ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT 891857 824-3

Acta Parcial No. 3 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 3	$15.867.218,00 M.L.C.
Duración inicial del contrato	Siete (7) MESES
Fecha inicio periodo de este pago	2026-07-01
Fecha final periodo de este pago	2026-09-11

ACTA PARCIAL

En Monterrey - Casanare, a los Treinta(30) días del mes de Septiembre 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. 3 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

Acta Parcial No. 3 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
VALOR INFORME No. 2	$14.911.109,00	$0,00	$14.911.109,00
PRESENTE INFORME	$15.867.218,00	$0,00	$15.867.218,00
SALDO POR EJECUTAR	$7.758.012,00		
TOTAL	$49.000.000,00	$0,00	$41.241.988,00

Observaciones

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta los que en ella intervinieron a los Treinta(30) días del mes de Septiembre 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

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

ACTA PARCIAL No 03
Periodo 01/07/2026 AL 11/09/2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No. TRD 103.03-000275

OBJETO

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

CONTRATISTA

ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO

NIT No. 900.006.128-6

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	992	$ 13.651	$ 13,541,792
GASOLINA	GALON	118	$ 19.707	$ 2,325,426
TOTAL				$ 15,867,218

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

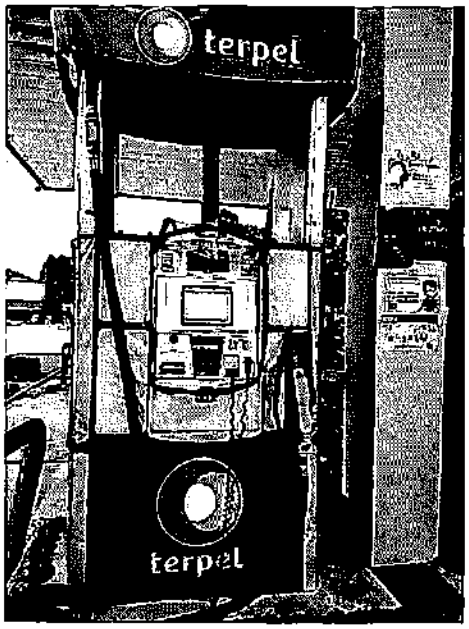
3. Relación de personal utilizado

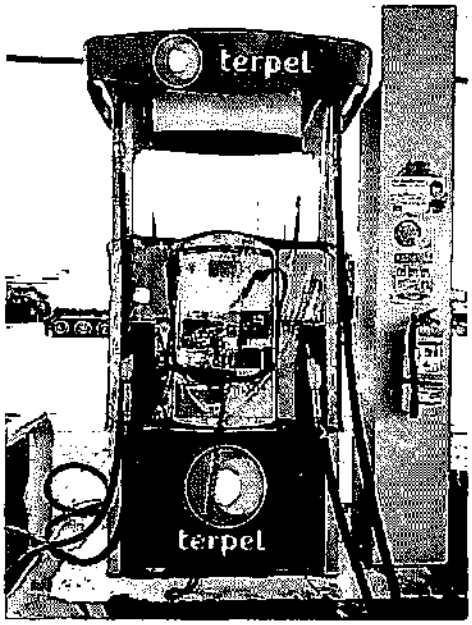
ITEM	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO
1	RAMIREEZ PULIO LUZ NEIDA	24.231.524	REPRESAENTANTE LEGAL	$3.000.000
2	NOVOA JENNY PAOLA	1.118.124.484	CAJERA ALMACEN	$ 2.300.000
3	RAMIREZ CHAVEZ CIELO VANESA	1.118.568.763	AUX ADMINISTRATIVA	$1.750.905
4	MORA RAMIREZ YENY PAOLA	1.057.410.328	AUXILIAR DE FACTURACION	$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	28- SEPTIEMBRE-2026
TIPO DE INFORME	ACTA PARCIAL No. 03
PERIODO DE INFORME	01/07/2026 AL 11/09/2026

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 3

DESCRIPCION	UNIDAD	CONSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BIODIESEL ACPM	GALON	992	$ 13.651	$ 13,541,792
GASOLINA	GALON	118	$ 19.707	$ 2,325,426
TOTAL				$ 15,867,218

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

TABLA DE RELACION DE CONSUMOS DESDE EL 01 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

ACPM				
FECHA	PLACA	ACPM	GALONES	TOTAL
01/07/2026	ODS529	$ 13,651	17	$ 232,067.00
01/07/2026	OSE976	$ 13,651	14	$ 191,114.00
01/07/2026	PXV696	$ 13,651	29	$ 395,879.00
01/07/2026	OKZ715	$ 13,651	18	$ 245,718.00
03/07/2026	ODS529	$ 13,651	17	$ 232,067.00
03/07/2026	PXV696	$ 13,651	12	$ 163,812.00
06/07/2026	OKZ715	$ 13,651	33	$ 450,483.00
08/07/2026	ODS529	$ 13,651	15	$ 204,765.00
10/07/2026	PXV696	$ 13,651	35	$ 477,785.00
11/07/2026	PXV696	$ 13,651	15	$ 204,765.00
13/07/2026	OSE976	$ 13,651	13	$ 177,463.00
14/07/2026	OKZ715	$ 13,651	11	$ 150,161.00
15/07/2026	ODS529	$ 13,651	30	$ 409,530.00
16/07/2026	PXV696	$ 13,651	15	$ 204,765.00
16/07/2026	OKZ715	$ 13,651	10	$ 136,510.00
18/07/2026	ODS529	$ 13,651	15	$ 204,765.00
20/07/2026	OKZ715	$ 13,651	18	$ 245,718.00
21/07/2026	PXV696	$ 13,651	13	$ 177,463.00
22/07/2026	OSE976	$ 13,651	11	$ 150,161.00
24/07/2026	OKZ715	$ 13,651	15	$ 204,765.00
26/07/2026	PXV696	$ 13,651	15	$ 204,765.00
27/07/2026	OKZ715	$ 13,651	34	$ 464,134.00
27/07/2026	ODS529	$ 13,651	16	$ 218,416.00
27/07/2026	PXV696	$ 13,651	18	$ 245,718.00
28/07/2026	OKZ715	$ 13,651	18	$ 245,718.00
28/07/2026	PXV696	$ 13,651	15	$ 204,765.00

