00 M.L.C.
Valor presente acta parcial 2	$14.911.109,00 M.L.C.
Duración inicial del contrato	Siete (7) MESES
Fecha inicio periodo de este pago	2026-04-14
Fecha final periodo de este pago	2026-06-30

ACTA PARCIAL

En Monterrey - Casanare, a los Treinta y Uno(31) días del mes de Julio del 2026, se reunieron LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 24231524 de MONTERREY, representante legal de(l-la) ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA con NIT 900006128-6en calidad de Contratista y KARINA ANDREA GORDILLO MORENO, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,con el fin de suscribir Acta de Pago Parcial No. 2 del No. 000275, previa presentación de informe de actividades, pagos de seguridad social y ARL.

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

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

SC-CER579542

Acta Parcial No. 2 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000275 de 2026-03-05

ACTA PARCIAL

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$49.000.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$49.000.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$10.463.661,00	$0,00	$10.463.661,00
PRESENTE INFORME	$14.911.109,00	$0,00	$14.911.109,00
SALDO POR EJECUTAR	$23.625.230,00		
TOTAL	$49.000.000,00	$0,00	$25.374.770,00

Observaciones

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta los que en ella intervinieron a los Treinta y Uno(31) días del mes de Julio del 2026.

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
Supervisor(a)

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

Proyecto: LINA FERNANDA ARGUELLO RODRIGUEZ

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

SC-CER576842

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

ACTA PARCIAL No 02
Periodo 14/04/2026 AL 30/06/2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No. TRD 103.03-000275

ALCALDÍA MONTERREY
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FECHA: 24-04-2026
HORA: 10:59 AM
RECIBIDO: BLANCA MEDINA

OBJETO

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

CONTRATISTA

ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO

NIT No. 900.006.128-6

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

1. Valor total del contrato

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

2. Descripción de actividades ejecutadas

DESCRIPCION	UNIDAD	CONSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BIODIESEL ACPM	GALON	1049	$ 13.651	$ 14.319.899
GASOLINA	GALON	30	$ 19.707	$ 591.210
TOTAL				$ 14.911.109

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

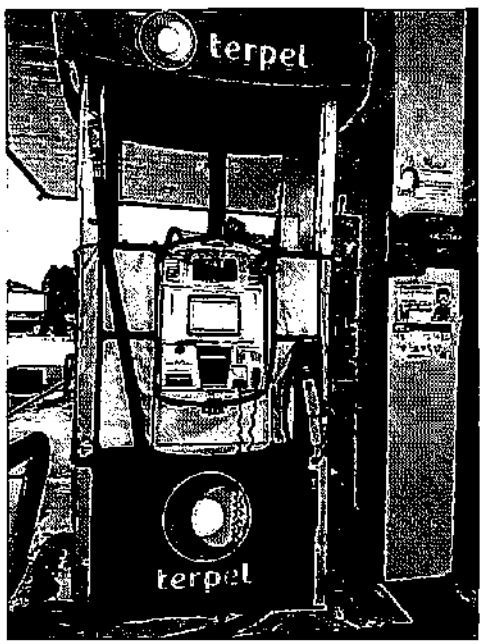
3. Relación de personal utilizado

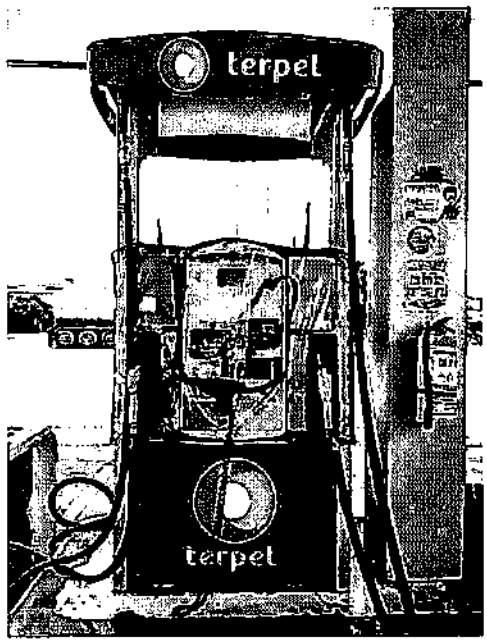
ITEM	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO
1	RAMIREEZ PULIO LUZ NEIDA	24.231.524	REPRESAENTANTE LEGAL	$3.000.000
2	NOVOA JENNY PAOLA	1.118.124.484	CAJERA ALMACEN	$ 2.300.000
3	RAMIREZ CHAVEZ CIELO VANESA	1.118.568.763	AUX ADMINISTRATIVA	$1.750.905
4	MORA RAMIREZ YENY PAOLA	1.057.410.328	AUXILIAR DE FACTURACION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

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

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

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





Cordialmente,

LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
EDS MORICHAL DEL LLANO

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

FECHA DE PRESENTACION	24- JULIO-2026
TIPO DE INFORME	ACTA PARCIAL No. 02
PERIODO DE INFORME	14/04/2026 AL 30/06/2026

INFORMACION DEL CONTRATO

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

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

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

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

GARANTIAS

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

COBERTURA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	04/03/2026 HASTA 10/02/202	$ 4.900.000
Calidad del bien	04/03/2026 HASTA 10/02/2027	$ 4.900.000

INFORME TECNICO

Actividades Contratadas

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

ACTIVIDADES A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL 2

DESCRIPCION	UNIDAD	CONSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BIODIESEL ACPM	GALON	1049	$ 13.651	$ 14.319.899
GASOLINA	GALON	30	$ 19.707	$ 591.210
TOTAL				$ 14.911.109

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

TABLA DE RELACION DE CONSUMOS DESDE EL 14 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026.

ACPM				
FECHA	**PLACA**	**ACPM**	**GALONES**	**TOTAL**
14/04/2026	**ODS529**	$ 13,651	16	$ 218,416
14/04/2026	**OSE976**	$ 13,651	8	$ 109,208
15/04/2026	**OKZ715**	$ 13,651	19	$ 259,369
16/04/2026	**PXV696**	$ 13,651	14	$ 191,114
16/04/2026	**ODS529**	$ 13,651	15	$ 204,765
17/04/2026	**OKZ715**	$ 13,651	30	$ 409,530
17/04/2026	**PXV696**	$ 13,651	19	$ 259,369
18/04/2026	**OSE976**	$ 13,651	11	$ 150,161
20/04/2026	**PXV696**	$ 13,651	12	$ 163,812
21/04/2026	**ODS529**	$ 13,651	18	$ 245,718
21/04/2026	**OSE976**	$ 13,651	14	$ 191,114
23/04/2026	**OKZ715**	$ 13,651	16	$ 218,416
24/04/2026	**ODS529**	$ 13,651	16	$ 218,416
24/04/2026	**OSE976**	$ 13,651	15	$ 204,765
27/04/2026	**OKZ715**	$ 13,651	30	$ 409,530
30/04/2026	**ODS529**	$ 13,651	16	$ 218,416
01/05/2026	**PXV696**	$ 13,651	14	$ 191,114
04/05/2026	**OKZ715**	$ 13,651	13	$ 177,463
05/05/2026	**OSE976**	$ 13,651	9	$ 122,859
05/05/2026	**ODS529**	$ 13,651	19	$ 259,369
05/05/2026	**PXV696**	$ 13,651	14	$ 191,114
06/05/2026	**OKZ715**	$ 13,651	15	$ 204,765

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

08/05/2026	ODS529	$ 13,651	30	$ 409,530
11/05/2026	OKZ715	$ 13,651	15	$ 204,765
12/05/2026	OSE976	$ 13,651	18	$ 245,718
13/05/2026	PXV696	$ 13,651	16	$ 218,416
13/05/2026	OKZ715	$ 13,651	16	$ 218,416
14/05/2026	ODS529	$ 13,651	29	$ 395,879
19/05/2026	PXV696	$ 13,651	15	$ 204,765
19/05/2026	OKZ715	$ 13,651	14	$ 191,114
20/05/2026	OSE976	$ 13,651	14	$ 191,114
21/05/2026	ODS529	$ 13,651	15	$ 204,765
22/05/2026	PXV696	$ 13,651	11	$ 150,161
22/05/2026	ODS529	$ 13,651	30	$ 409,530
26/05/2026	OKZ715	$ 13,651	18	$ 245,718
26/05/2026	ODS529	$ 13,651	12	$ 163,812
26/05/2026	OSE976	$ 13,651	34	$ 464,134
27/05/2026	ODS529	$ 13,651	13	$ 177,463
01/06/2026	PXV696	$ 13,651	13	$ 177,463
01/06/2026	OKZ715	$ 13,651	14	$ 191,114
01/06/2026	ODS529	$ 13,651	10	$ 136,510
02/06/2026	OSE976	$ 13,651	16	$ 218,416
02/06/2026	PXV696	$ 13,651	17	$ 232,067
05/06/2026	OSE976	$ 13,651	12	$ 163,812
08/06/2026	OKZ715	$ 13,651	12	$ 163,812
09/06/2026	ODS529	$ 13,651	30	$ 409,530
10/06/2026	PXV696	$ 13,651	15	$ 204,765
11/06/2026	OSE976	$ 13,651	14	$ 191,114

