CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7934966 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7934966 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/05/2025
OBJETO	Contratar el suministro de combustible para el parque automotor, plantas eléctricas, maquinaria, equipos y aula móvil del centro de recursos naturales, industria y biodiversidad de la regional chocó.
CONTRATISTA	O. ESPINOSA Y ASOCIADOS S.A.S
CC o NIT	901167806-5
LUGAR DE EJECUCIÓN	Quibdó
FECHA DE INICIO	30/05/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	210 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	23.000.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	23.000.000
FORMA DE PAGO	**Mensual – mes siguiente de haber prestado el servicio**
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	01/06/2025- 31/07/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	Se solicitan las necesidades por comunicación radicada.	Comunicación radicada
2. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	Se cumple en cantidad y calidad.	Comunicación radicada solicitud productos.
3. Prestar el servicio, de acuerdo con las especificaciones técnicas y conforme a los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente.	Se solicita al proveedor el cumplimiento de los requisitos ambientales y se publica en SECOPII.	Plan de contingencia y fichas técnicas de los productos.
4. Reajustar el precio por galón de combustible durante la vigencia del contrato solamente cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofertado. En el evento que el Gobierno Nacional autorice reducción del precio por galón, deberá reducirlo en la misma proporción.	El proveedor lo hace mensualmente una vez el gobierno aumenta el valor, el cual se refleja en los recibos expedidos.	Tirillas que soportan el pago.
5. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización.	Las garantías se encuentran debidamente aprobadas antes del inicio.	Garantias Publicadas en SECOP II.

6. Contar con el personal suficiente para la prestación del servicio.	El personal es suministrado por la EDS en su local.	El proveedor cuenta con el personal evidenciado en la EDS para su despacho.
7. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, El riesgo y propiedad de los productos o elementos serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Se evidencia con la presentación de la planilla de seguridad social y el certificado de estar a paz y salvo con el sistema.	Certificaciones y planillas publicadas en SECOP II.
8. El proveedor despachará el combustible, previa verificación de la comunicación radicada, firmada por el ordenador del gasto o Coordinador del Grupo Apoyo Administrativo, supervisor y solicitante, la cual contendrá el tipo de combustible, cantidad y especificación del equipo y maquinaria.	Se solicita combustible mediante comunicación radicada al proveedor en los términos requeridos.	Comunicación radicada soporte pago.
9. Al abastecer de combustible el vehículo, el sistema arrojará un comprobante, el cual será entregado al funcionario y tendrá los siguientes datos: • Proveedor • Ubicación de la Estación de Servicio (EDS) en las cuales el vehículo ha recibido Combustible. • Placa del Vehículo • Tipo de Combustible y Cantidad suministrada • Valor del suministro de combustible por el periodo facturado • Fecha, hora y tiempo del suministro de combustible • Kilometraje del vehículo el cual es tomado manualmente en la EDS. • Restricciones particulares para vehículo, en horario, cantidad y valor del suministro.	Se entrega con cada despacho desprendible (Recibo) del suministro el cual sirve como evidencia para el pago.	Tirillas soporte pago

10. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No ha ocurrido incidente a la fecha.	N/A
11. Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	No ha ocurrido incidente a la fecha	N/A
12. Informar inmediatamente al supervisor del contrato sobre situaciones que se originen durante la ejecución y que puedan afectar el cumplimiento del servicio.	No ha ocurrido incidente a la fecha	N/A
13. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	Se viene cumpliendo con normalidad y atendiendo los requerimientos vía email por parte del proveedor.	Correos electrónicos con instrucciones.
14. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	Se viene aplicando por parte del contratista.	N/A
15. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar la paz y salvo cada vez que se le requiera, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	Se evidencia con la presentación de la planilla de seguridad social y el certificado de estar a paz y salvo con el sistema.	Planilla Publicada con el pago

