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: 8dab936debc9f91c547842ff24d295ad7145866b4d497940fa660ce2cc8f17b302fc5c76b596c9bc1f2b91012a84fc24

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-4194

SEÑOR(es) : Municipio de Soata
NIT : 891.855.016-1
DIRECCION : Cra 4 No 10-71
CORREO : almacen@soata-boyaca.gov.co
VENDEDOR : 1057544316-Flor Emilia Blanco Gomez
FORMA DE PAGO: CREDITO.
VALIDACION DIAN : 25/09/2025 16:35:53

CIUDAD : SOATA
TELEFONO :

FECHA	HORA	VENCE
25/09/2025	13:34:41	10/10/2025

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	101001	Diesel		1331.677	11,883.00	15,824,317.84
2	101002	Gasolina Oxigenada		172.812	17,966.00	3,104,740.40
3	302406	Mobil Hidraulico AW-68* 3.785 ml		1.000	115,000.00	115,000.00
4	304800	Grasa * 500 G		17.000	20,000.00	340,000.00
5	403390	Sachet Perfumado 14 ml	19	1.000	16,806.73	16,806.73

ITEMS: 5
SOATA. 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	16,806.73
VENTA EXCLUIDA	19,384,058.24
VENTA EXENTA	0.00
DESCUENTO 0.00%	23.83
IVA 19 %	3,193.28
NETO A PAGAR	19,404,034.42

RECIBIDO

FIRMA ENTREGADO

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

Powered by CamScanner

NOMBRE: ESTACIÓN DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA R.L.S .MIGUEL MERCHAN POVEDA Contrato de Suministro MS-MC-010-2025	DEPENDENCIA: Líder Subproceso Gestión Adquisición de Bienes y Servicios.	PERÍODO DEL INFORME: 12 Junio 2025 a 27 Agosto 2025
COMPONENTE Y PROYECTO EN EL CUAL SE ENCUENTRA VINCULADO: Suministro de combustible de acpm y gasolina corriente, grasas aceites y filtros bajo la modalidad de monto agotable para garantizar el funcionamiento de los vehículos y maquinaria al servicio del municipio de Soatá – Boyacá.		

COD.	SUB. ACTIVIDAD	DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD		ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD[1]					DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA	IDENTIFIQUE LOS DOCUMENTOS QUE ANEXA AL PRESENTE INFORME COMO SOPORTE Y/O JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
		FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	IN[2]	EJ[3]	T[4]	AP[5]	CA[6]		
ACTIVIDADES										
Actividades Generales										
1	Prestar atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, de manera que garantice el suministro permanentes de los combustibles razón por el cual el contratista debe prever cualquier daño o falla que se presente en los surtidores, a una distancia que no	12-06-2025	27-08-2025			X			Se cumplió con el objeto del contrato, sin contratiempo alguno el suministro de combustible al parque automotor del municipio.	Vales de suministro

[1] Marcar con una x según corresponda el estado de ejecución de la actividad
[2] Actividad que se inicia durante el mes
[3] Actividad en Ejecución durante el mes
[4] Actividad que se termina durante el mes
[5] Actividad que se aplaza durante el mes
[6] Actividad que se cancela durante el mes

Powered by CamScanner

	supere de 10 km de distancia del perímetro urbano donde se encuentre el parque automotor del municipio.									
2	Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustible.	12-06-2025	27-08-2025			X			Cumplí con el objeto contractual, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada en operación y seguridad se los suministros	Suministro de combustible según requerimiento.
3	El suministro de combustible se debe hacer con responsabilidad, seguridad y precisión por parte del contratista, los cuales deben constatar antes del abastecimiento que la placa del vehículo, sea la relacionada con la Valera expedida por el municipio, seguido se debe anexar el recibo que arroja la maquina suministradora al vale para constatarla con la copia que queda en el municipio.	12-06-2025	27-08-2025			X			Obré con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales del contrato	Vales de suministro
4	Garantizar la medida para cada galón tanto	12-06-2025	27-08-2025			X			Se realiza medida de calibración	Se adjunta actas de calibración