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

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

16/06/2026	OKZ715	$ 13,651	14	$ 191,114
18/06/2026	ODS529	$ 13,651	16	$ 218,416
18/06/2026	PXV696	$ 13,651	25	$ 341,275
19/06/2026	OSE976	$ 13,651	15	$ 204,765
23/06/2026	OKZ715	$ 13,651	14	$ 191,114
23/06/2026	ODS529	$ 13,651	17	$ 232,067
23/06/2026	PXV696	$ 13,651	11	$ 150,161
23/06/2026	OSE976	$ 13,651	13	$ 177,463
23/06/2026	OKZ715	$ 13,651	11	$ 150,161
25/06/2026	ODS529	$ 13,651	17	$ 232,067
26/06/2026	OSE976	$ 13,651	10	$ 136,510
26/06/2026	PXV696	$ 13,651	17	$ 232,067
26/06/2026	ODS529	$ 13,651	34	$ 464,134
30/06/2026	OSE976	$ 13,651	13	$ 177,463
30/06/2026	PXV696	$ 13,651	16	$ 218,416
			1049	
				$ 14,319,899

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

GASOLINA				
FECHA	**PLACA**	**GASOLINA**	**GALONES**	**TOTAL**
22/04/2026	**GENERADOR**	$ 19,707	8	$ 157,656
05/05/2026	**GENERADOR**	$ 19,707	8	$ 157,656
10/05/2026	**PBJ49C**	$ 19,707	3	$ 59,121
13/05/2026	**PBJ49C**	$ 19,707	2	$ 39,414
19/05/2026	**PBJ49C**	$ 19,707	3	$ 59,121
24/05/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121
26/06/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121
			30	
				$ 591,210

LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
EDS MORICHAL DEL LLANO

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2844

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 14/04/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	16.00	$ 13,651	$ 218,416.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS*	SUBTOTAL $ 218,416.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 218,416.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 14 04 2026 — Nº 0451

Cliente: Secretario Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
16	A.C.P.M.	13.651	218.416

Vehiculo Placa: ODS529 — TOTAL $ 218.416

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

Firma Vendedor — Recibí

C.C. — C.C. 58.019.821

Elaborado por Camerc. Limos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

p

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2845

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 14/04/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 18 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 18-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493842

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito __X__ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	8.00	$ 13,651	$ 109,208.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO NUEVE MIL DOCIENTOS OCHO PESOS*	SUBTOTAL $ 109,208.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 109,208.00

OBSERVACIONES: OSE876

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 14 04 2026 — Nº 0452

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
8	A.C.P.M.	13.651	109.208

Vehículo Placa: OSE 976 — TOTAL $ 109.208

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

Firma Vendedor: Didier Rubio — C.C.

Recibí — C.C. 53'019.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 18-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Limcos Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2846

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 15/04/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.126
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	19.00	$ 13,651	$ 259,369.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS*	SUBTOTAL $ 259,369.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 259,369.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 15 04 2026 Nº 0453

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
19	A.C.P.M.	13.651	259.369

Vehículo Placa: OKZ715 TOTAL $ 259.369

CREDITO ☐
CONTADO ☐

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

Firma Vendedor: Didier rubio
C.C.

Recibí
C.C. 5316M.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

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

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

N° 2847

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 16/04/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493842
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.126
CONTACTO NOMBRE Y N° TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito __X__ Contado ____

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	14.00	$ 13,651	$ 191,114.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS*	SUBTOTAL $ 191,114.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 191,114.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 16 04 2026 Nº 0454

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
14	A.C.P.M.	13.651	191.114

Vehiculo Placa: PXV696 TOTAL $ 191.114

CREDITO ☐
CONTADO ☐

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

Firma Vendedor: Alex Forero
C.C.

Recibí
C.C. 35'014.321

Elaborado por Comerc. Limos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2848

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 16/04/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 800.006.126

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	15.00	$ 13,651	$ 204,765.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS*	SUBTOTAL $ 204,765.00
		VALOR IVA $ 0,00
		TOTAL $ 204,765.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 16 | 04 | 2026 — Nº 0455

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
15	A.C.P.M.	13.651	204.765

Vehículo Placa: ODS529 — TOTAL $ 204.765

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor: Pedro Mora — C.C.

Recibí — C.C. 86 [illegible] 321

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

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2849

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 17/04/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	30.00	$ 13,651	$ 409,530.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS*

SUBTOTAL	$ 409,530.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 409,530.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 17 | 04 | 2026 Nº 0456

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
30	A.C.P.M.	13.651	409.530

Vehiculo Placa: OKZ715 TOTAL $ 409.530

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

Firma Vendedor: Didier Rubio — C.C.
Recibí — C.C. 53'014.321

Elaborado por Comerc. Linda Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2850

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 17/04/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	19.00	$ 13,651	$ 259,369.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS*	SUBTOTAL $ 259,369.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 259,369.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 17 | 04 | 2026 Nº 0457

Cliente: Secretaria Desarrollo social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
19	A.C.P.M.	13.601	259.369

Vehículo Placa: PXV696 TOTAL $ 259.369

CREDITO ( ) CONTADO (X)

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

Firma Vendedor: Aler Forero

Recibi

C.C.

C.C. 53'019.321

Elaborado por Comerc. Lunes Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2851

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 18/04/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	11.00	$ 13,651	$ 150,161.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS*	SUBTOTAL $ 150,161.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 150,161.00

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 18 04 2026 — Nº 0458

Cliente: Secretaria Desarrollo social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
11	A.C.P.M.	13.651	150.161

Vehiculo Placa: OSE976 — TOTAL $ 150.161

CREDITO [ ] CONTADO [ ]

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

Firma Vendedor: Didier R. — C.C.

Recibí — C.C. 58'014.821

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Limos Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2852

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 20/04/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	12.00	$ 13,651	$ 163,812.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS*

SUBTOTAL	$ 163,812.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 163,812.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 20 | 04 | 2026 — Nº 0459

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
12	A.C.P.M.	13.651	163.812

Vehículo Placa: PXV696 — TOTAL $ 163.812

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

Firma Vendedor	Recibí
Alex	
C.C.	C.C. 58 019.821

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

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

250

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2853

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 21/04/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.126
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	18.00	$ 13,651	$ 245,718.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS*	SUBTOTAL $ 245,718.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 245,718.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 21 04 2026

Nº 0460

Cliente: Secretaria Desarrollo social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
18	A.C.P.M.	13.651	245.718

Vehículo Placa: ODS529 TOTAL $ 245.718

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor: Didier Rubio
C.C.

Recibí
C.C. 33'019.521

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Limas Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2854

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 21/04/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.126

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	14.00	$ 13,651	$ 191,114.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS*	SUBTOTAL $ 191,114.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 191,114.00

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO
Nit. 900.006.128-6
TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7959
MONTERREY CASANARE

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 21 04 2026 — Nº 0461

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
14	A.C.P.M.	13651	191.114

Vehículo Placa: OSE976 — TOTAL $ 191.114

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

Firma Vendedor: Alex F — C.C.