16. Durante la ejecución del servicio el Contratista utilizará los equipos, elementos, materiales, insumos ofertados y mano de obra altamente calificada. El supervisor de contrato rechazará cualquier proceso que a su juicio no cumpla con las especificaciones establecidas en la oferta.	Se viene cumpliendo.	N/A
17. Prestar el servicio objeto del contrato en los plazos establecidos y de acuerdo con su propuesta y la solicitud del supervisor, los cuales hacen parte vinculante del contrato.	Se viene cumpliendo.	Solicitudes del servicio y recibos de entrega.
18. Acreditar Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada. (Presentar documento al iniciar la ejecución contractual).	Se viene cumpliendo	Planilla publicada con el pago.
19. El supervisor diligenciará los formatos GILF_ 044_FORMATO_CONTROL_DE_COMBUSTIBLES y GIL-F-066_FORMATO_CONTROL_COMBUSTIBLE_CON_CHIP_MAESTRO que se encuentran publicados en la plataforma COMPROMISO SENA.	Se viene cumpliendo y se envía a SST.	Formatos indicados enviados a SST para su control.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
01/08/2025	FEPO294029	$5.367.076,92	$5.367.076,92	$17.632.923,08	**23%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado**: Julio	**Planilla nro.** 1074146789

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	55-46-101030395		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	03/06/2025		
FECHA APROBACIÓN	04/06/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	30/05/2025	30/04/2026	$ 6,900,000.00
Devolución del pago anticipado	30/05/2025	30/05/2025	
Salarios y prestaciones sociales	30/05/2025	30/04/2026	
Calidad del servicio	30/05/2025	30/04/2026	$ 4.600.000.00

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No aplica.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

El día 09 de septiembre de 2024, el contratista sube la documentación requerida por la institución para el pago, la cual se revisa y aprueba por está supervisión.

Queda establecido que quienes reciben a satisfacción en sitio el combustible solicitado son los conductores a través de la solicitud debidamente radicada y con el sistema de CHIP, del cual se entrega como soporte el respectivo recibo que hace parte integral del pago.

En el presente mes el suministro de combustible fue realizado sin ningún tipo de inconveniente y de manera satisfactoria de acuerdo con lo establecido en el citado contrato.

Como supervisor certifico que el combustible en el presente mes ha sido recibido a satisfacción.

A continuación, se informan sobre las estadísticas y control del suministro de combustible en el periodo correspondiente.

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Control de Combustibles

NOMBRE REGIONAL: CHOCO **MES** JUN-JUL

NOMBRE CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD **AÑO** 2025

CÓDIGO: 952210

VEHÍCULO		PERIODO REPORTADO		PERIODO A REPORTAR DE KILOMETRAJE		PROVEEDOR		TIPO DE COMBUSTIBLE	# DE COMPROBANTE O TIQUETE	Nº GALONES CONSUMIDOS	PRECIO GALÓN	VALOR FACTURADO
CLASE	PLACA	DEL	AL	DEL	AL	NOMBRE	NIT					
CAMIONETA	OMZ 063	1/09/2025	30/07/2025	1/09/2025	30/07/2025	O.ESPINOSA & ASC	901167806	Gasolina	FEPO294029	20	16.980	$ 339.600,00
CAMIONETA	OMZ 063	1/09/2025	30/07/2025	1/09/2025	30/07/2025	O.ESPINOSA & ASC	901167806	Gasolina	FEPO294029	19	17.030	$ 323.570,00
CAMIONETA	OMZ 063	1/09/2025	30/07/2025	1/09/2025	30/07/2025	O.ESPINOSA & ASC	901167806	Gasolina	FEPO294029	10,003	17.030	$ 170.351,09
PLANTAS ELECTRICAS	NA	1/09/2025	30/07/2025	1/09/2025	30/07/2025	O.ESPINOSA & ASC	901167806	ACPM	FEPO294029	123,009	11.800	$ 1.451.506,20
CAMIONETA	OMZ 063	1/09/2025	30/07/2025	1/09/2025	30/07/2025	O.ESPINOSA & ASC	901167806	Gasolina	FEPO294029	19,003	17.030	$ 323.621,09
GUADAÑAS Y OTROS	NA	1/09/2025	30/07/2025	1/09/2025	30/07/2025	O.ESPINOSA & ASC	901167806	Gasolina	FEPO294029	36,042	17.030	$ 613.795,26
PLANTAS ELECTRICAS	NA	1/09/2025	30/07/2025	1/09/2025	30/07/2025	O.ESPINOSA & ASC	901167806	ACPM	FEPO294029	174,63	11.800	$ 2.060.634,00
GUADAÑAS Y OTROS	NA	1/09/2025	30/07/2025	1/09/2025	30/07/2025	O.ESPINOSA & ASC	901167806	Aceite 2 Tiempos	FEPO294029	3	28.000	$ 84.000,00