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

30/07/2026	OKZ715	$ 13,651	31	$ 423,181.00
31/07/2026	ODS529	$ 13,651	13	$ 177,463.00
03/08/2026	PXV696	$ 13,651	15	$ 204,765.00
04/08/2026	OKZ715	$ 13,651	16	$ 218,416.00
05/08/2026	ODS529	$ 13,651	30	$ 409,530.00
06/08/2026	OSE976	$ 13,651	10	$ 136,510.00
08/08/2026	PXV696	$ 13,651	30	$ 409,530.00
10/08/2026	OKZ715	$ 13,651	15	$ 204,765.00
10/08/2026	OKZ715	$ 13,651	15	$ 204,765.00
10/08/2026	PXV696	$ 13,651	17	$ 232,067.00
12/08/2026	ODS529	$ 13,651	16	$ 218,416.00
12/08/2026	PXV696	$ 13,651	15	$ 204,765.00
18/08/2026	OKZ715	$ 13,651	17	$ 232,067.00
18/08/2026	ODS529	$ 13,651	17	$ 232,067.00
19/08/2026	OKZ715	$ 13,651	34	$ 464,134.00
20/08/2026	OSE976	$ 13,651	13	$ 177,463.00
24/08/2026	PXV696	$ 13,651	11	$ 150,161.00
25/08/2026	OKZ715	$ 13,651	17	$ 232,067.00
25/08/2026	ODS529	$ 13,651	13	$ 177,463.00
28/08/2026	PXV696	$ 13,651	15	$ 204,765.00
31/08/2026	OKZ715	$ 13,651	11	$ 150,161.00
31/08/2026	ODS529	$ 13,651	12	$ 163,812.00
01/08/2026	PXV696	$ 13,651	15	$ 204,765.00
02/09/2026	OKZ715	$ 13,651	30	$ 409,530.00
03/09/2026	PXV696	$ 13,651	16	$ 218,416.00
04/09/2026	OSE976	$ 13,651	15	$ 204,765.00
05/09/2026	PXV696	$ 13,651	16	$ 218,416.00
06/09/2026	OKZ715	$ 13,651	17	$ 232,067.00
08/09/2026	PXV696	$ 13,651	15	$ 204,765.00
11/09/2026	PXV696	$ 13,651	13	$ 177,463.00
			992	$ 13,541,792.00



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

GASOLINA				
FECHA	**PLACA**	**GASOLINA**	**GALONES**	**TOTAL**
01/07/2026	GENERADOR	$ 19,707	8	$ 157,656.00
02/07/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
04/07/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
05/07/2026	GENERADOR	$ 19,707	8	$ 157,656.00
10/07/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
12/07/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
18/07/2026	GENERADOR	$ 19,707	8	$ 157,656.00
20/07/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
23/07/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
25/07/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
27/07/2026	GENERADOR	$ 19,707	8	$ 157,656.00
30/07/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
03/08/2026	GENERADOR	$ 19,707	8	$ 157,656.00
10/08/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
12/08/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
14/08/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
16/08/2026	GENERADOR	$ 19,707	8	$ 157,656.00
18/08/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
22/08/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
24/08/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
26/08/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
01/09/2026	GENERADOR	$ 19,707	8	$ 157,656.00
04/09/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
06/09/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
09/09/2026	GENERADOR	$ 19,707	8	$ 157,656.00
11/09/2026	PBJ49C	$ 19,707	3	$ 59,121.00
			118	$ 2,325,426.00

LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
EDS MORICHAL DEL LLANO

COMO EL SOL, GRANDE EN SERVICIOS

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2920

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 01/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DEBARROLLO 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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 07 2026

Nº 0365

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

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

Vehículo Placa: ODS529 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 Forero
C.C.

Recibí
C.C. 5370430

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

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

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA / ORDEN DE SERVICIO (X) — Nº 2921

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 01/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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					
				SUBTOTAL	$ 191,114.00
				VALOR IVA	$ 0.00
				TOTAL	$ 191,114.00

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

OBSERVACIONES: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 07 2026 — Nº 0366

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

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

Vehiculo 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: Pedro Mora — C.C.

Recibí — C.C. 1.070.9.321

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

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X) **ORDEN DE SERVICIO** — **Nº 2922**

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 01/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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 3112325820	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: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

342

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 01 07 2026 — Nº 0367

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
29	A.C.P.M.	13651	395.879

Vehiculo Placa: PXV696 — **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	Recibí
Pedro Moya	
C.C.	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. Linos Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X) ORDEN DE SERVICIO ( ) Nº 2923

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 01/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

343

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 01 07 2026 Nº 0368

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: OKZ 715 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	Recibí
Pedro Mora	
C.C.	C.C. 53'014.321

Elaborado por Comerc. Lenos 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

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2924

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 01/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

344

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 01 07 2026

Nº 1158

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 Rubio
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 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2925

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 02/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 | 07 | 2026 — Nº 1159

Cliente: Secretaria Desarollo 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	Recibí
Alex Forero	
C.C.	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

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2926

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 03/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA, NIT:900.006.128
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN : K 1 16 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 16-25	CIUDAD Y TELEFONO: 3133493942
CIUDAD: MONTERREY	NIT / C.C. 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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

346

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 03 07 2026

Nº 0369

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: ODS529 **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: Pedro Mora — C.C.