Recibí — C.C. 1.019.821

Elaborado por Comerc. Limos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2856

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 23/04/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

CIUDAD: MONTERREY

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820

DIRECCIÓN : K 1 16 25

CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

NIT / C.C. 900.006.128

FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	16.00	$ 13,651	$ 218,416.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS*	SUBTOTAL $ 218,416.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 218,416.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 23 | 04 | 2026 Nº 0462

Cliente: Secretaria Desarrollo social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
16	A.C.P.M.	13.651	218.416

Vehiculo Placa: OKZ715 TOTAL $ 218.416

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

Firma Vendador	Recibí
Pedro M	
C.C.	C.C. 53'019.321

Elaborado por Comerc. Lapiceros Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2857

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 24/04/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	16.00	$ 13,651	$ 218,416.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *DOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS*

SUBTOTAL	$ 218,416.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 218,416.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 24 04 2026 — Nº 0464

Cliente: Secretario Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
16	A.C.P.M.	13.651	218416

Vehículo Placa: ODS529 — TOTAL $ 218 416

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

Firma Vendedor: Alex F — C.C.

Recibí — C.C. 58'019.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Unicos Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2858

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 24/04/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	15.00	$ 13,651	$ 204,765.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS*	SUBTOTAL $ 204,765.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 204,765.00

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 24 04 2026 — Nº 0465

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
15	A.C.P.M.	13.651	204.765

Vehículo Placa: OSE976 — TOTAL $ 204.765

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

Firma Vendedor: Pedro M — C.C.

Recibí — C.C. 53'014.021

Elaborado por Comerc. Lamos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE SERVICIO X

Nº 2859

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 27/04/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	30.00	$ 13,651	$ 409,530.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS*

SUBTOTAL	$ 409,530.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 409,530.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 27 | 04 | 2026 — Nº 0466

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
30	A.C.P.M.	13.651	409.530

Vehiculo Placa: OKZ 715 — TOTAL $ 409.530

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

Firma Vendedor	Recibi
Didier R	
C.C.	C.C. 33.019.321

Elaborado por Comerc. Lunes Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2860

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 30/04/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328620 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	16.00	$ 13,851	$ 218,416.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS*	SUBTOTAL $ 218,416.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 218,416.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 30 | 04 | 2026 — Nº 0467

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
16	A.C.P.M.	13.651	218.416

Vehículo Placa: ODS529 — TOTAL $ 218.416

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

Firma Vendedor: Alex F — C.C.
Recibí — C.C. 53'014.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Lymos Cel: 311 470 6575 Vigo.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2861

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 01/05/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	14.00	$ 13,651	$ 191,114.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS*	SUBTOTAL $ 191,114.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 191,114.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 1 05 2026 Nº 0468

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
14	A.C.P.M.	13.651	191.114

Vehículo Placa: PXV696 TOTAL $ 191.114

CREDITO [ ]
CONTADO [ ]

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

Firma Vendedor: Didier Rubio
C.C.

Recibí:
C.C. 53'019.321

Elaborado por Comerc. Linares Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2862

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 04/05/2026	.
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	13.00	$ 13,651	$ 177,463.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS*	SUBTOTAL $ 177,463.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 177,463.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 4 | 05 | 2026 Nº 0469

Cliente: Secretario Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
13	A.C.P.M.	13.651	177.463

Vehículo Placa: OKZ715 TOTAL $ 177.463

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

Firma Vendedor	Recibí
Alex F	
C.C.	C.C. 53'084.321

Elaborado por Comerc. Lymos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2863

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 05/05/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	9.00	$ 13,651	$ 122,859.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS*	SUBTOTAL $ 122,859.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 122,859.00

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 5 | 05 | 2026 Nº 0470

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
9	A.C.P.M.	13.651	122.859

Vehículo Placa: OSE 976 **TOTAL $** 122.859

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor	Recibí
C.C.	C.C. 53'014.321

Elaborado por Comerc. Lunes Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2864

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 05/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	19.00	$ 13,651	$ 259,369.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS*	SUBTOTAL $ 259,369.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 259,369.00

OBSERVACIONES: ADS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 05 | 05 | 2026 — Nº 0471

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
19	A.C.P.M.	13.651	259.369

Vehículo Placa: ODS529 — TOTAL $ 259.369

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

Firma Vendedor: Pedro M — C.C.

Recibí — C.C. 53'019.321

Elaborado por Comerc. Lamos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2865

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 05/05/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	14.00	$ 13,651	$ 191,114.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS*

SUBTOTAL	$ 191,114.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 191,114.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 5 | 05 | 2026

Nº 0472

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
14	A.C.P.M.	13.651	191.114

Vehiculo Placa: PXV696 TOTAL $ 191.114

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor: Didier R.
C.C.

Recibí
C.C. 53'019.321

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

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2867

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 06/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 18 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493842

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328920 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	15.00	$ 13,651	$ 204,765.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *DOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS*

SUBTOTAL	$ 204,765.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 204,765.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 6 | 05 | 2026 — Nº 0473

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
15	A.C.P.M.	13.651	204.765

Vehículo Placa: OKZ715 — TOTAL $ 204.765

CREDITO ( ) CONTADO (X)

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

Firma Vendedor: Pedro Mora — C.C.

Recibí — C.C. 53'014.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Cel: 311 470 6575 V/dio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2869

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 08/05/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820	FORMA DE PAGO: Credito __X__ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	30.00	$ 13,651	$ 409,530.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS*	SUBTOTAL $ 409,530.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 409,530.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 8 05 2026 Nº 0474

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
30	A.C.P.M.	13.651	409.530

Vehiculo Placa: ODS529 **TOTAL $** 409.530

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

Firma Vendedor: Alex Forero — C.C.

Recibí — C.C. 33'019.821

Elaborado por Comerc. Lunos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2870

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 11/05/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	15.00	$ 13,651	$ 204,765.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS*	SUBTOTAL $ 204,765.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 204,765.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO
Nit. 900.006.128-6
TEL: 624 8930 CEL: 310 343 7059
MONTERREY CASANARE

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 11 | 05 | 2026 Nº 0475

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
15	A.C.P.M.	13.651	204.765

Vehículo Placa: OKZ715 TOTAL $ 204.765

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

Firma Vendedor: Didier Rubio
C.C.

Recibí
C.C. 53'019.821

Elaborado por Comerc. Limos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2871

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 12/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	18.00	$ 13,651	$ 245,718.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS*	SUBTOTAL $ 245,718.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 245,718.00

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 12 05 2026 — Nº 0476

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
18	A.C.P.M.	13.651	245.718

Vehículo Placa: OSE 976 — TOTAL $ 245.718

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

Firma Vendedor: Alex f — C.C.

Recibí — C.C. 53'014.321

Elaborado por Comerc. Lymos Cel: 311 470 6575 Victo.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE SERVICIO X

Nº 2873

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 13/05/226

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	16.00	$ 13,651	$ 218,416.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS*	SUBTOTAL $ 218,416.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 218,416.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 13 05 2026 — Nº 0477

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
16	A.C.P.M.	13.651	218.416

Vehículo Placa: PXV696 — TOTAL $ 218.416

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

Firma Vendedor: Pedro Mora — C.C.

Recibí — C.C. 33'019.821

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

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

N° 2874

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 13/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y N° TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	16.00	$ 13,651	$ 218,416.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS*	SUBTOTAL $ 218,416.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 218,416.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 13 05 2026 — Nº 0478

Cliente: Secretario Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
16	A.C.P.M.	13.651	218.416

Vehículo Placa: OKZ715 — TOTAL $ 218.416

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

Firma Vendedor — C.C.

Recibí — C.C. 38 014.321

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

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2875

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 14/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	29.00	$ 13,651	$ 395,879.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS*	SUBTOTAL $ 395,879.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 395,879.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 14 | 05 | 2026 — Nº 0479

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
29	A.C.P.M.	13.651	395.879

Vehiculo Placa: ODS529 — TOTAL $ 395.879

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

Firma Vendedor: Alex F — C.C.

Recibí — C.C. 38014-821

Elaborado por Comerc. Lunas Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X) **ORDEN DE SERVICIO** — **Nº 2876**

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 19/05/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 18 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820	FORMA DE PAGO: Credito __X__ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	15.00	$ 13,651	$ 204,765.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	***DOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS***	SUBTOTAL $ 204,765.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 204,765.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 19 | 05 | 2026 — Nº 0480

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
15	A.C.P.M.	13.651	204.765

Vehículo Placa: PXV696 — TOTAL $ 204.765

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

Firma Vendedor	Recibí
Alex Forero	
C.C.	C.C. 38'014.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

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

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2878

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 19/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133483942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	14.00	$ 13,651	$ 191,114.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS*

SUBTOTAL	$ 191,114.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 191,114.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 19 05 2026 — Nº 0481

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
14	A.C.P.M.	13.651	191.114

Vehiculo Placa: OKZ715 — TOTAL $ 191.114

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

Firma Vendedor: Pedro Mora — C.C.