Versión: 03

Código: GIL-F-066

PROCESO GESTIÒN DE INGRAESTRUCTURA Y LOGÌSTICA

FORMATO CONTROL COMBUSTIBLE CON CHIP MAESTRO

Nombre de la Regional CHOCÓ **Mes:** JUN-JUL

Centro de Formación: CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD **Año:** 2025

Estación de Servicio	Tiquete No.	Fecha Abastecimiento	Hora Abastecimiento	Placa Vehículo	Gasolina corriente	Gasolina extra	Diésel	Gas vehicular	Cantidad de Galones Cargados	Total Venta	Nombre Conductor	Dependencia	Observaciones
O. Espinosa & Asociados S.A.S	951	1/06/2025	13:56:00	OMZ 063	X				20	$ 339.600	AMED MOSQUERA	GAAM	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	3498	11/07/2025	16:53:34	OMZ 063	X				19	$ 323.570	AMED MOSQUERA	GAAM	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	1632	21/07/2025	9:06:30	OMZ 063	X				10,003	$ 170.351	AMED MOSQUERA	GAAM	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	1432	24/07/2025	17:17:40	NA			X		123,009	$ 1.451.506	BENNY PERLAZA MOSQUERA	GAAM	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	1439	25/07/2025	10:05:51	OMZ 063	X				19,003	$ 323.621	AMED MOSQUERA	GAAM	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	1714	28/07/2025	14:52:40	NA	X				36,042	$ 613.795	BENNY PERLAZA MOSQUERA	GAAM	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	1714	28/07/2025	15:01:44	NA			X		174,63	$ 2.060.634	BENNY PERLAZA MOSQUERA	GAAM	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	1714	28/07/2025	15:01:44	NA					3	$ 84.000	BENNY PERLAZA MOSQUERA	GAAM	Aceite 2T

Control Rubros

SENA REGIONAL CHOCÓ

CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLES 2025

ESPINOSA Y ASOCIADOS NIT.

REMISION	FECHA	RUBROS	TIPO DE COMBUSTIBL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	FACTURA	SHIP NO.	RESPONSABLE/CONDUCTOR	VEHICULO/ELEMENTO	PLACA
951	1/06/2025	952210	Gasolina	20	$ 16.980,00	$ 339.600,00	FEPO294029		AMED MOSQUERA	CAMIONETA	OMZ 063
3498	11/07/2025	952210	Gasolina	19	$ 17.030,00	$ 323.570,00	FEPO294029		AMED MOSQUERA	CAMIONETA	OMZ 063
1632	21/07/2025	952210	Gasolina	10,003	$ 17.030,00	$ 170.351,09	FEPO294029		AMED MOSQUERA	CAMIONETA	OMZ 063
1432	24/07/2025	952210	ACPM	123,009	$ 11.800,00	$ 1.451.506,20	FEPO294029		BENNY PERLAZA MOSQUERA	PLANTAS ELECTRICAS	NA
1439	25/07/2025	952210	Gasolina	19,003	$ 17.030,00	$ 323.621,09	FEPO294029		AMED MOSQUERA	CAMIONETA	OMZ 063
1714	28/07/2025	952210	Gasolina	36,042	$ 17.030,00	$ 613.795,26	FEPO294029		BENNY PERLAZA MOSQUERA	GUADAÑAS Y OTROS	NA
1714	28/07/2025	952210	ACPM	174,63	$ 11.800,00	$ 2.060.634,00	FEPO294029		BENNY PERLAZA MOSQUERA	PLANTAS ELECTRICAS	NA
1714	28/07/2025	952210	Aceite 2 Tiempos	3	$ 28.000,00	$ 84.000,00	FEPO294029		BENNY PERLAZA MOSQUERA	GUADAÑAS Y OTROS	NA

Para constancia se firma el día 17 de septiembre de 2025.