Powered by CamScanner

	en gasolina como de acpm									
5	Suministrar el combustible mínimo al parque automotor del municipio de soata según oferta presentada.	12-06-2025	27-08-2025			X			Se realiza suministro de combustible a cada uno de los vehículos que conforman el parque automotor del municipio de soata, según requerimiento del mismo.	Vales de suministro
6	Acatar las observaciones y recomendaciones del supervisor dirigidas al adecuado cumplimiento del objeto de este acto	12-06-2025	27-08-2025			X			Respete las observaciones y recomendaciones del supervisor del contrato.	No se presentaron observaciones ni recomendaciones en la ejecución del contrato.
7	Cumplir bien y fielmente el objeto del contrato	12-06-2025	27-08-2025			X			Cumplí bien y fielmente la naturaleza del objeto contractual.	Vales de suministró
8	Acreditar estar al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en salud , en (salud, pensión y arl)	12-06-2025	27-08-2025			X			Se realizó el pago de parafiscales correspondientes.	Planillas de seguridad social.

Contratista;

Miguel Merchán Poveda
R.L. ESTACIÒN DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA

Powered by CamScanner

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:	2025-06-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-05
FECHA DE PAGO:	2025-06-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33734353
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33734353
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
3005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 600	$ 137.000	$ 137.600
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 80.000	$ 80.400
017	830003564	FAMISANAR	3	$ 0	$ 0	$ 800	$ 187.400	$ 188.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 59.500	$ 59.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 500	$ 119.000	$ 119.500
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 59.500	$ 59.800
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 59.500	$ 59.800
Subtotal Salud		7	11	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 701.900	$ 705.100
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 237.700	$ 238.700
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 1.214.300	$ 1.219.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 237.700	$ 238.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 4.400	$ 1.115.400	$ 1.119.800
otal Pensión		4	11	$ 0	$ 0	$ 11.100	$ 2.805.100	$ 2.816.200
14-23	860011153	POSITIVA	11	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 427.400	$ 429.100
otal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 427.400	$ 429.100
CCF10	891800213	COMFABOY	10	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 621.900	$ 624.400
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 80.000	$ 80.400
otal CCF		2	11	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 701.900	$ 704.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 18.900	$ 4.636.300	$ 4.655.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/07/2025

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

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:	2025-07-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-03
FECHA DE PAGO:	2025-07-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34033203
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34033203
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
3005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 600	$ 137.000	$ 137.600
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 80.000	$ 80.300
017	830003564	FAMISANAR	3	$ 0	$ 0	$ 700	$ 187.400	$ 188.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 500	$ 119.000	$ 119.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 500	$ 119.000	$ 119.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 59.500	$ 59.800
Subtotal Salud		6	11	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 701.900	$ 704.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 237.700	$ 238.600
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 1.214.300	$ 1.218.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 237.700	$ 238.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 1.115.400	$ 1.119.600
Subtotal Pensión		4	11	$ 0	$ 0	$ 10.600	$ 2.805.100	$ 2.815.700
3	860011153	POSITIVA	11	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 427.400	$ 429.000
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 427.400	$ 429.000
10	891800213	COMFABOY	10	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 621.900	$ 624.300
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 80.000	$ 80.300
Subtotal CCF		2	11	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 701.900	$ 704.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 17.800	$ 4.636.300	$ 4.654.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/08/2025

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

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:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-05
FECHA DE PAGO:	2025-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34350957
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34350957
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
5005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 600	$ 140.800	$ 141.400
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 80.000	$ 80.400
017	830003564	FAMISANAR	3	$ 0	$ 0	$ 800	$ 187.500	$ 188.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 500	$ 121.000	$ 121.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 600	$ 134.500	$ 135.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 60.800	$ 61.100
Subtotal Salud		6	11	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 724.600	$ 727.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 294.800	$ 296.000
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 1.233.000	$ 1.237.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 227.800	$ 228.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 4.400	$ 1.141.200	$ 1.145.600
Subtotal Pensión		4	11	$ 0	$ 0	$ 11.200	$ 2.896.800	$ 2.908.000
3	860011153	POSITIVA	11	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 435.600	$ 437.300
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 435.600	$ 437.300
10	891800213	COMFABOY	10	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 635.100	$ 637.600
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 83.800	$ 84.200
Subtotal CCF		2	11	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 718.900	$ 721.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 19.000	$ 4.775.900	$ 4.794.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/09/2025