Recibí — C.C. 5.109.321

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 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2927

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 03/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

347

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 03 07 2026 Nº 0370

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
Didier Rubio	
C.C.	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 2928

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 04/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO
Nit. 900.006.128-6
TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7059 348
MONTERREY CASANARE

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 04 | 07 | 2026

Nº 1160

Cliente: Secretaria Desarollo 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
Didier Rubio
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. Lymos Cel: 311 470 6575 Vicio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO X

Nº 2929

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 05/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

349

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 05 07 2026

Nº 1161

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

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

Vehiculo 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	Recibí
Pedro Moya	
C.C.	C.C. 53.014.821

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 2930

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 06/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	33.00	$ 13,651	$ 450,483.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: ***CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS***

SUBTOTAL	$ 450,483.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 450,483.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

350

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 06 | 07 | 2026

Nº 0371

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
33	A.C.P.M.	13,651	450,483

Vehículo Placa: OKZ715 **TOTAL $** 450,483

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. 33.014.321

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

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2931

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 08/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

351

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 08 07 2026

Nº 0372

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 O.R. 1001 DE 1997) RÉGIMEN COMÚN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

Firma Vendedor	Recibí
Pedro Mora	
C.C.	C.C. 86.014.371

Elaborado por Comerc. Lanos 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 2932

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 10/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	35.00	$ 13,651	$ 477,785.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN: *CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS*

SUBTOTAL	$ 477,785.00
VALOR IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 477,785.00

OBSERVACIONES: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

352

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 10 07 2026

Nº 0373

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
35	A.C.P.M.	13,651	477.785

Vehículo Placa: PXV696 — TOTAL $ 477.785

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
Pedro Mora	
C.C.	C.C. 53.014.324

Elaborado por Comerc. Ltda. 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 2933

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 10/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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 3112325820	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

353

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 10 07 2026.

Nº 1162

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: Didier Rubio
C.C.

Recibí
C.C. 1.018.321

Elaborado por Comerc. Lyna 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** (X) **Nº 2934**

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 11/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

354

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 11 07 2026 Nº 0374

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
15	A.C.P.M.	13,651	204765

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	Recibí
Alex forero	
C.C.	C.C. 53 094.321

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

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2935

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 12/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

355

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 12 | 07 | 2026

Nº 1163

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: 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. 33 019.321

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

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2936

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 13/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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 3112328826	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

356

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 13 07 2026

Nº 0375

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: 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: Pedro Moa
C.C.

Recibí:
C.C. 5.509.321

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

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

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2937

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 14/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

357

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 14 07 2026

Nº 0376

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: 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	Recibí
Pedro Mora	
C.C.	C.C. 33 084.321

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 2938

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 15/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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 3112328320	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

358

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 15 07 2026

Nº 0377

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	Recibí
Alex Forero	
C.C.	C.C. 33.044.321

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

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2939

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 16/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: 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: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO
Nit. 900.006.128-6
TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7059 359
MONTERREY CASANARE

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 16 | 07 | 2026

Nº .0378

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
Pedro Mora	
C.C.	C.C. 13.019.321

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

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 18-25 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 2940

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 16/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA. NIT:900.006.128
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION: K 1 18 25
DIRECCIÓN A LA QUE SE DEBE DESPACHAR: KM 1 No 18-25	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: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

360

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 16 07 2026

Nº 0379

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: OKZ715 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: Alex Forero
C.C.

Recibí
C.C. 33'019-321

Elaborado por Comerc. Lyndy Cel: 311 470 6575 Vicib.

MARGINAL DE LA SELVA KM. 1 Nº. 18-25 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 2941

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 18/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

361

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 18 07 2026

Nº 1164

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: Pedro Moia
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

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2942

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 18/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

362

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 18 07 2026

Nº 0380

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: 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	Recibí
Alex forero	
C.C.	C.C. 53.019.30

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

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2943

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 20/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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 TELEFONO: 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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO
Nit. 900.006.128-6
TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7059 363
MONTERREY CASANARE

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 20 07 2026

Nº 1165

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: Didier Rubio
C.C.

Recibí
C.C. 53 C 14.321

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

Elaborado por Camerc. Ltda. Cel: 311 470 6575 V/cio.

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE SERVICIO 8

Nº 2944

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 20/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

364

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 20 | 07 | 2026

Nº 0381

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
18	A.C.P.M.	13,651	245.718

Vehiculo Placa: OKZ715

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	Recibi
Pedro Maria	
C.C.	C.C. 33.019.321

Elaborado por Comerc. Lymos 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 2945

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 21/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

365

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 21 | 07 | 2026

Nº 0382

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: 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: Alex Forero
C.C.

Recibí
C.C. 53 ORA 32

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

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2946

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 22/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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

366

MORICHAL
Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 22 07 2026

Nº 0383

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: OSE976 TOTAL $ 150.161

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	Recibí
Pedro Mora	
C.C.	C.C. 53.019.321

Elaborado por Comerc. Llanos 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 2947

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 23/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO

Nit. 900.006.128-6
TEL: 624 9930 CEL: 310 343 7059
MONTERREY CASANARE

367

Del Llano Ltda.

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA 23 07 2026

Nº 1166

Cliente: Secretaría 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	Recibí
Pedro Mora	
C.C.	C.C. 350 [illegible] 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.

368

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2948

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 24/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.125
AUTORIZADO DESPACHAR A: SEGRETARÍA 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. 900.006.125
CONTACTO NOMBRE Y Nº TELEFÓNICO: NEIDA RAMIREZ 3112328620	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 | 07 | 2026

Nº 0384

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	Recibí
Alex forero	
C.C.	C.C. 55 014.321

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 V/cio.

369

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2949

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 25/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 07 2026

Nº 1167

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
3	Gasolina Corriente	19707	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 Mora
C.C.