Firmado digitalmente por MILTON GUISADO PALACIOS

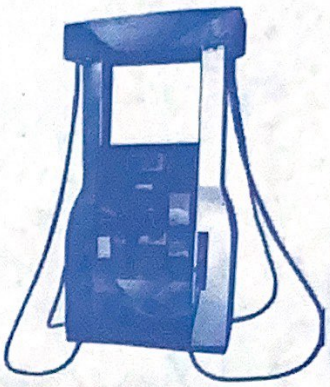
MILTON GUISADO PALACIOS
Supervisor del contrato

Elaboró: Milton Guisado Palacios, Supervisor

ESTACIÓN DE SERVICOS LA GRAN PARADA

O.ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.$

NIT. 901.167.806-5



DÌA	MES	AÑO
11	7	25

SECTOR CABI VÍA YUTO

Nº 3498

SEÑOR: sena

NIT: 8999990345-1 PLACA No OMZ063

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
17	GASOLINA CORRIENTE	17.030	323.570
	GASOLINA EXTRA		
	A.C.P.M		

TOTAL $ 323.570

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE NO CONSTITUYE FACTURA NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

RECIBÌ: _____ AUTORIZADO: Angel



ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
O I Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806 5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YOPO

FECHA: 2025/07/11 HORA: 16:53:34
ORDEN DE VENTA: 138047
TERMINAL: PCA161

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	01	01

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant	PPU	Valor
0 CORRIENTE 19.000 Gl	$17.030	$323.570

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
IVA	0%	$323.570	$0
IMPOC	0%	$323.570	$0

SUBTOTAL	$323.570
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL	$323.570

PLACA: UMZ063
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341

ESTACIÓN DE SERVICOS LA GRAN PARADA

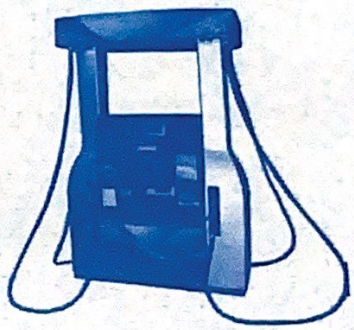
O.ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S

NIT. 901.167.806-5

DÌA	MES	AÑO
21	7	25

SECTOR CABI VÍA YUTO

Nº 1632



SEÑOR: Sena

NIT: _____ PLACA No Dmz 063

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
10.003	GASOLINA CORRIENTE	17.030	170.351
	GASOLINA EXTRA		
	A.C.P.M		

TOTAL $ 170.351

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE NO CONSTITUYE FACTURA NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

RECIBÌ: Jesus A Mosquera AUTORIZADO: _____

3672797

ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
G Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806 5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YOTO

FECHA: 2025/07/21 HORA: 09:06:30
ORDEN DE VENTA: 140592
TERMINAL: PCA161

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	02	01

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 10,003 GL	$17.030	$170.351

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
1 IVA	0%	$170.351	$0
IMPOC	0%	$170.351	$0

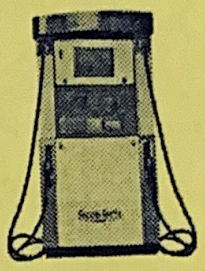
SUBTOTAL:	$170.351
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$170.351

PLACA: OMZ063
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C /NIT:222222222222

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN PARADA

O.ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 901.167.806-5
TERMINAL DE TRANSPORTE
ISTMINA - CHOCÓ



DÍA	MES	AÑO
1	6	25

N° 951

SEÑOR: Sena

NIT: _____ PLACA No. Dm2 963

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20	GASOLINA CORRIENTE	16.980	339.600
	GASOLINA EXTRA		
	A.C.P.M.		
		TOTAL $	339.600

VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE NO CONSTITUYE FACTURA NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

RECIBÍ: TECLA MARIO AUTORIZADO: _____

3672-797



ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
O Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806-5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2025/06/01 HORA: 13:56:00
ORDEN DE VENTA: 83039
TERMINAL: PCAOTU

EQUIPO	CARA	MANGUERA
03	02	02

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 20,000 GL	$16.980	$339.600

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$339.600	$0
IMPOC	0%	$339.600	$0

SUBTOTAL:	$339.600
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$339.600

PLACA: OMZ063

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
Atendido por:
JHOJAN LEMUS BORJA

ESTACIÓN DE SERVICOS LA GRAN PARADA

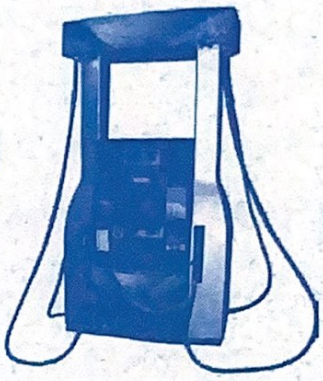
O.ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S