Recibí — C.C. 38'019.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Limda Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2879

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 20/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133483842

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	14.00	$ 13,651	$ 191,114.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS*

SUBTOTAL	$ 191,114.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 191,114.00

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 20 | 05 | 2026 — Nº 0482

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
14	A.C.P.M.	13.651	191.114

Vehículo Placa: OSE 976 — TOTAL $ 191.114

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

Firma Vendedor: Juan Pio — C.C.

Recibí — C.C. 83'014.321

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

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2880

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 21/05/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493842
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326620	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	15.00	$ 13,651	$ 204,765.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS*	SUBTOTAL $ 204,765.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 204,765.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 21 | 05 | 2026

Nº 0483

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
15	A.C.P.M.	13.601	204.765

Vehiculo Placa: ODS529 TOTAL $ 204.765

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

CONTADO ( )

Firma Vendedor: Alex Forero
C.C.

Recibí
C.C. 83'014.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

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

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE SERVICIO X

Nº 2881

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 22/05/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493842
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	11.00	$ 13,651	$ 150,161.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS*	SUBTOTAL $ 150,161.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 150,161.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 22 05 2026 Nº 0484

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
11	A.C.P.M.	13601	150.161

Vehiculo Placa: PXV696 **TOTAL $** 150.161

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

Firma Vendedor	Recibí
Didier R	
C.C.	C.C. 5801.4.321

Elaborado por Comerc. Limas Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2883

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 22/05/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493842
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.126
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	30.00	$ 13,651	$ 409,530.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS*	SUBTOTAL $ 409,530.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 409,530.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 22 05 2026 Nº 0485

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
30	A.C.P.M.	13 601	409.530

Vehículo Placa: ODS529 TOTAL $ 409 530

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

Firma Vendedor: Pedro Mora C.C.

Recibí: C.C. 83'019.321

Elaborado por Comerc. Lamos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2884

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 26/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

CIUDAD: MONTERREY

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326920

DIRECCIÓN : K 1 16 25

CIUDAD Y TELÉFONO: 3133483942

NIT / C.C. 900.006.128

FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	18.00	$ 13,651	$ 245,718.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS*	SUBTOTAL $ 245,718.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 245,718.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 26 | 05 | 2026 Nº .0486

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
18	A.C.P.M.	13.651	245.718

Vehículo Placa: OKZ715 TOTAL $ 245718

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor: Alex

C.C.

Recibí

C.C. 53'014.321

Elaborado por Comerc. Lunes Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2886

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 26/05/2026	.
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	12.00	$ 13,651	$ 163,812.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS*	SUBTOTAL $ 163,812.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 163,812.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 26 05 2026 Nº 0487

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
12	A.C.P.M.	13.651	163.812

Vehículo Placa: ODS529 TOTAL $ 163.812

CREDITO ☐
CONTADO ☐

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

Firma Vendedor: Pedro Mora
C.C.

Recibí
C.C. 58'014.321

Elaborado por Comerc. Lenos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2887

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 26/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito __X__ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	34.00	$ 13,651	$ 464,134.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	SUBTOTAL	$ 464,134.00
	VALOR IVA	$ 0.00
	TOTAL	$ 464,134.00

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 26 | 05 | 2026

Nº 0488

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
34	A.C.P.M.	13.651	464.134

Vehículo Placa: OSE 976 — TOTAL $ 464.134

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor: Pedro M — C.C.

Recibí — C.C. 53'014.321

Elaborado por Comerc. Lenos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2888

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 27/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	13.00	$ 13,651	$ 177,463.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS*

SUBTOTAL	$ 177,463.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 177,463.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 27 | 05 | 2026

Nº 0489

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
13	A.C.P.M.	13 651	177.463

Vehiculo Placa: ODS529 — TOTAL $ 177.463

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor: Alex Forero — C.C.

Recibí — C.C. 58'014.321

Elaborado por Comerc. Lanos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2889

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 01/06/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493842
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	13.00	$ 13,651	$ 177,463.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS*	SUBTOTAL $ 177,463.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 177,463.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 01 06 2026

Nº .0490

Cliente: Secretaria desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
13	A.C.P.M.	13.651	177.463

Vehículo Placa: PXV696 TOTAL $ 177.463

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

Firma Vendedor: Pedro M.
C.C.

Recibí
C.C. 58 014.82

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

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

280

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2890

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 01/06/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133483942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	14.00	$ 13,851	$ 191,114.00
2					
3					
4					
			SUBTOTAL		$ 191,114.00
	TOTAL DE ESTA ORDEN		VALOR IVA		$ 0.00
			TOTAL		$ 191,114.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 01 06 2026

Nº 0491

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
14	A.C.P.M.	13.651	191.114

Vehículo Placa: OKZ 715 TOTAL $ 191.114

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

Firma Vendedor: Alex Fajero C.C.

Recibí C.C. 83.014.321

Elaborado por Comerc. Linos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2891

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 01/06/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	10.00	$ 13,651	$ 136,510.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS*	SUBTOTAL $ 136,510.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 136,510.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 01 06 2026

Nº 0492

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
10	A.C.P.M.	13.651	136.510

Vehículo Placa: ODS 529 TOTAL $ 136.510

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

Firma Vendedor: Didier R.
C.C.

Recibí
C.C. 58.014.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Lynos Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2892

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 02/06/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	16.00	$ 13,651	$ 218,416.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS*	SUBTOTAL $ 218,416.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 218,416.00

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 02 06 2026 Nº 0493

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
16	A.C.P.M.	13.651	218.416

Vehículo Placa: OSE 976 TOTAL $ 218.416

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

Firma Vendedor: Alex forero C.C.

Recibí C.C. 53'019.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

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

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2893

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 02/06/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493842

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	17.00	$ 13,651	$ 232,067.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS TEINTA Y DOS MIL SENSENTA Y SIETE PESOS*	SUBTOTAL $ 232,067.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 232,067.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 02 06 2026

Nº .0494

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
17	A.C.P.M.	13.661	232.067

Vehiculo Placa: PXV696 — TOTAL $ 232.067

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

Firma Vendedor: Didier R — C.C.

Recibí — C.C. 53'019.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Limos Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2894

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 05/06/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328920	FORMA DE PAGO: Credito __X__ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	12.00	$ 13,651	$ 163,812.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS*	SUBTOTAL $ 163,812.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 163,812.00

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 05 | 06 | 2026

Nº 0495

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
12	A.C.P.M.	13.651	163.812

Vehículo Placa: OSE 976 — TOTAL $ 163.812

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

Firma Vendedor: Pedro M.
C.C.

Recibí
C.C. 28'014.321

Elaborado por Comerc. Lunos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

N° 2895

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 08/06/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.126

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	12.00	$ 13,651	$ 163,812.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS*	SUBTOTAL $ 163,812.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 163,812.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 08 06 2026 — Nº 0496

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
12	A.C.P.M.	13.651	163.812

Vehiculo Placa: OKZ 715 — TOTAL $ 163.812

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

Firma Vendedor	Recibí
Alex Faero	
C.C.	C.C. 38'014.321

Elaborado por Comerc. Lanos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2896

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 09/06/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328620 — FORMA DE PAGO: Credito __X__ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	30.00	$ 13,651	$ 409,530.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS*	SUBTOTAL $ 409,530.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 409,530.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 09 06 2026 — Nº 0497

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
30	A.C.P.M.	13.651	409.530

Vehículo Placa: ODS529 — TOTAL $ 409.530

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

Firma Vendedor: Pedro M — C.C.

Recibí — C.C. 83014.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

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

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2897

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 10/06/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493842

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328920 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	15.00	$ 13,651	$ 204,765.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *DOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS*

SUBTOTAL	$ 204,765.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 204,765.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO
Nit. 900.006.128-6
TEL: 624 9930 CEL: 310 393 7059
MONTERREY CASANARE

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 10 06 2026 — Nº 0498

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
15	A.C.P.M.	13.651	204.765

Vehiculo Placa: PXV696 — TOTAL $ 204.765

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

Firma Vendedor: Didier R — C.C.