Recibí
C.C. 5506.321

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

370

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2950

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 26/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 07 2026

Nº 0385

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: PXV 696 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. 53049.321

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

371

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2954

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 27/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	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: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 | 07 | 2026.

Nº 0388

Cliente: Secretaria Desarrollo Socia

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
18	A.C.P.M.	13,651	245.718

Vehiculo Placa: PXV696 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	Recibi
Pedro Moya	
C.C.	C.C. 33.014.321

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

372

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2953

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 27/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	$ 13,651	$ 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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 07 2026

Nº 0387

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	Recibí
Pedro Mora	
C.C.	C.C. 55'094.321

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

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

373

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X) ORDEN DE SERVICIO ( ) Nº 2952

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 27/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: 3133493642
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: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 07 2026 Nº 0386

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: OKZ715 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	Recibí
Alex Forero	
C.C.	C.C. 33 014 350

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.

374

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2951

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 27/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO L NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

GARD

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 07 2026

Nº 1168

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
8	Gasolina Corriente	19,707	157656
	A.C.P.M.		

Vehículo Placa: GOVERNADOR **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: Alex forero
C.C.

Recibí:
C.C. 1.350.193.21

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

315

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2956

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 28/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 28 | 07 | 2026

Nº 0390

Cliente: Secretaria Desrrollo 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. 53 014.321

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

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

376

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2955

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 28/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 28 07 2026. Nº 0389

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
18	A.C.P.M.	13,651	245.718

Vehiculo Placa: OKZ715 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 Forero. C.C.
Recibí C.C. 1333[illegible]34

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.

377

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2958

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 30/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	31.00	$ 13,651	$ 423,181.00
2					
3					
4					

TOTAL DE ESTA ORDEN	*CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS*	SUBTOTAL $ 423,181.00
		VALOR IVA $ 0.00
		TOTAL $ 423,181.00

OBSERVACIONES: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 | 07 | 2026

Nº 0391

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
31	A.C.P.M.	13,651	423,181

Vehiculo Placa: OKZ715 **TOTAL $** 423.181

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	Recibí
Pedro Moya	
C.C.	C.C. 53'084.321

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

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

378

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2957

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 30/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 07 2026

Nº 1170

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 ( ) 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: Pedro Moya
C.C.

Recibí
C.C. 55014321

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 V/cio.

379

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2959

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 31/07/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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 TELEFONO: 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: ODS529

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 31 07 2026

Nº 0392

Cliente: Secretaria Desarrollo Soual

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

Vehículo Placa: ODS 529

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 Forero	
C.C.	C.C. 86 084 321

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

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

380

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2960

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 03/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

GAN

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 03 08 2026

Nº 1172

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	Recibí
Alex Forero	GAN
C.C.	C.C. 58'014.321

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

381

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2961

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 03/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 03 08 2026

Nº 0393

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 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: Didier Rubio
C.C.

Recibí
C.C. 53'041.321

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.

382

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2962

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 04/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: 3138493942
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: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 04 08 2026

Nº 0394

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: 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	Recibí
Pedro Mora	
C.C.	C.C. 33 [illegible] 321

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

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

383

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2963

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 05/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 | 08 | 2026 — Nº 0395

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: ODS 529 — 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	Recibí
Alex Forero.	
C.C.	C.C. 53'084.321

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.

384

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2964

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 06/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: OSE976

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 06 08 2026 Nº 0396

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: OSE976 TOTAL $ 136,510

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

Firma Vendedor: Pedro Mora C.C.
Recibí C.C. 53 044.321

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/cio.

385

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2965

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 08/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 08 08 2026. Nº 0397

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: PXV696. TOTAL $ 409,530

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	Recibí
Pedro Mora	
C.C.	C.C. 5504821

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

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

386

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X **ORDEN DE SERVICIO** — **Nº 2966**

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 10/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 10 | 08 | 2026 — Nº 1173

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	Recibí
Pedro Mora	
C.C.	C.C. 83.019.321

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

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

Como el Sol, grande en servicios

384

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2967

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 10/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 | 08 | 2026

Nº 0398

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	Recibi
Alex Forero	
C.C.	C.C. 53 014 321

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

388

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2968

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 10/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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
Nº 0399

FECHA 10 08 2026

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: 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: Alex forero
C.C.

Recibí
C.C. 53 084.321

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 Vrdo.

389

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2969

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 10/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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 3112328520	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: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 | 08 | 2026

Nº 0400

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
17	A.C.P.M.	13,651	232,067

Vehículo 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	Recibí
Pedro Mora	
C.C.	C.C. 55 064 321

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

390

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X) ORDEN DE SERVICIO ( ) — Nº 2971

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 12/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 12 08 2026 — Nº 1351

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: 005529 — 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: Pedro Mora — C.C.

Recibí — C.C. 3004.321

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 Vicio.

391

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X) **ORDEN DE SERVICIO** — **Nº 2970**

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 12/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: 3133463942
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 12 | 08 | 2026

Nº 1174

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: Pedro Mora — C.C.

Recibí — C.C. 5300180

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 Vicio.

392

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2972

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 12/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 12 | 08 | 2026. Nº 1352

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	Recibí
Alex Forero	
C.C.	C.C. 3209.32

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

393

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2973

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 14/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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 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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 08 2026

Nº 1175

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 forero
C.C.

Recibi
C.C. 7536619.31

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.

394

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2974

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 16/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 08 2026

Nº 1177

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
8	Gasolina Corriente	19,707	157,656
	A.C.P.M.		

Vehiculo 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	Recibí
Didier Rubio	
C.C.	C.C.

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

395

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2975

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 18/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION: 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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 08 2026

Nº 1178

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
3	Gasolina Corriente	19,707	59121
	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	Recibí
Alex Forero	
C.C.	C.C. 55 014 321

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

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

396

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2976

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 18/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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 3112325820	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: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 08 2026

Nº 1353

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: OKZ715 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 Forero
C.C.