NIT. 901.167.806-5

DÌA	MES	AÑO
28	7	25

SECTOR CABI VÍA YUTO

Nº 1714



SEÑOR: Sena

NIT: 899999034 PLACA No Planta

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
36,042	GASOLINA CORRIENTE	17.030	613.795
	GASOLINA EXTRA		
	A.C.P.M	11.800	2.060.634
3/4	Super Moto	28.000	84.000
	TOTAL $		2.758.429

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE NO CONSTITUYE FACTURA NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

RECIBÌ: _____ AUTORIZADO: Angel M

ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
O Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806-5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2025/07/28 HORA: 14:52:40
ORDEN DE VENTA: 142768
TERMINAL: PCA161
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 02 01

COPIA

Codigo Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE	36,042 GL	$17.030	$613.795

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$613.795	$0
IMPOC	0%	$613.795	$0

SUBTOTAL:	$613.795
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$613.795

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:899999034
OTRO1: PLANTA

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

Redeban

ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
O Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806-5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2025/07/28 HORA: 15:01:44
ORDEN DE VENTA: 142770
TERMINAL: PCA16I

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	03	01

COPIA

Codigo Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
3 DIESEL	174,630 GL	$11.800	$2.060.634

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$2.060.634	$0
IMPOC	0%	$2.060.634	$0

SUBTOTAL:	$2.060.634
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$2.060.634

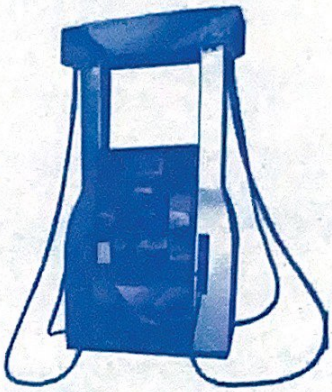
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:899999034
OTRO1: PLANTA

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

ESTACIÓN DE SERVICOS LA GRAN PARADA

O.ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S

NIT. 901.167.806-5



DÌA	MES	AÑO
25	7	25

SECTOR CABI VÍA YUTO

Nº 1439

SEÑOR: Sena

NIT:

PLACA No ONZ063

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
19.002	GASOLINA CORRIENTE	17.030	323.621
	GASOLINA EXTRA		
	A.C.P.M		

TOTAL $ 323.621

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE NO CONSTITUYE FACTURA NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

RECIBÌ: AUTORIZADO: John

ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
O Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806-5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2025/07/25 HORA: 10:05:51
ORDEN DE VENTA: 141838
TERMINAL: PCA161

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	02	01

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 19,003 GL	$17.030	$323.621

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$323.621	$0
IMPOC	0%	$323.621	$0

SUBTOTAL:	$323.621
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$323.621

PLACA: OMZ063
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT:222222222222
OTRO1: SENA

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

ESTACIÓN DE SERVICOS LA GRAN PARADA

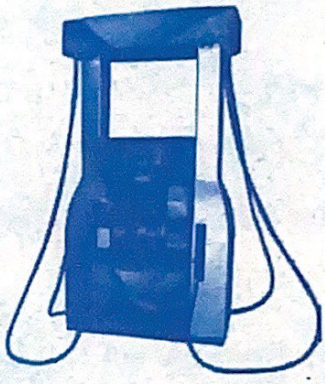
O.ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S

NIT. 901.167.806-5

DÍA	MES	AÑO
24	7	25

SECTOR CABI VÍA YUTO

Nº 1432



SEÑOR: Sena

NIT: 899999034 PLACA No OMZ063

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA EXTRA		
123,004	A.C.P.M	11.800	1.451.506

TOTAL $ 1.451.506

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE NO CONSTITUYE FACTURA NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

RECIBÌ: _____ AUTORIZADO: Angel M

ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
O Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806-5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2025/07/24 HORA: 17:17:40
ORDEN DE VENTA: 141686
TERMINAL: PCA161

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	04	01

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
3 DIESEL 123,009 GL 506	$11.800	$1.451.

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$1.451.506	$0
IMPOC	0%	$1.451.506	$0

SUBTOTAL:	$1.451.506
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$1.451.506

PLACA: OMZ063
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:899999034

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA