Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2306287420

GS-2025- -DEBOY-DISPO9-20.1

Soata, 16 de noviembre 2025

Señor Coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 No 19-85
Tunja.

ASUNTO: Informe supervisión contrato N.º 95-8-10321-25.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	16/10/2025	**Hasta**	16/11/2025

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-095533-METUN del 16/10/2025, el señor ST. JUAN ESTEBAN GOMEZ VALLEJO obrando en calidad de Jefe Grupo de Contratos Policía Metropolitana de Tunja, notifico como supervisor del contrato al señor Mayor OSCAR JAVIER BOTIA NIÑO Comandante Distrito Noveno de Policía Soata.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** No aplica
  - **Información del contrato**

Contrato No.	95-8-10321-25
Objeto del Contrato	Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional – Departamento de Policía Boyacá - Distrito de Policía Soata
Contratista	MIGUEL MERCHAN POVEDA
Representante legal	ESTACIÓN DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA
Valor inicial del contrato	Total $ 24.500.000.00
Valor total del contrato	Valor 2025: $ 8.000.000,00

	Valor 2026: $16.500.000,00 Total, contrato: $ 24.500.000,00
Plazo de ejecución inicial	257 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	16/10/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra Inicial	30/06/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	
Prorrogas	
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

El suministro de gasolina y ACPM DIESEL fue controlado mediante la planilla control al suministro de combustible a vehículos de la Policía Nacional, de código 1LA-FR-0067, donde cada vehículo tiene programado el suministro de acuerdo al manual logístico de la Policía Nacional.

El día 16 de noviembre de 2025 a través de correo electrónico se envió a la Estación de Servicios Llano grande, máster SIGEA de combustible correspondiente, periodo del 16/10/2025 al 16/11/2025, con el fin de ser verificada y consolidada para llevar a cabo la facturación correspondiente al periodo comprendido del 16 de octubre al 16 de noviembre 2025.

Mediante comunicado oficial No. GS-2025-238353-DEBOY, fue solicitado PAC mes de noviembre y diciembre de 2025.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

- **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI / NO___	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Factura, a favor de la Policía Metropolitana de Tunja y de acuerdo con las disposiciones tributarias, la cual deberá ser cargada en la plataforma SIIF. Paz y salvo de aportes de salud y parafiscales Copia del pago de aportes de salud y parafiscales Comprobante pago y estampillas pro desarrollo UPTC	SI	El contratista cargo facturación electrónica a través de la plataforma SIIF, así: • Factura No. FE-4299, por valor de $1.069.030,00, FE-4300 por un valor de $2.446.410,00 y FE-4301 por un valor de $106.860,00. • Anexa parafiscales y estampillas.

- **CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
INFRAESTRUCTURA - EQUIPOS: El contratista certificó que garantizará que el suministro de combustible (GASOLINA y ACPM), se hará en la estación de servicio de su propiedad, filial o con la que tenga convenio, la cual debe estar ubicada en el municipio de Soata y/o Susacón y/o Boavita y contar con mínimo una (01) isla, con dos (02) surtidores adecuados, que garanticen el tipo de combustible (GASOLINA y ACPM) en la estación de servicio.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem

No se debe suministrar combustible en pimpinas, bolsas o cualquier otro recipiente, salvo el debidamente justificado y autorizado por el supervisor del proceso. La estación de servicio, deberá contar con la infraestructura adecuada para atender la demanda de los vehículos pertenecientes a la Policía Nacional, a fin de no producir demoras en el abastecimiento de los mismos.		
El oferente prestará el servicio de suministro de combustible Gasolina y ACPM al parque automotor del Departamento de Policía Boyacá - Distrito Soata, vehículos de apoyo y aquellos de otras unidades de la Policía Nacional, que cumplan servicios extraordinarios en esta unidad.	SI	El contratista cumple con lo establecido en el presente ítem
CONTROL EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE El contratista certificó por escrito una de las siguientes modalidades de control al momento de abastecer de combustible el parque automotor, con el fin de garantizar la prestación óptima y confiable del suministro de combustible, utilizando para ello los controles que sean necesarios, a fin de evitar el desvío de los recursos contratados. Así mismo aplicará un instrumento de control a la cantidad (Galón) suministrado (de acuerdo a lo estipulado en el manual Logístico de la Policía Nacional), de forma mensual en coordinación con el supervisor del contrato, así: • **Gerenciamiento con planilla:** En caso de que la firma oferente no posea sistema de lector de chip u otro dispositivo electrónico, al momento del abastecimiento de combustible del parque automotor, se realizará el control a través del diligenciamiento de la planilla 1LA-FR-0067 ***PLANILLA CONTROL AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL***, a través del Coordinador de Movilidad del Distrito de Policía Soata. Los datos mínimos que debe controlar y registrar la planilla: cantidad de galones, tipo de combustible, precio total de la venta, hora y día de tanqueo y demás que sean en pro del control del consumo del combustible.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem El funcionario de la estación de servicio (Islero) suministra un Bouchercomo comprobante de cada tanqueo realizado El control del suministro de combustible se realiza a través del diligenciamiento de la planilla 1LA-FR-0067 planilla control al suministro de combustible a vehículos de la Policía Nacional, a través del Coordinador de Movilidad del Distrito de Policía Soata.
PRECIO DEL GALÓN Teniendo en cuenta que el precio de los combustibles (gasolina corriente y diesel), es regulado por el Ministerio de Minas y Energía, la variación de precios durante la ejecución del contrato, se realizará de acuerdo con las resoluciones de precios que dicte el Gobierno Nacional, el aumento o reducción partirá desde el precio por galón para cada producto (gasolina y/o acpm), ofrecido por el proponente en el momento de la adjudicación del proceso. Así mismo, de presentarse descuento por galón de combustible, este permanecerá constante durante la ejecución del contrato, situación que debe ser verificada por parte del supervisor del proceso en el momento en que se realice la entrega de la facturación por parte del contratista. En caso de ser aprovisionado algún vehículo por planes de contingencia fuera de la estación de servicio pactada, el precio de ese combustible se regirá bajo los mismos parámetros descritos anteriormente.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: El contratista deberá allegar certificación de supervisión efectuada por parte del ente regulador (Alcaldía Local), de la calibración de equipos y calidad del producto de la estación de servicio pactada, para el suministro del combustible, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1521 del 04 de agosto de 1998 y/o norma que la modifique, dicha certificación deberá estar vigente durante la ejecución del proceso.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem
RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE El contratista certificó deberá certificar por escrito, qui en caso de presentarse alguna falla en el funcionamiento mecánico de algún vehículo al que se la haya suministrado el combustible y como resultado de la investigación practicada por parte perito y del supervisor del contrato y se determine que la causa de la misma fue originada por la calidad del combustible, el contratista asumirá los gastos de la reparación del vehículo. En todo caso el oferente aceptará revistas por parte de la Policía Nacional, en forma directa o indirecta a la Estación de Servicio, a fin de controlar el óptimo funcionamiento en el suministro de combustible y de su calidad.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem
LICENCIA DE BOMBEROS: El contratista certificó deberá certificar por escrito, que la estación de servicio en la cual va a suministrar el combustible, tiene licencia de Bomberos vigente, expedida por	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem

la Alcaldía Municipal o autoridad competente donde se encuentre la estación de servicio que suministrará el combustible, la cual será presentada al inicio del proceso y estará vigente durante la ejecución del mismo.		
OPORTUNIDAD: El contratista deberá tener como mínimo una estación de servicio en el municipio de Soata y/o Susacón y/o Boavita, para el suministro de combustible. Nota: En caso de presentarse alguna situación de convenio o arrendamiento de una estación de servicio, que no es propiedad del oferente, deberá anexar certificación firmada por el representante legal de la estación de servicio, donde se prestará el suministro de combustible y en la misma se debe expresar esta condición, como también allegar fotocopia del contrato de arrendamiento o convenio si existe. Se debe garantizar la prestación optima y confiable del suministro de combustible, utilizando para ello los controles que sean necesarios, a fin de evitar el desvió de los recursos contratados, así mismo aplicara un instrumento de control a la cantidad (galón) suministrado (de acuerdo a lo estipulado en el manual logístico de la Policía Nacional), de forma mensual en coordinación con el supervisor del contrato.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem
El contratista certificará que proporcionará las condiciones mínimas de seguridad industrial y de sus instalaciones, a fin de evitar cualquier tipo de atentado y/o atender cualquier tipo de emergencia. De la misma manera el personal de operarios deberá en todo momento poner en práctica el protocolo se seguridad establecido en cada estación de servicio, para el aprovisionamiento del combustible, con el fin de evitar daños a los vehículos y funcionarios que requieran el servicio.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem
En caso de que el oferente cuente con sistema de gerenciamiento chip ibutton, tendrá que hacer entrega obligatoria de las facturas de consumo de manera mensual, remitiendo además en archivo Excel, reporte que debe contener la siguiente información: sigla del vehículo, cantidad de galones suministrados, tipo de combustible, precio total de la venta, kilometraje de vehículo (siendo el único factor ingresado manualmente al sistema), hora y día de tanqueo de cada suministro realizado. Esta información debe ser remitida a los correos deboy.gumov1@policia.gov.co deboy.gumov-com@policia.gov.co y deboy.dsoata@policia.gov.co; toda vez que se debe realizar la respectiva verificación para realizar el respectivo pago. En caso de que el contratista no cuente con sistema de gerenciamiento chip ibutton, tendrá que hacer entrega obligatoria de las facturas de consumo de manera mensual, al supervisor del proceso previamente verificado con el coordinador de movilidad del Distrito, la concordancia en las cantidades de galones suministrados, de acuerdo a cada tipo de combustible, al suministros realizado a cada vehículo y a lo registrado en las planillas de control al suministro de combustible establecido para la Policía Nacional a través del formato 1LA-FR-0067.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem
El contratista certificara, que entregará una vez realizado el tanqueo, un comprobante (recibo) de suministro, donde se especifique la sigla del vehículo, el número de galones, tipo de combustible suministrado y el valor total de la venta; al respaldo de los mismos, deberá llevar, en cada uno, la firma, número de documento de identidad del conductor siendo verificado el vehículo físicamente por el ISLERO y por el coordinador asignado del distrito de Policía Soata. La planilla deberá ser entregada al supervisor o responsable del procedimiento de combustibles encargado.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem
CAPACITACIÓN: el contratista deberá brindar una adecuada capacitación a todo el personal de la estación de servicio, a fin de: • Garantizar que el suministro de combustible se haga exclusivamente a los vehículos de la Policía Nacional, previa coordinación y/o autorización del Responsable de Movilidad o coordinador de movilidad del distrito de policía Soata a través del baucher • Acatamiento de los valores, tales como el de la honestidad, la legalidad y la transparencia • El tanqueo o suministro de combustible, deberá ser directamente al vehículo institucional, no se deberá suministrar combustible en pimpinas, bolsas o cualquier otro recipiente, salvo si está justificado y autorizado por el supervisor del proceso.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem

oscar.botian oscar.botian oscar.botian oscar.botian

Por lo tanto, deberá hacer entrega al supervisor del contrato, máximo durante los siguientes cinco (05) días de la notificación de inicio del proceso, del acta en la cual se evidencie dicha capacitación, debidamente firmada por el representa legal de la estación de servicio y del personal de isleros vinculados formalmente a la estación de servicio, posterior a ello deberá presentar un acta de capacitación trimestralmente.		
El contratista deberá certificar, que en caso de presentarse racionamiento o parálisis en el suministro del combustible, paros, manifestaciones o desorden público, dará prioridad (en todas las estaciones de servicio pactadas) al suministro de los vehículos de la Policía Nacional sobre los particulares, a fin de evitar que el servicio policial se vea afectado, así mismo tendrá planes de contingencia o estaciones de servicio dispuestas para ser habilitadas en caso de ser necesario por diferentes motivos y deberá certificar que garantizará el suministro de combustible a los vehículos de la Policía Nacional en forma ágil y oportuna, evitando con ello demoras injustificadas que afecten el normal desarrollo del servicio Policial.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem
FACTURACIÓN El contratista certificará, que una vez se adjudique el proceso realizará cortes mensuales de facturación (del 01 al 29 ó 30 ó 31 de cada mes), haciendo el cobro del combustible suministrado en el periodo correspondiente en una sola factura, la cual deberá ser tramitada a través del ministerio de hacienda, así mismo deberá anexar los documentos exigidos por la Policía Metropolitana de Tunja para el respectivo pago y certificación mensual del precio del combustible, de acuerdo a los valores que se encuentren vigentes según las resoluciones que emita el Ministerio de Minas y Energía para cada mes.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem
La firma cotratista nombrará un funcionario de la empresa debidamente facultado con disposición permanente y poder de decisión para resolver con prontitud cualquier circunstancia que se presente dentro de la ejecución del contrato.	SI	
La firma oferente aceptará revistas eventuales por parte del supervisor a la estación de servicio a fin de verificar el funcionamiento y servicio prestado, en caso de encontrar alguna irregularidad en el cumplimiento de las especificaciones exigidas se entenderá como incumplimiento al contrato.	SI	
MEDIO AMBIENTE El contratista deberá certificar, que cumple con la norma técnica colombiana ISO 14001 (sistema de Gestión ambiental, haciendo énfasis en la disposición final de los elementos). El oferente deberá dar cumplimiento al Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral en referencia a los lodos, natas (grasas) trampa de grasas y borras Anexo II – A4060, así mismo deberá contratar con una empresa autorizada para la disposición final de los residuos.	SI	
COMPROMISOS AMBIENTALES • Es responsabilidad del contratista asegurar un buen funcionamiento de los equipos, accesorios y demás utilizados en desarrollo del contrato, para evitar escapes sustancias nocivas que contaminen o dañen los suelos, los cuerpos de agua, el aire, los organismos, las personas o sus bienes. • Costos de las acciones correctivas por daños ambientales atribuibles al contrato, las multas impuestas o la reparación de daños causados a terceros estarán a cargo del contratista, quien deberá tomar las acciones pertinentes para remediarlas, según sea el caso, en el menor tiempo posible. • El oferente deberá contar con los permisos legales ambientales para su funcionamiento, plan de Emergencia, donde principalmente se señale el control de sus impactos ambientales o situaciones de emergencia que causen posibles incendios o daños que causen daño físico a las personas, al medio ambiente e infraestructura y de igual forma mantenerlos vigentes. • En caso de presentarse algún tipo de emergencia durante la prestación del servicio, el oferente deberá garantizar su adecuado manejo para evitar contaminación a fuentes hídricas, flora, fauna entre otros recursos, para lo cual una vez controlada la emergencia se realizará la disposición final de los elementos contaminados y se presentará dicha certificación por medio de una empresa autorizada. **DOCUMENTOS ADICIONALES** • **El oferente deberá certificar por escrito** a la Policía Nacional, Policía Metropolitana de Tunja, que cumple con la normatividad legal vigente en materia de medio ambiente, la cual está obligada a cumplir como Empresa de	SI	

oscar.botian oscar.botian oscar.botian oscar.botian

abastecimiento de suministro derivados de petróleo y que cumple con los requisitos no contaminantes del medio ambiente en materia de pos consumo. • El contratista asumirá la responsabilidad de cualquier infracción ambiental por acción u omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el objeto del presente proceso de contratación, los oferentes no deben encontrarse en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA. (Anexar pantallazo) **COMPRAS VERDES** De acuerdo a la Resolución número 04280 del 1 de noviembre del 2013 nota 8 "en todos los contratos cuyo objeto sea la adquisición o el suministro de bienes como los que a continuación se indican, considerados como contaminantes del medio ambiente, con sujeción a la legislación ambiental en materia de post consumo se deberá contemplar la estipulación atinente a la responsabilidad del contratista, para que proceda a realizar su disposición final adecuada de los residuos".		
El contratista certificara por escrito que cumple con la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST. **Nota**: para el cumplimiento de este ítem, el oferente o su representante legal deberán presentar formulario establecido en el estudio previo, acreditando el cumplimiento de este requisito.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem
El contratista certificará que cumple con el cumplimiento de Compromiso anticorrupción. **Nota**: para el cumplimiento de este ítem, el oferente o su representante legal deberán presentar formulario establecido en el estudio previo, acreditando el cumplimiento de este requisito.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem
El contratista guardará confidencialidad de toda la información que le sea suministrada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, así mismo deberá suministrar productos de alta y excelente calidad. **Nota**: para el cumplimiento de este ítem, el oferente o su representante legal deberán presentar formulario establecido en el estudio previo, acreditando el cumplimiento de este requisito.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem
CAPACIDAD OPERATIVA El contratista deberá certificar con firma del representante legal de la entidad, que cuenta con la infraestructura física (estación de servicio) constituidas y avaladas por el Ministerio de Minas y Energía ubicadas en el municipio de Soata y/o Susacón y/o Boavita, con capacidad suficiente de mínimo una (01) isla con dos (02) surtidores para el suministro de combustible (GASOLINA y ACPM) para el parque automotor asignado al servicio de la unidad policial objeto del presente proceso, garantizando el suministro de combustible las 24 horas del día durante los siete días de la semana, esto se verificará en la visita técnica que realice el comité evaluador.	SI	En la presentación de la oferta certifico el presente ítem

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades durante la ejecución del contrato en el presente mes

3 AVANCE DE LAEJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (33) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (224) días calendario para que finalice el plazo de ejecución inicial.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Comando de la Policía Metropolitana de Tunja pagará el valor del presente contrato de manera parcial, teniendo en cuenta las entregas realizadas por el proveedor y dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la presentación de la respectiva factura (s) comercial (es); previamente realizados el informe de

oscar.botian oscar.botian oscar.botian oscar.botian

supervisión, recibido a satisfacción y pago salud pensión y parafiscales, estos documentos deben ser tramitados al Grupo de Contratación de la Policía Metropolitana de Tunja, por parte del supervisor del proceso.