Recibí — C.C. 55'014.321

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

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2898

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 11/06/2026	.
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	14.00	$ 13,651	$ 191,114.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS*	SUBTOTAL $ 191,114.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 191,114.00

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 11 | 06 | 2026

Nº 0499

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
14	A.C.P.M.	13.651	191.114

Vehículo Placa: OSE 976

TOTAL $ 191.114

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor: Alex Fajero
C.C.

Recibí
C.C. 53'014.521

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Limos Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2899

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 16/06/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	14.00	$ 13,651	$ 191,114.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS*	SUBTOTAL $ 191,114.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 191,114.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 16 06 2026 — Nº 0500

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
14	A.C.P.M.	13.651	191.114

Vehiculo Placa: OKZ715 — TOTAL $ 191.114

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

Firma Vendedor: Pedro M. — C.C.

Recibí — C.C. 53'014.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Lunos Cel: 311 470 6575 Vicio.

290

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2900

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 18/06/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133483942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	16.00	$ 13,851	$ 218,416.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS*	SUBTOTAL $ 218,416.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 218,416.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 18 06 2026

Nº 0351

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
16	A.C.P.M.	13.651	218.416

Vehículo Placa: ODS 529 TOTAL $ 218.416

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor	Recibí
Didier R	
C.C.	C.C. 83'014.321

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

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2901

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 16/06/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	25.00	$ 13,651	$ 341,275.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*

SUBTOTAL	$ 341,275.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 341,275.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 18 06 2026. Nº 0352

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
25	A.C.P.M.	13.651	341.275

Vehiculo Placa: PXV 696 — TOTAL $ 341.275

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

Firma Vendedor: Alex Fabio — C.C.

Recibí — C.C. 33'044.321

Elaborado por Comerc. Lyncos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2902

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 19/06/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 800.096.126

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	15.00	$ 13,651	$ 204,765.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *DOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS*

SUBTOTAL	$ 204,765.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 204,765.00

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 19 06 2026 — Nº 0353

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
15	A.C.P.M.	13.651	204.765

Vehiculo Placa: OSE 976 — TOTAL $ 204.765

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

Firma Vendedor: Pedro M. — C.C.

Recibí — C.C. 83'044.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Lanos Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2903

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 23/06/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	14.00	$ 13,651	$ 191,114.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS*

SUBTOTAL	$ 191,114.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 191,114.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 23 | 06 | 2026 — Nº 0354

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
14	A.C.P.M.	13.651	191.114

Vehículo Placa: OKZ 715 — TOTAL $ 191.114

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

Firma Vendedor	Recibí
Alex forero	
C.C.	C.C. 33 084.320

Elaborado por Comerc. Ltda. Cel: 311 470 6575 Vigia.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

294

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2904

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 23/06/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	17.00	$ 13,651	$ 232,067.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS TEINTA Y DOS MIL SENSENTA Y SIETE PESOS*	SUBTOTAL $ 232,067.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 232,067.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 23 06 2026 Nº 0355

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
17	A.C.P.M.	13.651	232.067

Vehiculo Placa: ODS 529 TOTAL $ 232.067

CREDITO ☐
CONTADO ☐

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

Firma Vendedor	Recibi
Didier R	
C.C.	C.C. 50'014.321

Elaborado por Comerc. Ltdos. Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X) **ORDEN DE SERVICIO** ( ) **Nº 2905**

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 23/06/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	11.00	$ 13,651	$ 150,161.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS*	SUBTOTAL $ 150,161.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 150,161.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 23 06 2026

Nº 0356

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
11	A.C.P.M.	13.651	150.161

Vehículo Placa: PXV 696 TOTAL $ 150.161

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor: Pedro N. C.C.

Recibí: C.C. 53019.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

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

296

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2906

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 23/06/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133463842

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	13.00	$ 13,651	$ 177,463.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS*

SUBTOTAL	$ 177,463.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 177,463.00

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 23 | 06 | 2026

Nº 0357

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
13	A.C.P.M.	13651	177.463

Vehiculo Placa: OSE976 — TOTAL $ 177.463

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

Firma Vendedor: Alex Forero — C.C.

Recibí — C.C. 53 019-321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

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

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2907

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 23/06/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	11.00	$ 13,651	$ 150,161.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS*

SUBTOTAL	$ 150,161.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 150,161.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 23 06 2026

Nº .0358

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
11	A.C.P.M.	13.651	150.161

Vehículo Placa: OKZ715 TOTAL $ 150.161

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor: Didier R
C.C.

Recibí
C.C. 53'014.521

Elaborado por Comerc. Lenos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

298

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2908

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 25/06/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493842
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	17.00	$ 13,651	$ 232,067.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SENSENTA Y SIETE PESOS*	SUBTOTAL $ 232,067.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 232,067.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 25 06 2026

Nº 0359

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
17	A.C.P.M.	13651	232.067

Vehículo Placa: ODS 529 — TOTAL $ 232.067

CREDITO ☐
CONTADO ☐

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

Firma Vendedor: Alex Fajero — C.C.

Recibí — C.C. 53'019.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Limos Cel: 311 470 6575 Vigio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2909

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 26/06/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328620	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	10.00	$ 13,651	$ 138,510.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS*	SUBTOTAL $ 138,510.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 138,510.00

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA
Nº 0360

FECHA 26 06 2026

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
10	A.C.P.M.	13.651	136.510

Vehiculo Placa: OSE 976. TOTAL $ 136.510

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

Firma Vendedor: Pedro M.
C.C.

Recibí
C.C. 58 OR.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Lymos Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2910

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 26/06/2026	
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 900.006.128
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820	FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	17.00	$ 13,651	$ 232,067.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*DOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SENSENTA Y SIETE PESOS*	SUBTOTAL $ 232,067.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 232,067.00

OBSERVACIONES: PXV996

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 26 06 2026

Nº 0361

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
17	A.C.P.M.	13.651	232.067

Vehiculo Placa: PXV696 TOTAL $ 232.067

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

Firma Vendedor: Alex forero.
C.C.

Recibi
C.C. 55019.321

Elaborado por Comerc. Lyncs Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

N° 2911

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 26/06/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	34.00	$ 13,651	$ 464,134.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS*

SUBTOTAL	$ 464,134.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 464,134.00

OBSERVACIONES: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 26 | 06 | 2026 — Nº 0362

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
34	A.C.P.M.	13.651	464.134

Vehiculo Placa: ODS529 — TOTAL $ 464.134

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

Firma Vendedor: Pedro M. — C.C.

Recibí — C.C. 53'094.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Lima Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2912

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 30/06/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN : K 1 16 25

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

CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY

NIT / C.C. 900.006.126

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820

FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	13.00	$ 13,651	$ 177,463.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS*

SUBTOTAL	$ 177,463.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 177,463.00

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 30 06 2026

Nº 0363

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
13	A.C.P.M.	13651	177.463

Vehiculo Placa: OSE 976 TOTAL $ 177.463

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor: Pedro M.
C.C.

Recibí
C.C. 33014321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

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

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE SERVICIO (X)

N° 2913

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 30/06/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y N° TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328920 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACPM	GALON	16.00	$ 13,651	$ 218,416.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *DOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS*

SUBTOTAL	$ 218,416.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 218,416.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 30 | 06 | 2026

Nº 0364

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
16	A.C.P.M.	13.651	218.416

Vehículo Placa: PXV 696. — **TOTAL $** 218.416

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

Firma Vendedor: Alex Forero. — C.C.

Recibí — C.C. 53'019.321

Elaborado por Comerc. Lymos Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2855

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 22/04/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	GALON	8.00	$ 19,707	$ 157,656.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CIENCUENTA Y SEIS PESOS*

SUBTOTAL	$ 157,656.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 157,656.00

OBSERVACIONES: GENERADOR

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 22 04 2026 — Nº 1151

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
8	Gasolina Corriente	19.707	157.656
	A.C.P.M.		

Vehículo Placa: GENERADOR — TOTAL $ 157.656.

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

Firma Vendedor: Didier R — C.C.

Recibí — C.C. 33'019.321

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2866

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 05/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	GALON	8.00	$ 19,707	$ 157,656.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CIENCUENTA Y SEIS PESOS*

SUBTOTAL	$ 157,656.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 157,656.00

OBSERVACIONES: GENERADOR

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 05 | 05 | 2026. — Nº 1152

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
8	Gasolina Corriente	19.707	157.656
	A.C.P.M.		
Vehículo Placa: GENERADOR		TOTAL $	757.656

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

Firma Vendedor: Pedro M. — C.C.