Recibí
C.C. 5.306.321

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

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

Toma el Sol, grande en servicios

397

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

N° 2977

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 18/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 | 08 | 2026

Nº 1354

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
17	A.C.P.M.	13,651	232,067

Vehículo Placa: ODS529 TOTAL $ 232,067

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: Didier Rubio
C.C.

Recibí
C.C. 5.3619.321

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.

398

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2978

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 19/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	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: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 | 08 | 2026

Nº 1355

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: OKZ715 — 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 Mora — C.C.

Recibí — C.C. 33.014.320

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

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

399

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE SERVICIO X

Nº 2979

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 20/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 20 | 08 | 2026

Nº 1356

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: 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

Recibí

C.C.

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. Lanos Cel: 311 470 6575 Vicio.

400

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2980

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 22/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT.900.006.128
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION : 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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 | 08 | 2026 Nº 1179

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 Mora C.C.

Recibí C.C. 8504.821

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

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

401

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2981

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 24/08/2023	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 08 2026

Nº 1180

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: Alex forero
C.C.

Recibí
C.C. 33 [illegible] 321

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

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

402

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2982

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 24/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 08 2026 Nº 1357

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: 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: Alex forero
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. Lymos Cel: 311 470 6575 Vicio.

404

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X) ORDEN DE SERVICIO

Nº 2983

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 25/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
AUTORIZADO DESPACHAR A: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN: K I 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	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: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 25 08 2026 Nº 1358

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
17	A.C.P.M.	13,651	232,067

Vehículo Placa: OKZ715 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	Recibí
Pedro Mora	
C.C.	C.C. 86.084.341

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

405

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X) ORDEN DE SERVICIO ( ) — Nº 2984

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 25/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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 3112328826	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 08 2026 — Nº 1359

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	Recibí
Pedro Mora	
C.C.	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 V/cio.

406

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X)
ORDEN DE SERVICIO ( )

Nº 2985

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 25/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 | 08 | 2026

Nº 1181

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 ( ) 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	Recibi
Alex Forero	
C.C.	C.C. 55 94.321

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

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

Como el Sol, grande en servicios

407

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2986

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 28/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 28 | 08 | 2026

Nº 1360

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: Alex forero — C.C.

Recibí — C.C. 33'0H.321

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

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

Como el Sol, grande en servicios

408

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2987

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 31/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: 3133463942
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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 31 | 08 | 2026

Nº 1361

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: Abey fuerte
C.C.

Recibí
C.C. 33.614.371

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

409

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2988

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 31/08/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 31 08 2026

Nº 1362

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: ODS 529 **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: Alex Forero C.C.

Recibí C.C. 1324.30

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

410

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2989

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 01/09/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 09 2026

Nº 1182

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

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

Vehiculo Placa: GENERADOR TOTAL $ 157.656

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: Alex Fuero
C.C.

Recibi
C.C. 33 019.321

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

911

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2990

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 01/09/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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 TELÉFONICO: 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: PXV696

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 09 2026 Nº 1363

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	Recibí
Didier Rubio	
C.C.	C.C.

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

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

Como el Sol, grande en servicios

412

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2991

FECHA EN QUE SE SOLICITA:02/09/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 | 09 | 2026 Nº 1364

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	Recibí
Didier Rubio	
C.C.	C.C. 5.361937

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

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

413

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA (X) ORDEN DE SERVICIO

Nº 2992

FECHA EN QUE SE SOLICITA:03/09/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 03 09 2026 Nº 1365

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 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'OR. 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.

414

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE SERVICIO X

Nº 2993

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 04/09/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 04 | 09 | 2026

Nº 1183

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	Recibí
Pedro Mora	
C.C.	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. Lunes Cel: 311 470 6575 Vicio.

415

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X **ORDEN DE SERVICIO** Nº **2994**

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 04/09/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 04 | 09 | 2026 Nº 1366

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: Didier Rubio
C.C.

Recibí
C.C. 52'019.321

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.

416

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2995

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 05/09/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 09 2026 Nº 1367

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 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. 53'014.34

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

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

417

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2996

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 06/09/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 06 09 2026

Nº 1184

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
Pedro Mora
C.C.

Recibí
C.C. 59.049.321

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

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

418

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2997

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 06/09/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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: OKZ715

ORDENADO Y REVISADO POR:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 06 | 09 | 2026

Nº 1368

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

CANT.	DETALLE	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
	Gasolina Corriente		
17	A.C.P.M.	13,651	232,067

Vehículo Placa: OKZ715 — 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: Pedro Mora — C.C.

Recibí — C.C. 33.019.321

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

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

Como el Sol, grande en servicios

419

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2998

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 08/09/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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	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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 08 | 09 | 2026

Nº 1369

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: Alex Forero
C.C.

Recibí
C.C. 33.04.32

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

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

420

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 2999

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 09/09/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 09 | 09 | 2026

Nº 1185

Cliente: Secretaria Desarrollo Social

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

Vehiculo 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 Rubio
C.C.

Recibí
C.C. 53 044 321

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.

44

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 3000

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 11/09/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 09 2026

Nº 1186

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: Alex. Focero
C.C.

Recibí
C.C. 83.0[illegible]321

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

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

422

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Pagina 1 de 1

ORDEN DE COMPRA X
ORDEN DE SERVICIO

Nº 3001

FECHA EN QUE SE SOLICITA: 11/09/2026	DATOS DEL PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA NIT:900.006.128
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:
KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SUPERVISOR

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 09 2026 Nº 1370

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: Didier Rubio
C.C.