Todos los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC - Programa Anual mensual izado de Caja, a la asignación de Recursos de La Dirección Administrativa y Financiera de La Policía Nacional y a las metas macroeconómicas del País. Si los documentos en referencia no se reciben dentro de la fecha estipulada, que una vez recibidos sean devueltos, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Comando de la Policía Metropolitana de Tunja, cancelara la (s) factura (s) dentro de los noventa (90) días siguientes de la fecha programada, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

Vigencia 2025:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 8.000.000,00	
Valor total de las entregas	$ 3.622.300,00	45,28%
Valor total facturado	$ 3.622.300,00	45,28%
Valor facturado pendiente de pago	$ 3.622.300,00	45,28%
Valor pagado	-	0,00%
Valor pendiente de entrega	$ 4.377.700,00	54,72%

Vigencia 2026:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 16.500.000,00	
Valor total de las entregas	$ 0,00	0,00%
Valor total facturado	$ 0,00	0,00%
Valor facturado pendiente de pago	$0,00	0,00%
Valor pagado	-	0,00%
Valor pendiente de entrega	$ 16.500.000,00	100%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01 del 16/11/2025	$ 3.622,300,00	16/10/2025 al 16/11/2025	$ 3.622.3000,00	FE-4299 FE-4300 FE-4301	-	-	-

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

Mediante formato de recepción de bienes No. **EM233** de fecha 16/11/2025.

5 RECOMENDACIONES

En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante un comprobante (recibo) de suministro de combustible, en el cual se especifica la sigla del vehículo, el número de galones, tipo de combustible suministrado y el valor total de la venta; así

mismo al respaldo de este recibo, se firma, con número de documento de identidad del conductor, y se verifica el vehículo físicamente por el ISLERO y por el coordinador asignado del Distrito de Policía Soata, además se realiza el seguimiento oportuno del rendimiento de cada galón de combustible a través del kilometraje recorrido entre aprovisionamientos.

6 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI** _X_	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No._____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

Mayor **OSCAR JAVIER BOTIA NIÑO**
Comandante Distrito Nueve de Policía Soata
Supervisor Contrato No. 95-8-10321-25.
Correo eletrônico: deboy.dsoata@policia.gov.co
No Celular: 3213948944.

oscar.botian oscar.botian oscar.botian

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
DISTRITO NUEVE DE POLICIA SOATA

GS-2025- -DEBOY 20.1

Soata, 16 de noviembre de 2025

Señor Coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 No 19-85
Tunja.

Asunto: Solicitud entrada combustible contrato N.º 95-8-10321-25 periodo del 16 de octubre al 16 de noviembre de 2025.

Teniendo en cuenta el contrato N.º 95-8-10321-25 cuyo fin es el "**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ DISTRITO DE POLICÍA SOATA**", de manera atenta y respetuosa me dirijo a mi Coronel, con el fin de solicitar tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, se efectué la entrada al almacén de movilidad el combustible suministrado al parque automotor del Departamento de Policía Boyacá - Distrito Nueve de Policía Soata, correspondiente al periodo del 16 de octubre al 16 de noviembre de 2025, así:

MES CONSUMO	FACTURA			NOTA CREDITO	VALOR NETO
	No	FECHA	VALOR		
16/10/2025 al 16/11/2025	FE-4299	14/11/2025	$ 1.069.030	$ 3.622.300	$ 3.622.300
	FE-4300	14/11/2025	$ 2.446.410		
	FE-4301	15/11/2025	$ 106.860		
VALOR TOTAL					**$ 3.622.300**

Atentamente,

Mayor **OSCAR JAVIER BOTIA NIÑO**
Comandante Noveno Distrito de Policía Soata

Elaboró: PT. Diego Martinez Ruiz
DEBOY-DISPO SOATA.

Revisó: MY. Oscar Javier Botia Niño
DEBOY-DISPO SOATA.

Fecha de elaboración: 16-11-2025
Ubicación: D:\DISTRITO 9\3. CONTRATOS

Carrera 6 N°8-44
Telefono: 3213948944
deboy.dsoata@policia.gov.co
www.policia.gov.co

2306287420

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Soata,16 de noviembre de 2025
Unidad:	Distrito Nueve de Policía Soata
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Aceptación de oferta No.	95-8-10321-25
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	ESTACIÓN DE SERVICIOS LLANOGRANDE
NIT del contratista:	NIT 900.171.813-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional – Departamento de Policía Boyacá Distrito de Policía Soata.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor Aceptación de oferta:	Total $24.500.000.00 Valor 2025: $8.000.000.00 Valor 2026: $16.500.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2026.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Soata Boyacá
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO X	N/A
Nombre del supervisor y cargo que desempeña:	Mayor OSCAR JAVIER BOTIA NIÑO Comandante Distrito Nueve de Policía Soata
Fecha de entrega certificada:	16/10/2025 al 16/11/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DEBOY	10	Suministro de combustible	$3.622.300	$3.622.300		$3.622.300

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes N.º EM233 de fecha 16/11/2025 el almacenista efectuó la recepción y verificación de estos.

oscar.botian oscar.botian oscar.botian

Página 2 de 3 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-4299	14/11/2025	$ 1.069.030,00	-	$1.069.030,00
FE-4300	14/11/2025	$ 2.446.410,00	-	$ 2.446.410,00
FE-4301	15/11/2025	$ 106.860,00	-	$ 106.860,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 3.622.300,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de combustible se realizó cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato N.º 95-8-10321-25 y de acuerdo con los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de octubre al 16 de noviembre de 2025.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

- **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI / NO___	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Factura, a favor de la Policía Metropolitana de Tunja y de acuerdo con las disposiciones tributarias, la cual deberá ser cargada en la plataforma SIIF. Paz y salvo de aportes de salud y parafiscales Copia del pago de aportes de salud y parafiscales Comprobante pago y estampillas pro desarrollo UPTC	SI	El contratista cargo facturación electrónica a través de la plataforma SIIF, así: • Factura No. FE-4299 por valor de $ 1.069.030,00, FE-4300 por un valor de $ 2.446.410,00 y FE-4301 por un valor de $ 106.860,00. • Anexa parafiscales y estampillas.