Recibí — C.C. 53'019.820

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Limos Cel: 311 470 6575 V/cia.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2868

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 10/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.126

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328520 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	GALON	3.00	$ 19,707	$ 59,121.00
2					
3					
4					

SUBTOTAL		$ 59,121.00
VALOR IVA		$ 0.00
TOTAL		$ 59,121.00

TOTAL DE ESTA ORDEN *CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS*

OBSERVACIONES: PBJ49C

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 10 05 2026 — Nº 1153

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
3	Gasolina Corriente	19.707	59.121
	A.C.P.M.		

Vehiculo Placa: PBJ49C — TOTAL $ 59.121

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

Firma Vendedor: Alex Grajo — C.C.

Recibí — C.C. 53'109.821

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL
Como el Sol, grande en servicios

Elaborado por Comerc. Lunes Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

N° 2872

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 13/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

CIUDAD: MONTERREY

CONTACTO NOMBRE Y N° TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820

DIRECCIÓN : K 1 16 25

CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

NIT / C.C. 900.006.128

FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	GALON	2.00	$ 19,707	$ 39,414.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS*

SUBTOTAL	$ 39,414.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 39,414.00

OBSERVACIONES: PBJ49C

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 13 05 2026

Nº 1154

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
2	Gasolina Corriente	19.707	39.414
	A.C.P.M.		

Vehículo Placa: PBJ49C TOTAL $ 39.414

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor: Didier R
C.C.

Recibí
C.C. 50'014.821

Elaborado por Comerc. Lanos Cel: 311 470 6575 Vicio.

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

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2877

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 19/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112326820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	GALON	3.00	$ 19,707	$ 59,121.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS*	SUBTOTAL $ 59,121.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 59,121.00

OBSERVACIONES: PBJ49C

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 19 05 2026 — Nº 1155

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
3	Gasolina Corriente	19.707	59.121
	A.C.P.M.		

Vehículo Placa: PBJ49C — TOTAL $ 59.121

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor: Pedro M. — C.C.

Recibí — C.C. 33'044.321

Elaborado por Comerc. Lyncs Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2882

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 24/05/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328620 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	GALON	3.00	$ 19,707	$ 59,121.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS*

SUBTOTAL	$ 59,121.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 59,121.00

OBSERVACIONES: PBJ49C

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

MORICHAL Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 24 05 2026 — Nº 1156

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
3	Gasolina Corriente	19.707	59.121
	A.C.P.M.		

Vehículo Placa: PBJ 49C — TOTAL $ 59.121

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor: Alex forero — C.C.

Recibí — C.C. 53.019.321

Elaborado por Comerc. Lima Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2885

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 26/06/2026

AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL — DIRECCIÓN : K 1 16 25

DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25 — CIUDAD Y TELÉFONO: 3133493942

CIUDAD: MONTERREY — NIT / C.C. 900.006.128

CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328820 — FORMA DE PAGO: Credito _X_ Contado ___

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	GALON	3.00	$ 19,707	$ 59,121.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS*	SUBTOTAL $ 59,121.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 59,121.00

OBSERVACIONES: PBJ49C

ORDENADO Y REVISADO POR:

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

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 26 | 06 | 2026 — Nº 1157

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
3	Gasolina Corriente	19.707	59.121
	A.C.P.M.		

Vehículo Placa: PBJ 49C — TOTAL $ 59.121

CREDITO ( ) CONTADO ( )

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

Firma Vendedor: Didier R. — C.C.

Recibí — C.C. 53.019.321

Elaborado por Comerc. Lopez Cel: 311 470 6575 Vicio.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 16-25 VIA MONTERREY - YOPAL

Como el Sol, grande en servicios

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

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA
ART. 50 LEY 789 DE 2002

* Luz Neida Ramírez Pulido, identificado con ciudadanía No. 24.231.524 de Monterrey, en mi condición de Representante Legal de **ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA** identificada con Nit. 900.006.128-6, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Casanare, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

  Lo anterior según lo dispuesto en el art. 50 de la Ley 789 de 2002.

* Yo, Ferney Aparicio Neira, identificado con cedula de ciudadanía no. 7.062.423 de Villanueva Casanare y con Tarjeta Profesional N°. 129305-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de **ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA** identificada con Nit. 900.006.128-6, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Casanare luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

  Lo anterior según lo dispuesto en el art. 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Monterrey Casanare a los 24 del mes de julio de 2026.

LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
Representante Legal

FERNEY APARICIO NEIRA
Contador Público T.P.No 129305-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5E25F3C66EBCDDCF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNEY APARICIO NEIRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7062423 de VILLANUEVA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 129305-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



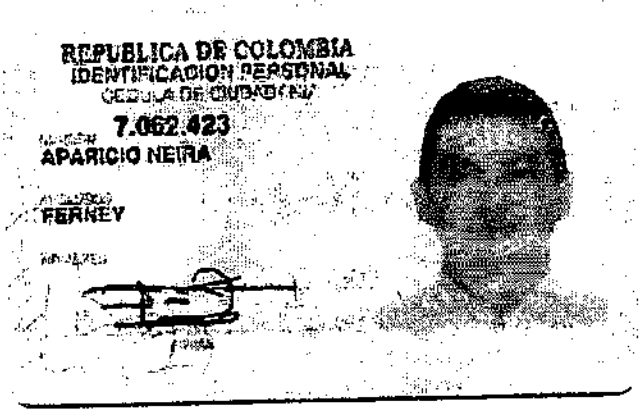
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

129305-T

FERNEY
APARICIO NEIRA
C.C. 7062423
RESOLUCION INSCRIPCION 369 FECHA 16/10/2007
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ T.P.39760

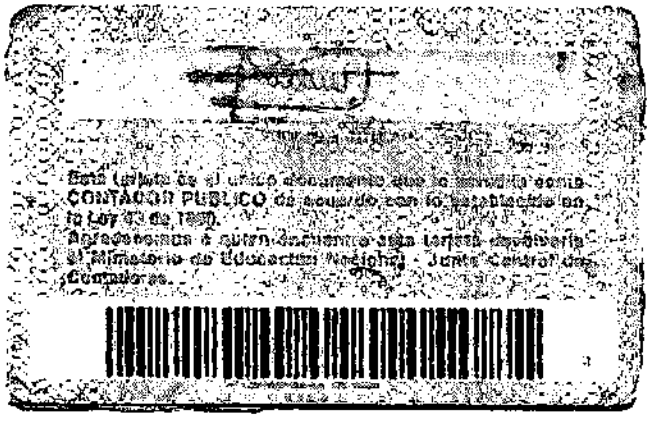


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

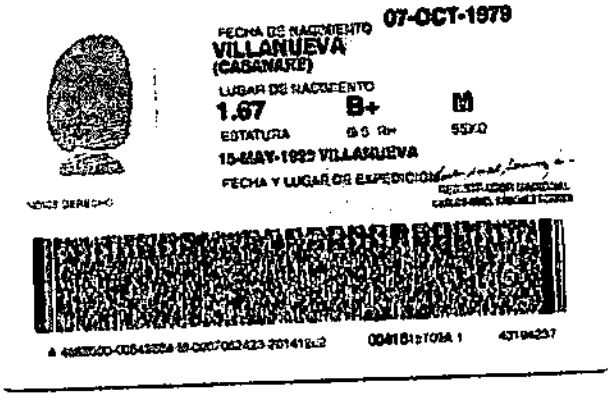
7.062.423

APARICIO NEIRA

FERNEY



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



FECHA DE NACIMIENTO **07-OCT-1979**
VILLANUEVA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 **B+** **M**
ESTATURA G.S. (RH) SEXO
15-MAY-1998 VILLANUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

A 4980000-00543259-M-0007062423-20141015 0041812TOMA 1 43194257

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900006128-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA	KM 1 No 16 25	3112328820	edsmorichal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CASANARE	MONTERREY		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78949729	30/04/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$11,400,724	$3,014,600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	152.600	0		0		0	0	0	0	152.600	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	224.300	0		0		0	0	0	0	224.300	3
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	79.000	0		0		0	0	0	0	79.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.824.200	0	0	0	0	0	0		1.824.200	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	278.000				278.000	0	0	278.000			2.780	278.000	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF59	Comfacasanare	844003392-8	456.300	0	0	456.300	6