Powered by CamScanner

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:	2025-09-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-03
FECHA DE PAGO:	2025-09-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34578628
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34578628
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
3005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.000	$ 137.000
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
017	830003564	FAMISANAR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.900	$ 191.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.700	$ 116.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400	$ 134.400
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.900	$ 60.900
Subtotal Salud		6	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 720.900	$ 720.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.300	$ 287.300
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.211.100	$ 1.211.100
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.900	$ 249.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.133.200	$ 1.133.200
Subtotal Pensión		4	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.881.500	$ 2.881.500
3	860011153	POSITIVA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 402.200
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 402.200
10	891800213	COMFABOY	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 614.300	$ 614.300
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
Subtotal CCF		2	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 694.300	$ 694.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.698.900	$ 4.698.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/10/2025

Powered by CamScanner

194

INFORME SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	2	FECHA DE ELABORACION		25-09-2025
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	05-06-2025	Hasta:	22-08-2025
1. INFORMACIÓN GENERAL				
CONTRATO:	MS-MC-010-2025			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SOATA, BOYACÁ			
NIT.	891.855.016-1			
CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA/ R/L MIGUEL MERCHAN POVEDA			
C.C/NIT	NIT. 900.171.813-9 C.C 4.252.680 SOATA			
OBJETO:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y GASOLINA CORRIENTE, GRASAS, ACEITES Y FILTROS BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SOATA BOYACA".			
VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($39.858.000,00) M/CTE).			
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	HASTA EL VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE PRIMERO OCURRA)			
PLAZO ADICION N°001	N/A			
FECHA TERMINACION CON ADICION No 001	HASTA EL VEINTI SIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE PRIMERO OCURRA)			
FECHA DE ACEPTACION DE OFERTA:	14 DE ABRIL DE 2025			
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE ABRIL DE 2025			
CDP INICIAL	2025040011 DEL 03 DE ABRIL DE 2025			
CDP ADICION	2025060031 DEL 13 DE JUNIO DE 2025			
RP INICIAL	2025040028 DEL 14 DE ABRIL DE 2025			
RP ADICION	2025060039 DEL 13 DE JUNIO DE 2025			
FECHA ADICIONAL N° 1:	14 DE JUNIO 2025			
VALOR ADICIONAL N° 1:	DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 19.062.000)			
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 58.920.000)			
POLIZAS	**N/A**			
SUPERVSIOR	**MAURICIO BARON SUAREZ**			

Powered by CamScanner

2. OBJETO DEL CONTRATO MS-MC-010-2025			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLIMIENTO**
1. Prestar atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, de manera que garantice el suministro permanente de los combustibles, grasas y filtros, razón por la cual el contratista debe prever cualquier daño o falla que se presente en los surtidores, a una distancia que no supere de 10 kilómetros de distancia del perímetro urbano donde se encuentra el parque automotor del municipio.	X		El contratista tiene definido el sistema de abastecimiento mediante islas reguladas y certificadas donde se evidencia el tipo de combustible y la cantidad suministrada.
2. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los elementos suministrados.	X		El contratista adjunta certificación del ministerio de minas y energía donde lo habilita para el préstamo del servicio de suministro de combustibles aceites grasas etc
3. El suministro de combustible, grasas y filtros se debe hacer con responsabilidad, seguridad y precisión por parte del contratista, los cuales deben constatar, antes del abastecimiento que la placa del vehículo sea la relacionada en la Valera expedida por el municipio, seguido se debe anexar el recibo que arroja la maquina suministradora al vale para constatarla con la copia que queda en el municipio	X		El contratista recibe la Valera de autorización del suministro y entrega el tiket de la máquina para ser corroborado y posterior mente avalar el suministro y el pago por parte del municipio.
4. Garantizar la medida para cada galón tanto de gasolina como de ACPM.	X		El contratista certifica la calibración de equipos y garantiza la medida del suministro de galones ya sea de gasolina o acpm, los suministros de grasas aceites y filtros son entregado debidamente sellados y corroborados por los operarios responsables de la maquinaria.
5. Suministrar el combustible, grasas y filtros, Mínimo al siguiente parque automotor **MAQUINARIA** VOLQUETA KODIAK | OGF082 | ACPM	X		Se realiza el abastecimiento del combustible grasas aceites y filtros al parque automotor de la alcaldía municipal bajo el control y autorización del supervisor del contrato.