- **CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El suministro de combustible (GASOLINA y ACPM), se hará en la estación de servicio de su propiedad, filial o con la que tenga convenio, la cual debe estar ubicada en el municipio de Soata y/o Susacon y/o Boavita y contar con mínimo una (01) isla, con dos (02) surtidores adecuados, que garanticen el tipo de combustible (GASOLINA y ACPM) en la estación de servicio.	SI	El suministro de combustible (GASOLINA Y ACPM) se realiza en la estación de servicio llano grande ubicada en el municipio de Soata
El tanqueo y/o suministró de combustible deberá ser directamente al vehiculó; no se debe suministrar combustible en pimpinas, bolsas o cualquier otro recipiente, salvo el debidamente justificado y autorizado por el supervisor del proceso.	SI	El suministro de combustible se realiza directamente al vehículo
La estación de servicio, deberá contar con la infraestructura adecuada en un horario de las 24 horas del día durante los siete días de la semana para atender la demanda de los vehículos pertenecientes a la Policía Nacional	SI	La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo y la infraestructura necesaria, laborando las 24 horas del día durante los siete días de la semana
El servicio de suministro de combustible Gasolina y ACPM al parque automotor del Departamento de Policía Boyacá - Distrito Soata, vehículos de apoyo y aquellos de otras unidades de la Policía Nacional, que cumplan servicios extraordinarios en esta unidad.	SI	La estación de servicio que presta el servicio cumple con este ítem

Control en el suministro del combustible: • **Gerenciamiento abastecimiento** • **Gerenciamiento con planilla**	SI	El funcionario de la estación de servicio (Islero) suministra un Bouchercomo comprobante de cada tanqueo realizado El control del suministro de combustible se realiza a través del diligenciamiento de la planilla 1LA-FR-0067 planilla control al suministro de combustible a vehículos de la Policía Nacional, a través del Coordinador de Movilidad del Distrito de Policía Soata.
El precio del galón de combustibles (ACPM Y GASOLINA) permanecerá constante durante la ejecución del contrato	SI	La estación de servicio que presta el servicio cumple con este item
La estación de servicio deberá entregar Certificado de calibración de equipos y calidad del producto para el suministro del combustible, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1521 del 04 de agosto de 1998, dicha certificación deberá estar vigente durante la ejecución del proceso	SI	La estación de servicio que presta el servicio cumple con este item
El contratista aceptará revistas por parte de la Policía Nacional, en forma directa o indirecta a la Estación de Servicio, a fin de controlar el óptimo funcionamiento en el suministro de combustible y de su calidad.	SI	Periódicamente se pasa revista a la estación de servicio controlando el óptimo funcionamiento en el suministro de combustible y de su calidad.
La estación de servicio debe: • Contar con surtidores electrónicos • Suministrar gasolina corriente y diesel	SI	Los surtidores de combustible son electrónicos La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y diesel
El contratistahace entrega obligatoria las facturas de consumo de manera mensual al supervisor del proceso previamente verificado con el coordinador de movilidad del Distrito de Policía Soata	SI	El contratista cumple con este item

Atentamente,

Firma_____
Mayor **OSCAR JAVIER BOTIA NIÑO**
Comandante Distrito Nueve de Policía Soata
Supervisor Contrato No. 95-8-10321-25.
Correo eletrônico: deboy.dsoata@policia.gov.co
No Celular: 3213948944

Página 1 de 2 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICIA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. EM233

Ciudad y Fecha: Tunja, 16 de noviembre de 2025
Hora: 11:15 horas
Lugar: Carrera 11 N.º 19-85

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 11:15 horas del día 16 del mes de noviembre del año 2025, se reúnen en el Almacén de movilidad de la Policía Metropolitana de Tunja, el almacenista de movilidad METUN y el supervisor del contrato N.º 95-8-10321-25 de fecha 16/10/2025, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto, suscrito con la estación de servicio Llano grande para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. N.º 95-8-10321-25 de fecha 16/10/2025.

Plazo de ejecución del contrato 30/06/2026, Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N.º		**TIPO COMBUSTIBLE**	**GALONES**	**UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR NETO**
01		DIESEL	89	$10.910	$ 970.000,00	$ 456.943,00
02		GASOLINA OXIGENADA	06	$16.340	$ 98.040,00	$ 81.700,00
03		DIESEL	211	$11.010	$ 2.323.110,00	$ 2.232.110,00
04		GASOLINA OXIGENADA	14	$16.440	$ 230.160,00	$ 230.160,00
				VALOR FACTURA	**$ 3.622.160,00**	**$ 3.622.160,00**

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron decepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

oscar.botian oscar.botian oscar.botian

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
DISTRITO NUEVE DE POLICIA SOATA

GS-2025-247322-DEBOY- 20.1

Soata, 14 de noviembre 2025

Señores
ESTACION DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA
Vereda Llano Grande Finca El Naranjo
Soata-Boyacá

Asunto: Solicitud certificación y parafiscales del consumo de combustible desde el 16 de octubre al 16 de noviembre 2025.