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	456.100	456.100
Pensión	1	1.824.200	1.824.200
Riesgos Laborales	1	278.000	278.000
CCF	1	456.300	456.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.014.600	3.014.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900006128-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA	KM 1 No 16 25	3112226820	edamorichal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MEPYME		CASANARE	MONTERREY		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78949729	30/04/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$11,400,724	$3.014.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Tarifa	Extranjero	Cotiz. Alterior	Reintegro	IRP	ING	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	ISC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ISC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ISC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Días	Aporte CCF	ISC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1118121809	MORA ALFONSO PEDRO ALEJANDRO	1	0			0								X									230901	2.407.000	30	385.200	0	0	0	0	EPS037	2.407.000	30	96.300	14-23	2.407.000	30	3	58.700	CCF69	2.407.491	30	96.300	0	0	0	0	0
2	CC 1118122302	RUBIO MONROY DEIDER	1	0			0	X							X									230901	2.019.000	30	323.100	0	0	0	0	EPS037	2.019.000	30	80.800	14-23	2.019.000	30	3	49.200	CCF69	2.019.488	30	80.800	0	0	0	0	0
3	CC 1118122822	FORERO MOLANO ALEXANDER	1	0			0								X									230901	1.974.000	30	315.800	0	0	0	0	EPS025	1.974.000	30	79.000	14-23	1.974.000	30	3	48.100	CCF69	1.973.782	30	79.000	0	0	0	0	0
4	CC 1118124454	NOVOA CARVAJAL JENNY PAOLA	1	0			0								X									230901	1.910.000	30	305.600	0	0	0	0	EPS005	1.910.000	30	76.400	14-23	1.910.000	30	3	46.600	CCF69	1.910.088	30	76.500	0	0	0	0	0
5	CC 1118128018	PARRA PERILLA YISSEL KARINA	1	0			0	X							X									230901	1.179.001	18	188.600	0	0	0	0	EPS037	1.179.001	18	47.200	14-23	1.179.001	18	3	28.800	CCF69	1.179.001	18	47.200	0	0	0	0	0
6	CE 1118568783	RAMIREZ CHAVEZ CIELO VANESSA	1	0			0								X									230901	1.910.000	30	305.600	0	0	0	0	EPS005	1.910.000	30	76.400	14-23	1.910.000	30	3	46.600	CCF69	1.910.095	30	76.500	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900006128-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA	KM 1 No 16 25	3112326820	admorichal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			CASANARE	MONTERREY	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DARMEDIARIO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DARMEDIARIO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		58074189	03/06/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$14,192,740	$3.753.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.400	0		0		0	0	0	0	240.400	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	172.400	0		0		0	0	0	0	172.400	2
EPSC25	Coomeva EPS	891856000-7	155.200	0		0		0	0	0	0	155.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-6	2.271.000	0	0	0	0	0	0		2.271.000	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	346.000				346.000	0	0	346.000			3.460	346.000	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	568.100	0	0	568.100	7

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mem	Total a Pagar
Salud	3	568.000	568.000
Pensión	1	2.271.000	2.271.000
Riesgos Laborales	1	346.000	346.000
CCF	1	568.100	568.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.753.100	3.753.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900006128-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA	KM 1 No 16 25	3112326820	edsmorichal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CASANARE	MONTERREY		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88074169	03/06/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$14,192,740	$3.753.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Portátil	Extranjero	Cotiza solidaridad	Exonerado	IGE	IRT	TDE	TDA	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS COTIZADOS	Cód. AFP	ING AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ING EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ING ARL	Días	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	ING CCF	Días	Aporte CCF	ING otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1057418828	MORA RAMIREZ YENY PAOLA	1	0			3	X															30	230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPSC25	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF69	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
2	CC 1118992473	MARTINEZ BERMUDEZ JUAN PABLO	1	0			0	X							X								30	230301	2,603,000	30	400,500	0	0	0	0	EPS005	2,603,000	30	100,200	14-23	2,603,000	30	3	61,000	CCF69	2,603,380	30	100,200	0	0	0	0	0
3	CC 1118121833	MORA ALFONSO PEDRO ALEJANDRO	1	0			0								X								30	230301	2,280,000	30	366,400	0	0	0	0	EPS037	2,280,000	30	91,600	14-23	2,280,000	30	3	55,800	CCF69	2,280,037	30	91,700	0	0	0	0	0
4	CC 1118122982	RUBIO MONROY DIDIER	1	0			0								X								30	230301	2,019,000	30	323,100	0	0	0	0	EPS037	2,019,000	30	80,800	14-23	2,019,000	30	3	49,200	CCF69	2,019,488	30	80,800	0	0	0	0	0
5	CC 1118122522	FORERO MOLANO ALEXANDER	1	0			0								X								30	230301	2,127,000	30	340,400	0	0	0	0	EPSC25	2,127,000	30	85,100	14-23	2,127,000	30	3	51,900	CCF69	2,128,885	30	85,100	0	0	0	0	0
6	CC 1118124484	MONOA CARVAJAL JENNY PAOLA	1	0			0																30	230301	1,751,000	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,751,000	30	70,100	14-23	1,751,000	30	3	42,700	CCF69	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
7	CE 1118546753	RAMIREZ CHAVEZ CIELO VANESSA	1	0			0																30	230301	1,751,000	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,751,000	30	70,100	14-23	1,751,000	30	3	42,700	CCF69	1,751,000	30	70,100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900008128-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA		KM 1 No 16 25	3112328820	edsmorichal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			CASANARE	MONTERREY		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93451074	14/07/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$13,963,631	$3,717,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	232,300	0		0		0	7	1,200	0	233,500	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	155,200	0		0		0	7	900	0	157,100	2
EPSC25	Cepresoca EPS	891856000-7	171,100	0		0		0	7	900	0	172,000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2,237,700	0	0	0	0	7	11,500	0	2,249,200	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	341,000				341,000	7	1,600	342,600			3,410	342,600	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF89	Comfacasanare	844003392-8	569,600	7	2,900	582,500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	569,600	582,500
Pensión	1	2,237,700	2,249,200
Riesgos Laborales	1	341,000	342,600
CCF	1	569,600	582,500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3,897,900	3,717,100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900006128-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA	KM 1 No 18 25	3112325820	edsmorichal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			CASANARE	MONTERREY	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93481074	14/07/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$13,883,531	$3.717.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							DEFINICIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sueldo Integral	Aprendiz	Cotiz. Voluntaria Pensión	Pensionado	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUSPENSIÓN	LMA	LMA	AVP	VCT	IGE	DIRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Mintic
1	CC 1057410320	MORA RAMIREZ YENY PAOLA	1	0			0							X								230301	1,751,000	30	280,200	0	0	0	0	EPSC25	1,751,000	30	70,100	14-23	1,751,000	30	3	42,700	CCF69	1,758,905	30	70,100	0	0	0	0	0
2	CC 1116982479	MARTINEZ BERAUDEZ JUAN PABLO	1	0			0							X								230301	2,302,000	30	368,400	0	0	0	0	EPS005	2,302,000	30	92,100	14-23	2,302,000	30	3	56,100	CCF69	2,302,643	30	92,100	0	0	0	0	0
3	CC 1118121839	MORA ALFONSO PEDRO ALEJANDRO	1	0			0							X								230301	1,894,000	30	303,100	0	0	0	0	EPS037	1,894,000	30	75,800	14-23	1,894,000	30	3	46,200	CCF69	1,894,172	30	75,800	0	0	0	0	0
4	CC 1120122382	RUBIO MONROY DIDIER	1	0			0							X								230301	2,010,000	30	321,600	0	0	0	0	EPS037	2,010,000	30	80,400	14-23	2,010,000	30	3	49,000	CCF69	2,009,549	30	80,400	0	0	0	0	0
5	CC 1118122882	ROMERO MOLANO ALEXANDER	1	0			0							X								230301	2,525,000	30	404,000	0	0	0	0	EPSC25	2,525,000	30	101,000	14-23	2,525,000	30	3	61,600	CCF69	2,524,858	30	101,000	0	0	0	0	0
6	CC 1118124494	NOVOA CARVAJAL JENNY PAOLA	1	0			0															230301	1,751,000	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,751,000	30	70,100	14-23	1,751,000	30	3	42,700	CCF69	1,751,000	30	70,100	0	0	0	0	0
7	CE 1118583753	RAMIREZ CHAVEZ CIELO VANESSA	1	0			0															230301	1,751,000	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,751,000	30	70,100	14-23	1,751,000	30	3	42,700	CCF69	1,751,000	30	70,100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancolombia



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

11 Jul 2026 11:26
NIT 900008128
Usuario: LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
38.51.133.140

Fecha
11 Jul 2026 11:26

Referencia 2
NIT

Número de factura
93461074

Referencia 3
900008128

Descripción del pago
MiPlanillacom Pago Proteccion Social

Valor del Pago
$3.717.100

Número de comprobante
TR260711112608[illegible]

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
**** 6847

11 de julio de 2026, 11:29 a.m.

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

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

CERTIFICA

Que **ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA**, identificada con NIT No. **900.006.128-6**, representada legalmente por la señora **LUZ NEIDA RAMÍREZ PULIDO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **24.231.524** expedida en Monterrey, Casanare, cumplió a satisfacción las actividades y obligaciones que le fueron asignadas mediante el **Contrato No. 000275 de fecha 05 de marzo de 2026**, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO BIODIÉSEL Y GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHÍCULOS: BUS ADSCRITO A LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL – UAI (PLACAS ODS-529), ASÍ COMO LOS VEHÍCULOS DE PLACAS OKZ-715, PXV-696, OSE-976, MOTOCICLETA DE PLACAS PBJ-49C Y EL GENERADOR ELÉCTRICO; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MOVILIDAD INSTITUCIONAL, EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, MISIONALES, Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE."**, durante el periodo comprendido entre el catorce (14) de abril de 2026 y el treinta (30) de junio de 2026.

La presente certificación se expide para los trámites correspondientes al pago parcial del contrato, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2026.

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
Secretaría de despacho
Secretaría de Desarrollo Social

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

Monterrey Casanare, 31 de julio de 2026

Doctora
LIDIZ DANIRE JAIME GUTIÉRREZ
Secretaria de Despacho, Secretaría de Hacienda
Alcaldía Municipal

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

Respetuoso Saludo,

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

RUBRO	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	VALOR TOTAL	PAGOS	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PARA PAGAR
2.3.2.19.05.054.22	25.	$ 7.000.000,00	$ 2.033.999,00	$ 4.966.001,00	$ 2.948.616,00
2.1.1.03.01.005	635	$ 29.000.000,00	$ 6.068.039,00	$ 22.931.961,00	$ 7.143.690,00
2.3.1.41.04.037.07	634	$ 13.000.000,00	$ 2.361.623,00	$ 10.638.377,00	$ 4.818.803,00

Cordialmente,

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Desarrollo Social

Proyectó: Lina Fernanda Arguello Rodríguez
Profesional contratada, SDS.

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

icontec ISO 9001 SC-CER579542 IQNET

ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERRE
Transaccion: 2C1 BAJAS PRESUPUESTO INVERSION Comprob: 000022

Almacen : ALM01 ALMACENISTA JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ Docum.: 000275 Referen:
BENEFICIARIO: 53,014,321 GORDILLO MORENO KARINA ANDREA JULIO /28/2026
Div: Contrato: 275
OBSERVACION: CS 275

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
102001		ACPM	GALON	ALM01	0000	833.00	13,651.00	11,371,283.00	001	
102002		GASOLINA	GALON	ALM01	0000	30.00	19,707.00	591,210.00	002	
		Total comprobante --->				863.00		11,962,493.00		

RESUMEN GENERAL

102	COMBUSTIBLES	11,962,493.00

Entregado por :JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ

Revisado :GORDILLO MORENO KARINA ANDREA

FONDO LOCAL DE SALUD
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000006

Almacen : ALM01 Almacen principal
BENEFICIARIO: 900,006,128 ESTACION DE SERVICIO MORICHAL JULIO /28/2026

Docum.: 000275 **Referen:**
VENCE: JULIO /28/2026
Div: Contrato: 275

OBSERVACION: CS 275

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
102001		ACPM	GALON	ALM01	0000	216.00	13,651.00	2,948,616.00	001	
		Total comprobante --->				216.00		2,948,616.00		

RESUMEN GENERAL

102	COMBUSTIBLES	2,948,616.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000006001	15142300001	Combustibles y lubricantes	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 Administrativo	2,948,616.00	
E0000006065	24010100001	Proveedores de Bienes	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 Administrativo		2,948,616.00

Recibido por :

Revisado :ESTACION DE SERVICIO MORICHAL

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

ACTA DE RECIBO

CONTRATO No:	275	**FECHA DEL CONTRATO**	05/03/2026
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Mínima cuantía		
CONTRATISTA:	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO		
NIT o C.C.	900006128-6		
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO BIODIÉSEL Y GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHÍCULOS: BUS ADSCRITO A LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL – UAI (PLACAS ODS-529), ASÍ COMO LOS VEHÍCULOS DE PLACAS OKZ-715, PXV-696, OSE-976, MOTOCICLETA DE PLACAS PBJ-49C Y EL GENERADOR ELÉCTRICO; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MOVILIDAD INSTITUCIONAL, EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, MISIONALES, Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE.		
VALOR DEL CONTRATO:	$		49,000,000.00
DEPENDENCIA:	Secretaria de Desarrollo Social		
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	Ing. Karina Andrea Gordillo Moreno		

En Monterrey Casanare, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2026, el suscrito secretario de despacho de la secretaria de Desarrollo Social, en su condición de supervisor del contrato, informa que se da el recibo a satisfacción de los bienes del objeto del presente contrato, cuyas características se describen a continuación:

ALCALDÍA

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND/MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL con iva
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO BIODIÉSEL (ACPM – DIÉSEL)	Galón	833	11,371,283
2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE	Galón	30	591,210.00
	TOTAL			11,962,493

SALUD

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND/MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL con iva
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO BIODIÉSEL (ACPM – DIÉSEL)	Galón	216	2,948,616
	TOTAL			2,948,616

OBSERVACIONES

Se realizó conteo y verificación de las condiciones de los elementos frente a las especificaciones descritas en el contrato.

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones técnicas y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.
Los elementos descritos han sido verificados en su calidad.
Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
C.C. 24.281.524

VERIFICADOR O SUPERVISOR
C.C. 53 014.321

ALMACENISTA GENERAL

SOLICITUD DE ELEMENTOS
DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS
Código: A-GRF-F-03 Versión: 02

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT 891857 824 3

GESTIÓN DE
RECURSOS FISICOS
Res. 468 de 06 de junio de 2022

			DIA	MES	AÑO
DEPENDENCIA:	Secretaria de Desarrollo Social				
SECRETARIO DE DESPACHO O JEFE DE OFICINA:	KARINA ANDREA GORDILLO MORENO	FECHA DE SOLICITUD:	28	7	2026
AUXILIAR O SECRETARIA:					

ALCALDÍA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	* EXISTENCIA SI	* EXISTENCIA NO	* OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO BIODIÉSEL (ACPM – DIÉSEL)	Galón	833			
2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE	Galón	30			

SALUD

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	* EXISTENCIA SI	* EXISTENCIA NO	* OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO BIODIÉSEL (ACPM – DIÉSEL)	Galón	216			

	DIA	MES	AÑO
* FECHA DE ENTREGA	28	7	2026

SECRETARIO DE DESPACHO O JEFE DE OFICINA

PROYECTO:

* ESPACIO PARA ALMACEN

VOBO SECRETARIA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

** UNICAMENTE CUANDO SE SOLICITE BIENES DE CARÁCTER DEVOLUTIVO

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE19782

ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA

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

CUFE: 98e47d859e614450694bf67184cc879b9bd882bb57efcd5ba0f27dc83fdceb23cd49e2635ab703f74d9a89fa2c20618f

Fecha de Emisión:	2026-07-24 08:40:00	**Fecha de Vencimiento:**	2026-08-02
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Instrumento no definido (Vencimiento 2026-08-02)
Fecha de validación:	2026-07-24 08:43:14	**Periodo:**	

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	002 00002	A.C.P.M	mutuamente definido	1.049,00	$13.651,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$14.319.899,00
2	001 00001	GASOLINA CORRIENTE	mutuamente definido	30,00	$19.707,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$591.210,00
Total items											2

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: ACTA PARCIAL 2, CONTRATO TRD 103.03-000275..

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$14.911.109,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$14.911.109,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$14.911.109,00**