Recibí
C.C. 33019.321

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

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 25 del mes de septiembre 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:

5AED400427128AF

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 **********
****
****

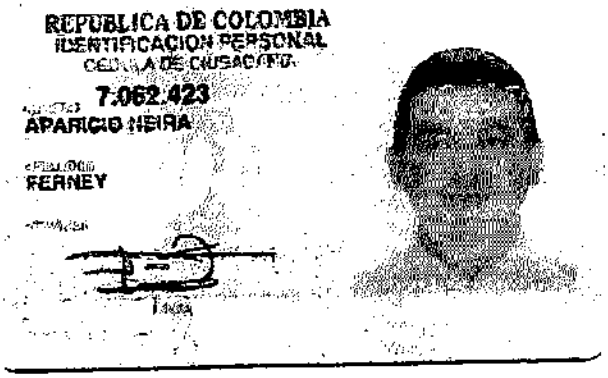
Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

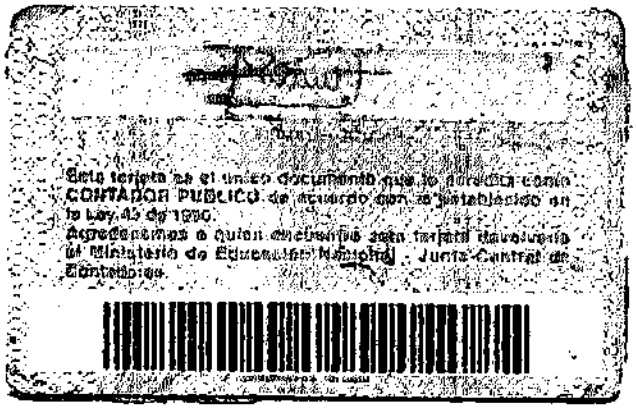
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

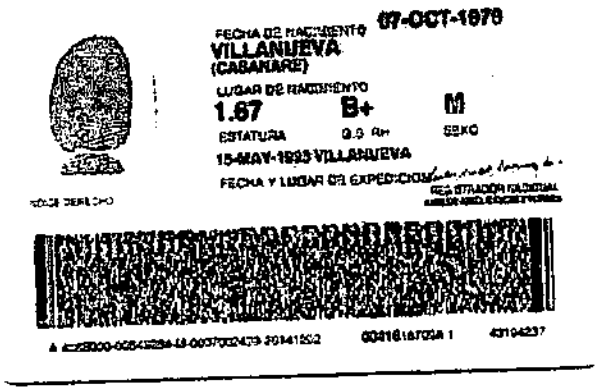
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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 388 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO CONTRERAS RODRIGUEZ 139280


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
7.062.423
APARICIO NEIRA
FERNEY


Esta tarjeta es el unico 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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.


FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1978
VILLANUEVA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
15-MAY-1993 VILLANUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

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	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
		95140271	16/09/2026	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$15.609.690	$4.208.900	

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	177.500	0		0		0	9	1.200	0	178.700	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	170.700	0		0		0	9	1.200	0	171.900	2
EPSC25	Cajacopi EPS	891856000-7	264.400	0		0		0	9	2.000	0	268.400	4

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	215.500	0	0	0	0	9	1.500	0	217.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.314.000	0	0	0	0	9	15.600	0	2.329.600	8

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	365.400				365.400	9	2.600	368.000			3.684	368.000	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	633.000	9	4.300	637.300	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	9	0	0	0
ICBF				
0	9	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	632.500	637.000
Pensión	2	2.529.500	2.546.600
Riesgos Laborales	1	365.400	368.000
CCF	1	633.000	637.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.160.500	4.208.900

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	900006125-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA		KM 1 Na 16 25	3112328820	estamorichal@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
		95140271	16/09/2025	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$15,809,690	$4,208,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo cotizante	Subtipo	Extranjero sin derecho a pensión	Colombiano en el exterior	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ELE	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	Clase	Días a Reportar	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Días	Aporte CCF	ISC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CE 1115588763	RAMIREZ CHAVEZ CIELO VANESSA	1	0			S																230301	1.630.000	30	292.800	0	0	0	0	EPS005	1.630.000	30	73.200	14-23	1.630.000	55	3	44.600	CCF59	1.630.486	30	73.300	0	0	0	0	0
	CC 1116124484	NOVOA CARVAJAL JENNY PAOLA	1	0			S																230301	1.630.000	30	292.800	0	0	0	0	EPS005	1.630.000	30	73.200	14-23	1.630.000	55	3	44.600	CCF59	1.630.486	30	73.300	0	0	0	0	0
	CC 1116122922	FORERO MOLANO ALEXANDER	1	0			S																230301	2.583.000	30	413.300	0	0	0	0	EPSC25	2.583.000	30	103.400	14-23	2.583.000	55	5	65.000	CCF59	2.582.952	30	103.400	0	0	0	0	0
	CC 1116122302	RUEDO MONROY OMAR	1	0			S																230301	2.000.000	30	321.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	30	80.300	14-23	2.000.000	55	3	48.900	CCF59	2.000.376	30	80.300	0	0	0	0	0
	CC 1116121839	MORA ALFONSO PEDRO ALEJANDRO	1	0			S																230301	2.260.000	30	361.600	0	0	0	0	EPS037	2.259.000	30	90.400	14-23	2.260.000	55	3	55.100	CCF59	2.260.253	30	90.500	0	0	0	0	0
	CC 1116892473	MARTINEZ BERNUDEZ JUAN PABLO	1	0			S	R															230301	775.000	10	124.000	0	0	0	0	EPS005	770.000	10	31.100	14-23	775.000	10	5	19.000	CCF59	775.000	10	31.100	0	0	0	0	0
	CC 1057410329	MORA RAMIREZ YENY PAOLA	1	0			S																230301	1.630.000	30	292.800	0	0	0	0	EPSC25	1.630.000	30	73.200	14-23	1.630.000	55	3	44.600	CCF59	1.630.486	30	73.300	0	0	0	0	0
	CC 1006562775	DELGADILLO ROMERO DIEGO HERNANDO	1	0			S	X															230201	1.346.886	20	215.500	0	0	0	0	EPSC25	1.346.826	20	53.900	14-23	1.346.326	20	3	32.800	CCF59	1.346.326	20	53.900	0	0	0	0	0
	CC 1000531894	SARAVONA GUZMAN BRAYAN ESTEVAN	1	0			S	X															230301	1.346.326	20	215.500	0	0	0	0	EPSC25	1.346.326	20	53.900	14-23	1.346.326	20	3	32.800	CCF59	1.346.326	20	53.900	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	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
		94146005	06/08/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$15,076,435	$3,987,200	