Comedidamente me permito solicitar la certificación del consumo de combustible, periodo del 16 de octubre al 16 de noviembre de 2025, de los recursos asignados por parte de la Policía Nacional mediante contrato N.º 95-8-10321-25 cuyo objeto es SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ DISTRITO DE POLICÍA SOATA, de acuerdo a la siguiente relación de gasto:

CONTRATO No 95-8-10321-25					
Cantidad Galones ACPM	89	Valor Galón	$ 10.910	Valor ACPM	$970.990,00
Cantidad Galones gasolina corriente	6	Valor Galón	$16.340	Valor GASOLINA	$98.040,00
Cantidad Galones ACPM	211	Valor Galón	$ 11010	Valor ACPM	$2.323.110,00
Cantidad Galones gasolina corriente	14	Valor Galón	$16.440	Valor GASOLINA	$230.160,00
		Total, Valor Gasto			**$ 3.622.300,00**

Por lo informado anteriormente solicito a esta entidad se expida certificación de consumo y factura de venta, con el fin de cumplir requerimiento por parte del Comando de Departamento Policía Boyacá con respecto al consumo de combustible con presupuesto de la Policía Nacional.

Atentamente,

Mayor, **OSCAR JAVIER BOTIA NIÑO**
Comandante Distrito de Policía Soata

1057[illegible]316
15-11-2025

2306287420

GS-2025-250112-DEBOY

ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA.
NIT. 900.171.813 - 9

Soatá 14 de Noviembre de 2025

Señor:
Oscar Javier Botia Niño
Comandante Noveno Distrito de Policía Soata

REF: CERTIFICADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE 16/10/2025 al 15/11/2025

Yo **MIGUEL MERCHAN POVEDA,** persona mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 4.252.680 expedida en Soatá, quien obra en calidad de representante legal suplente de la **ESTACIÓN DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA**, con Nit Nº **900171813-9**, **CERTIFICO** que la Policía nacional mediante contrato N. 95-8-10321-25 cuyo objeto es **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA DISTRITO POLICIA SOATA** realizo consumos de combustible en el mes de así:

Producto	Cantidad	V/ unitario	V/ TOTAL
Gasolina corriente	6	16.340	98.040
Acpm / Diésel	89	10.910	970.990
Gasolina corriente	14	16.440	230.160
Acpm / Diésel	211	11.010	2.323.110
TOTAL			3.622.300

Firma Representante legal suplente: _____
Razon Social de la Empresa: **ESTACIÓN DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA**
NIT: **900171813-9**

KILOMETRO 1 VIA SOATA / DUITAMA TELEFONO 7880173 – 3214526067 – 3115133053
Email edsllanogrande@hotmail.com

oscar.botian oscar.botian oscar.botian

GS-2025-250112-DEBOY

ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA.

NIT. 900.171.813-9

KM 1 VIA SOATA DUITAMA VDA LLANOGRANDE FCA EL NARANJO SOATA (BOYACA)

TEL. 3214526067-7880173

edsllanogrande@hotmail.com

Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)

No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Facturación Electrónica. Autorización DIAN No.18764077766938 de Fecha 23/08/2024 al 23/02/2026.

Habilitada Desde Factura No. FE-3408 hasta No. FE-30000

CUFE: f2f688ae0aaf3476ecb5530662fdc5f4bc6b3db08182672454f088bc640b86de3cb5e34c4350184087bf1af00a5b5725

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-4299

SEÑOR(es) : Policia Metropolitana de Tunja
NIT : 900.801.209-4
DIRECCION : CRA 11N.19-85
CORREO : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 1057544316-Flor Emilia Blanco Gomez
FORMA DE PAGO: CREDITO.
VALIDACION DIAN : 14/11/2025 16:40:40

CIUDAD : TUNJA
TELEFONO : 3102224245

FECHA	HORA	VENCE
14/11/2025	15:17:23	14/12/2025

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	101001	Diesel		89.000	10,910.00	970,990.00
2	101002	Gasolina Oxigenada		6.000	16,340.00	98,040.00

ITEMS: 2

NOTA. RECUERDE PAGAR SU FACTURA ANTES DE 90 DIAS
POR FAVOR CONSIGNAR A LAS CUENTAS
BANCO AGRARIO CORRIENTE 3-1576-000058-0
BANCOLOMBIA CORRIENTE 262-492091-69

VENTA GRAVADA	**0.00**
VENTA EXCLUIDA	**1,069,030.00**
VENTA EXENTA	**0.00**
NETO A PAGAR	**1,069,030.00**

RECIBIDO

FIRMA ENTREGADO

DS LLANOGRANDE
NIT. 900.171.813-9

Esta Factura se asimila a la Letra de Cambio ART.774. Acepto la presente y declaro haber recibido el material mencionado.

JCMP Software - Nit:9.534.756-4 (F1)

PROCESADO POR ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA. - 0001

2306287420

1	101002	Gasolina Oxigenada		6.500	16,440.00	106,860.00

ITEMS: 1

NOTA. RECUERDE PAGAR SU FACTURA ANTES DE 90 DIAS

POR FAVOR CONSIGNAR A LAS CUENTAS

BANCO AGRARIO CORRIENTE 3-1576-000058-0

BANCOLOMBIA CORRIENTE 262-492091-69

VENTA GRAVADA	0.00
VENTA EXCLUIDA	106,860.00
VENTA EXENTA	0.00
NETO A PAGAR	106,860.00

Pt Diego Molina Ruiz

RECIBIDO

FIRMA ENTREGADO

DS LLANOGRANDE

NIT. 900.171.813-

Esta Factura se asimila a la Letra de Cambio ART.774. Acepto la presente y declaro haber recibido el material mencionado.

JCMP Software - Nit:9.534.756-4 (F1)

PROCESADO POR ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA. - 0001

oscar.botian oscar.botian oscar.botian oscar.botian

2306287420

GS-2025-250112-DEBOY

ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA.

NIT. 900.171.813-9

KM 1 VIA SOATA DUITAMA VDA LLANOGRANDE FCA EL NARANJO SOATA (BOYACA)

TEL. 3214526067-7880173

edsllanogrande@hotmail.com

Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)

No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Facturación Electrónica. Autorización DIAN No.18764077766938 de Fecha 23/08/2024 al 23/02/2026.