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	242.100	0		0		0	0	0	0	242.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	181.600	0		0		0	0	0	0	181.600	3
EPSC25	Capresoca EPS	891855000-7	179.800	0		0		0	0	0	0	179.800	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	2.412.600	0	0	0	0	0	0		2.412.600	8

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	367.600				367.600	0	0	367.600			3.678	367.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	603.500	0	0	603.500	8

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	603.500	603.500
Pensión	1	2.412.600	2.412.600
Riesgos Laborales	1	367.600	367.600
CCF	1	603.500	603.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.987.200	3.987.200

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	900006125-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA		KM 1 No 16 25	3112325820	edsmorichal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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
		94145905	06/08/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$15,078,435	$3,987,200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
#	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Pensión pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Día	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1057410335	MORA RAMIREZ YENY PAOLA	1	0			6								X									230301	1.791.000	30	256.800	0	0	0	0	EPSC35	1.791.000	30	71.700	14-23	1.791.000	30	3	43.700	CCF92	1.790.696	30	71.700	0	0	0	0	0
2	CC 1118002473	MARTINEZ BERMUDEZ JUAN PABLO	1	0			6								X									230301	2.467.000	30	384.800	0	0	0	0	EPS005	2.467.000	30	98.700	14-23	2.467.000	30	3	60.100	CCF69	2.467.134	30	86.700	0	0	0	0	0
3	CC 1118121839	MORA ALFONSO PEDRO ALEJANDRO	1	0			6								X									230301	2.093.000	30	334.900	0	0	0	0	EPS037	2.093.000	30	83.800	14-23	2.093.000	30	3	51.000	CCF80	2.093.133	30	83.800	0	0	0	0	0
4	CC 1118122302	RUSSO MONROY DIDIER	1	0			6								X									230301	2.238.000	30	358.100	0	0	0	0	EPS037	2.238.000	30	89.600	14-23	2.238.000	30	3	54.600	CCF80	2.238.332	30	89.600	0	0	0	0	0
5	CC 1118122622	FORERO MOLANO ALEXANDER	1	0			6								X									230301	2.701.000	30	432.200	0	0	0	0	EPSC25	2.701.000	30	108.100	14-23	2.701.000	30	3	65.800	CCF89	2.700.777	30	108.100	0	0	0	0	0
6	CC 1118124464	NOVOA CARVAJAL JENNY PAOLA	1	0			6								X									230301	1.791.000	30	286.800	0	0	0	0	EPS005	1.791.000	30	71.700	14-23	1.791.000	30	3	43.700	CCF69	1.790.696	30	71.700	0	0	0	0	0
7	CE 1118568753	RAMIREZ CHAVEZ CELIO VANESSA	1	0			6								X									230301	1.791.000	30	286.800	0	0	0	0	EPS005	1.791.000	30	71.700	14-23	1.791.000	30	3	43.700	CCF69	1.790.696	30	71.700	0	0	0	0	0
8	CC 1121148978	MENDOZA CUBIDES SEBASTIAN	1	0			6	X							X									230301	204.932	3	12.600	0	0	0	0	EPS037	204.932	3	8.200	14-23	204.932	3	3	5.000	CCF69	204.932	3	8.200	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	900006126-6	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
		93461074	14/07/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$13,983,531	$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	166.200	0		0		0	7	900	0	167.100	2
EPSC25	Compensar 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	1.500	342.500			3.410	342.500	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF59	Comfacasanare	844003392-8	559.600	7	2.900	562.500	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	559.800	562.600
Pensión	1	2.237.700	2.249.200
Riesgos Laborales	1	341.000	342.500
CCF	1	559.600	562.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.697.900	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	900008128-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA		KM 1 Ho 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
		93481074	14/07/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$13,983,631	$3,717,100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	VSP	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AL	Corrección	Cód. AFP	ISC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. 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
CC 1057410325	MORA RAMIREZ YENY PAOLA	1	0			3																230301	1.751.000	30	280.200	0	0	0	0	EPSC25	1.751.000	30	20.100	14-23	1.751.000	30	3	42.700	CCF69	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 1116002473	MARTINEZ BERNALDEZ JUAN PABLO	1	0			5						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	60.100	CCF69	2.302.045	30	92.100	0	0	0	0	0
CC 1118121639	MORA ALFONSO PEDRO ALEJANDRO	1	0			5						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	46.700	CCF69	1.894.172	30	75.800	0	0	0	0	0
CC 1118122302	RUBIO MONROY DIDIER	1	0			5						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	2.009.940	30	80.400	0	0	0	0	0
CC 1118123522	FORERO MOLANO ALEXANDER	1	0			5						x										230301	2.525.000	30	404.000	0	0	0	0	EPS025	2.525.000	30	101.000	14-23	2.525.000	30	3	61.000	CCF69	2.524.868	30	101.000	0	0	0	0	0
CC 1118124454	NOVOA CARVAJAL JENNY PAOLA	1	0			5																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
CE 1118558753	RAMIREZ CHAVEZ CIELO VANESSA	1	0			5																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

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 primero (01) de julio de 2026 y el once (11) de septiembre de 2026, correspondiente al tercer pago parcial del contrato.