Habilitada Desde Factura No. FE-3408 hasta No. FE-30000

CUFE: b10211f264239a4ee2ed6754a604ceaf39c122429241d220c5d8ee0217b7a04e3251dc96605d24af39af74967bf67a4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-4301

SEÑOR(es) : Policia Metropolitana de Tunja
NIT : 900.801.209-4
DIRECCION : CRA 11N.19-85
CORREO : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 1057544316-Flor Emilia Blanco Gomez
FORMA DE PAGO: CREDITO.
VALIDACION DIAN : 15/11/2025 08:55:54

CIUDAD : TUNJA
TELEFONO : 3102224245

FECHA	HORA	VENCE
15/11/2025	08:50:07	15/12/2025

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	101002	Gasolina Oxigenada		6.500	16,440.00	106,860.00

ITEMS: 1

NOTA. RECUERDE PAGAR SU FACTURA ANTES DE 90 DIAS

POR FAVOR CONSIGNAR A LAS CUENTAS

BANCO AGRARIO CORRIENTE 3-1576-000058-0

BANCOLOMBIA CORRIENTE 262-492091-69

VENTA GRAVADA	0.00
VENTA EXCLUIDA	106,860.00
VENTA EXENTA	0.00
NETO A PAGAR	106,860.00

Pt. Diego Molina Ruiz

RECIBIDO

FIRMA ENTREGADO

DS LLANOGRAN
NIT. 900.171.813-

Esta Factura se asimila a la Letra de Cambio ART.774. Acepto la presente y declaro haber recibido el material mencionado.

JCMP Software - Nit:9.534.756-4 (F1)

PROCESADO POR ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA. - 0001

2306287420

GS-2025-250112-DEBOY

ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA.

NIT. 900.171.813 - 9

CERTIFICADO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Yo DELIS MARIA LOPEZ DAVILA, identificada con cédula de ciudadanía No.46.378.377 de Sogamoso y tarjeta profesional N. 110557-T, en mi calidad de CONTADORA de la empresa ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA, identificada con NIT No. 900171813-9 Manifiesto que la empresa ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS- Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, Caja de Compensación Familiar.

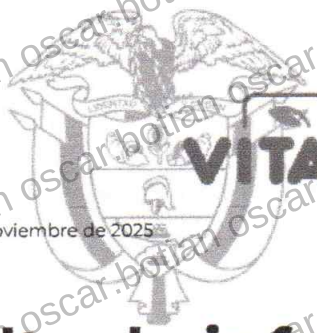
La Presente se expide a los catorce (14) día del mes de Noviembre de 2025.

DELIS MARIA LOPEZ DAVILA
N° c.c. 46.378.377 de Sogamoso
Dirección: VDA.

FCA: El Naranjo.
Teléfonos: 3112212405 Fax 7880173
Ciudad: Soatá
EMAIL delismaria17@gmail.com.

2306287420

GS-2025-250112-DEBOY



VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES

VITAL Ambiente

viernes, 14 de noviembre de 2025

Último Acceso: Usuario:

onsulta de infracciones o sanciones

formación General

toridad Ambiental

CORPOBOYACA

Tipo de Infracción

Incumplimiento de la Norma

Tipo de Sanción

Principal

Número de Expediente

Número de Expediente

Número de Acto que impone sanción

Número de Acto que impone sanción

Nombre de la persona o razón social sancionada

ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA

Número Documento de la persona o razón social

9001718139

Estado Sancion

Activo

Fecha de Sanción

2306287420

ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA.

NIT. 900.171.813 - 9

CERTIFICADO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Soatá 14 de Noviembre de 2025

Yo **MIGUEL MERCHAN POVEDA,** persona mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 4.252.680 expedida en Soatá, quien obra en calidad de representante legal suplente de la **ESTACIÓN DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA**, con Nit Nº **900171813-9**, certifico que SI_X__ NO___ cumplo con lo solicitado en la norma técnica colombiana ISO 14001 en referencia al sistema de Gestión ambiental, haciendo énfasis en la disposición final de los elementos.

Nombre Representante legal suplente: **MIGUEL MERCHAN POVEDA**

Firma Representante legal suplente: _____

Razón Social de la Empresa: **ESTACIÓN DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA**

NIT: **900171813-9**

KILOMETRO 1 VIA SOATA / DUITAMA TELEFONO 7880173 – 3214526067 – 3115133053

Email edsllanogrande@hotmail.com

oscar.botian oscar.botian oscar.botian

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

0150D4C98C86707B3

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 **DELIS MARIA LOPEZ DAVILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46378377 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 110557-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Noviembre de 2025 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

GS-2025-250112-DEBOY

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-900171813
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-06
FECHA DE PAGO:	2025-11-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35374094
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35374094
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 700	$ 137.000	$ 137.700
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 80.000	$ 80.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 204.600	$ 205.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 400	$ 79.000	$ 79.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 700	$ 132.700	$ 133.400
Subtotal Salud		5	11	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 633.300	$ 636.700
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 306.300	$ 307.900
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 5.500	$ 1.079.600	$ 1.085.100
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 258.900	$ 260.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 887.200	$ 891.700
Subtotal Pensión		4	11	$ 0	$ 0	$ 13.000	$ 2.532.000	$ 2.545.000
14-23	860011153	POSITIVA	11	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 385.300	$ 387.300
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 385.300	$ 387.300
CCF10	891800213	COMFABOY	10	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 547.600	$ 550.400
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 80.000	$ 80.500
Subtotal CCF		2	11	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 627.600	$ 630.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 21.700	$ 4.178.200	$ 4.199.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/12/2025

2306287420

GS-2025-250112-DEBOY

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7797730
Contratista:	ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	9001718139
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA -DISTRITO DE POLICIA SOATA
Contratante:	POLMETUN - 900801209 /NIT