La presente certificación se expide para los trámites correspondientes al tercer pago parcial del contrato, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2026.

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
Secretaría de despacho
Secretaría de Desarrollo Social

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

Monterrey, Casanare, 30 de septiembre 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 tercera acta parcial del contrato de la referencia, a nombre de ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA – LUZ NEIDA RAMÍREZ PULIDO, se hace necesario amortizar los siguientes rubros, de acuerdo con los registros presupuestales correspondientes al contrato:

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	$ 4.982.615,00	$ 2.017.385,00	$ 1.037.476,00
2.1.1.03.01.005	635	$ 29.000.000,00	$ 13.211.729,00	$ 15.788.271,00	$ 11.949.381,00
2.3.1.41.04.037.07	634	$ 13.000.000,00	$ 7.180.426,00	$ 5.819.574,00	$ 2.880.361,00

Cordialmente,

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO

Secretaria de Despacho

Secretaría de Desarrollo Social

Proyectó: Lina Fernanda Argüello Rodríguez

Profesional contratada, SDS.

ACTA DE RECIBO

CONTRATO No:	275	**FECHA DEL CONTRATO:**	5/03/2026
MODALIDAD DE SELECCION:	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:	Secretaría de Desarrollo Social		
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	Ing. Karina Andrea Gordillo Moreno		

En Monterrey, Casanare, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2026, el suscrito Secretario(a) de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, en su calidad de supervisor(a) del contrato, deja constancia de la recepción a satisfacción del combustible objeto del contrato, cuyas cantidades y 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	916	$	12.504.316,00
2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE	Galón	118	$	2.325.426,00
	TOTAL			$	14.829.742,00

SALUD

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND/MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL con IVA	
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO BIODIÉSEL (ACPM – DIÉSEL)	Galón	76	$	1.037.476,00
	TOTAL			$	1.037.476,00

OBSERVACIONES

Se realizó conteo y verificación de acuerdo a las especificaciones descritas en el contrato.

Se deja constancia de que el contratista ha realizado la entrega del combustible objeto del contrato, el cual ha sido recibido a entera satisfacción y verificado de conformidad con las cantidades, características y especificaciones técnicas establecidas en el mismo.
El combustible entregado ha sido revisado en cuanto a la cantidad recibida y su correspondencia con las condiciones establecidas contractualmente, dejando constancia de su recepción conforme.
Para constancia, se firma la presente Entrada de Almacén por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
C.C. 24.781524

VERIFICADOR O SUPERVISOR
C.C.

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:	Secretaría de Desarrollo Social				
SECRETARIO DE DESPACHO O JEFE DE OFICINA	KARINA ANDREA GORDILLO MORENO	FECHA DE SOLICITUD:	25	9	2026
AUXILIAR O SECRETARIA:					

ALCALDÍA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	EXISTENCIA SI	EXISTENCIA NO	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO BIODIÉSEL (ACPM – DIÉSEL)	Galón	916			
2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE	Galón	118			

SALUD

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	EXISTENCIA SI	EXISTENCIA NO	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO BIODIÉSEL (ACPM – DIÉSEL)	Galón	76			

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA:	25	9	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

ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERRE
Transaccion: 101 COMPRAS **Comprob: 000047**

Almacen : ALM01 ALMACENISTA JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ Docum.: 000275 Referen:
BENEFICIARIO: 900,006,128 ESTACION DE SERVICIO MORICHAL SEPTIEMB/25/2026 VENCE: SEPTIEMB/25/2026
Div: Contrato: 275

OBSERVACION: CS 275

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid. Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
102001		ACPM	GALONALM01	0000	916.00	13,651.00	12,504,316.00	001	
102002		GASOLINA	GALONALM01	0000	118.00	19,707.00	2,325,426.00	002	
		Total comprobante —>			1,034.00		14,829,742.00		

RESUMEN GENERAL

102	COMBUSTIBLES	14,829,742.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000047001	15101100001	Combustibles y lubricantes.	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 Administrativo	14,829,742.00	
E0000047065	24010100001	PROVEEDORES DE BIENES	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 Administrativo		14,829,742.00
		Total			14,829,742.00	14,829,742.00

Recibido por :JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ

Revisado :ESTACION DE SERVICIO MORICHAL

FONDO LOCAL DE SALUD
Transaccion: 101 COMPRAS **Comprob: 000007**

Almacen : ALM01 Almacen principal Docum.: 000275 Referen:
BENEFICIARIO: 900,006,128 ESTACION DE SERVICIO MORICHAL SEPTIEMB/25/2026 VENCE: SEPTIEMB/25/2026
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	76.00	13,651.00	1,037,476.00	001	
		Total comprobante --->				76.00		1,037,476.00		

RESUMEN GENERAL

102	COMBUSTIBLES	1,037,476.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000007001	15101100001	Combustibles y otros der.	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 Administrativo	1,037,476.00	
E0000007065	24010100001	Proveedores de Bienes	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 Administrativo		1,037,476.00

Recibido por :

Revisado :ESTACION DE SERVICIO MORICHAL

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE20133

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: 9b6f1a11917082e9d56ff13e59c64a4ce8b014cb1a386d677f65602b25ee3ef5911a694c9e459f0d9e30913093e9bcc1

Fecha de Emisión:	2026-09-25 14:33:00	**Fecha de Vencimiento:**	2026-10-03
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Instrumento no definido (Vencimiento 2026-10-03)
Fecha de validación:	2026-09-25 14:36:24	**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	992,00	$13.651,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$13.541.792,00
2	001 00001	GASOLINA CORRIENTE	mutuamente definido	118,00	$19.707,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$2.325.426,00
Total items											2

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: ACTA PARCIAL 3, CONTRATO TRD 103.03-000275...

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$15.867.218,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$15.867.218,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$15.867.218,00**