Número de Contrato:	9581032125	Vigencia:	2025
Base Gravable	$8000000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 80,000.00
Fecha de Pago:	15/11/2025		

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá
En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

oscar.botian oscar.botian oscar.botian

GS-2025-250112-DEBOY

NIT	Razón Social	No. Transacción eCollect	Fecha y Hora
8918003301	UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	150471218	15/11/2025 08:02:35-a.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 80,000.00	COP $ 80,000.00

Referencias

Tipo de Documento
NIT

Numero Identificación Contratista
9001718139

Nombre Contratista
ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante
POLMETUN - 900801209

Numero de Contrato
9581032125

Vigencia
2025

Base Gravable
8000000

oscar.botian oscar.botian oscar.botian

GS-2025-250112-DEBOY

VER: 0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE				POLICIA NACIONAL	
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA					MES	AÑO
DEPENDENCIA: NOVENO DISTRITO DE POLICIA SOATA			INICIO DE SUPERVISION	16	10	2025
SUPERVISOR CONTRATO: 15-8-10321-25			FIN DE SUPERVISION	16	11	2025
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-1814	DISTRITO NUEVE DE POLICIA SOATA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACPM	56	$ 10.910,00	$ 610.960,00
18-1814	DISTRITO NUEVE DE POLICIA SOATA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACPM	105	$ 11.010,00	$ 1.156.050,00
18-0417	UNIPEC DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACPM	22	$ 11.010,00	$ 242.220,00
18-0883	ESTACION DE POLICIA SUSACON	MOTO	COR	1	$ 16.440,00	$ 16.440,00
18-1013	ESTACION DE POLICIA SUSACON	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	COR	5	$ 16.440,00	$ 82.200,00
18-1013	ESTACION DE POLICIA SUSACON	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	COR	5	$ 16.340,00	$ 81.700,00
18-1057	SIJIN SOATA	MOTO	COR	1,5	$ 16.440,00	$ 24.660,00
18-1498	SIJIN SOATA	MOTO	COR	1	$ 16.340,00	$ 16.340,00
18-1546	TELEMATICA DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACPM	26	$ 11.010,00	$ 286.260,00
18-1630	ESTACION DE POLICIA LA UVITA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACPM	16	$ 10.910,00	$ 174.560,00
18-1938	SIJIN DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACPM	15	$ 11.010,00	$ 165.150,00
18-1952	SEPRO DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACPM	17	$ 10.910,00	$ 185.470,00
18-1952	SEPRO DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACPM	35	$ 11.010,00	$ 385.350,00
18-1129	GOES DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACPM	8	$ 11.010,00	$ 88.080,00
18-1916	GOES DEBOY	MOTO	COR	2	$ 16.440,00	$ 32.880,00
18-1915	GOES DEBOY	MOTO	COR	2	$ 16.440,00	$ 32.880,00
18-1911	GOES DEBOY	MOTO	COR	2,5	$ 16.440,00	$ 41.100,00
						$ 3.622.300,00

TOTAL SUPERVISION

MAYOR OSCAR JAVIER BOTIA NIÑO
GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo metun.gumoest@policia.gov.co -

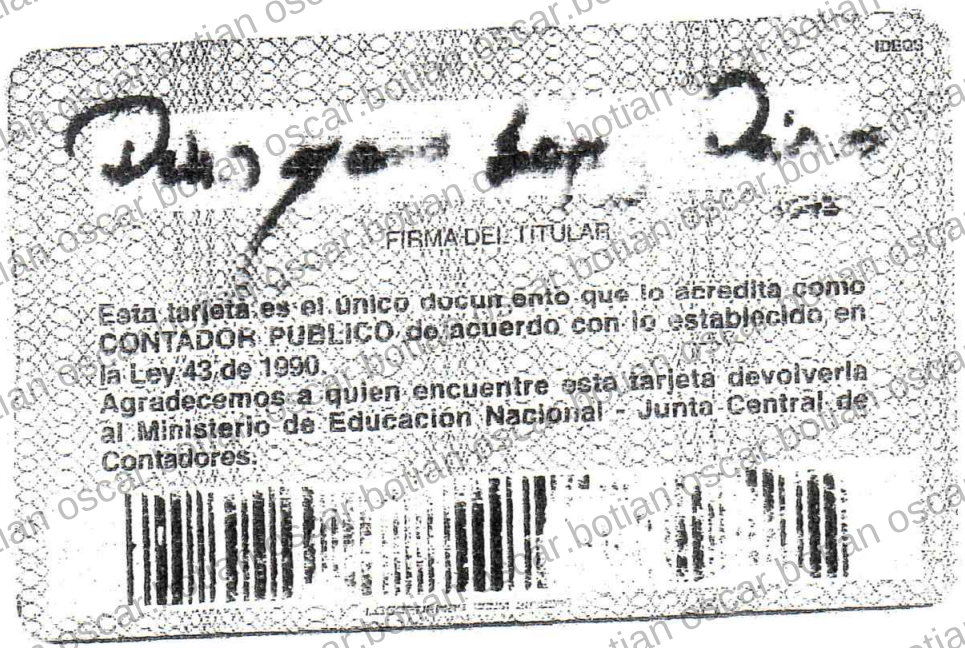
oscar.botian



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
110557-T

DELIS MARIA
LOPEZ DAVILA
C.C. 45378377
RESOLUCION INSCRIPCION 046 FECHA 2003/04/28
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.

PRESIDENTE
LIC MYRIAM DIAZ NUÑEZ 120374



IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

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

oscar.botian oscar.botian oscar.botian oscar.botian oscar.botian oscar.botian oscar.botian oscar.botian oscar.botian oscar.botian

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
46378377
NUMERO

LOPEZ DAVILA
APELLIDOS

DELIS MARIA
NOMBRES

Delis Maria López Dávila
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-DIC-1979
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

20-ENE-1998 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0727700-32083192-F-0046378377-20000901 02155 00245A 02 093167705