Powered by CamScanner

186

VOLQUETA INTERNATIONAL	OGF055	ACPM			
MOTONIVELADORA	CASE 845B	ACPM			
RETRO EXCAVADORA	JHON DEERE 410 J	ACPM			
TRACTOR	MASSEY FERGUSON	ACPM			
TRACTOR	SAME EXPLORER	ACPM			
PARQUE AUTOMOTOR ALCALDÍA					
BUS CHEVROLET FRR	OCM472	ACPM			
CAMIONETA NISSAN	ODR338	GASOLINA			
MOTOCICLETA SUZUKI	WRD11	GASOLINA			

6.

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se puede determinar que el Contratista y el Municipio de Soatá han contribuido con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y con la satisfacción de la necesidad planteada desde el Estudio previo, así como con el cumplimiento de la función Administrativa y la función pública y se ha contribuido con el acatamiento de los, planes y programas establecidos en la Constitución política de Colombia, la ley de Régimen Municipal y el programa de gobierno.

Además de ello, con el presente informe se deja constancia que se han llevado a cabo todos los procesos organizativos, procedimientos internos relacionados con el manejo y trámite del presente contrato, tales como documentación, pagos, soportes legales entre otros.

Obrando en calidad de Supervisor del contrato de la referencia por medio del presente escrito, me permito informar a la Administración Municipal de Soatá Boyacá, que dentro del ejercicio de mis funciones como Supervisor del contrato, se realizó el respectivo control y seguimiento jurídico en la planeación, estructuración, documentación y ejecución de actividades mediante las cuales se constató y verificó que la contratista **ESTACION DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA R/L MIGUEL MERCHAN POVEDA** cumplió a cabalidad con el objeto del contrato dentro de los términos y plazos contenidos en el mismo realizando las actividades requeridas dentro del mismo.

Se deja constancia por medio del presente que no se presentó ninguna irregularidad o algún otro fenómeno que impida la ejecución y acorde con el objeto contractual, se anexa informe del contratista el cual posee registros de las actividades mencionadas anteriormente con este contrato.

El anterior informe se rinde en cumplimiento de lo establecido en la ley 80 de 1993, y en especial lo consagrado en la ley 1474 de 2011.

En Cumplimiento con la cláusula **VALOR DEL CONTRATO** los pagos autorizados se encuentran de acuerdo lo estipulado en la misma clausula y que se discriminan a continuación:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO
CAMIONETA NISSAN - FRONTIER ODR338			
FILTRO DE ACEITE # A-1402	UNIDAD	1	$ 23.000,00

Powered by CamScanner

151

FILTRO DE AIRE AIP-544	UNIDAD	1	$ 68.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE FLP-420	UNIDAD	1	$ 38.000,00
TRACTOR NEW-HOLLAND - FORD			
FILTRO DE ACEITE AD-232	UNIDAD	1	$ 92.000,00
FILTRO TRANSMISION CHN-1930986	UNIDAD	1	$ 610.000,00
FILTRO DE AIRE AZ-1930605	UNIDAD	1	$ 190.000,00
FILTRO AIRE AZ-1930825	UNIDAD	1	$ 120.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE BF-1361	UNIDAD	1	$ 260.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE BF-587-D	UNIDAD	1	$ 180.000,00
TRACTOR MASSEY FERGURSON			
FILTRO DE AIRE C-16400	UNIDAD	1	$ 210.000,00
FILTRO DE AIRE CF-400/1	UNIDAD	1	$ 180.000,00
FILTRO DE ACEITE BT-237	UNIDAD	1	$ 90.000,00
FILTRO DE HIDRAULICO BT-389-10	UNIDAD	1	$ 450.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE MF-291	UNIDAD	1	$ 182.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE MF-4291 PK	UNIDAD	1	$ 230.000,00
TRACTOR SAME EXPLORER			
FILTROS DE COMBUSTIBLE BF-825	UNIDAD	1	$ 90.000,00
FILTRO DE ACEITE MOTOR A-1 (Partmo)	UNIDAD	1	$ 40.000,00
FILTRO DE AIRE EXTERNO DA4309	UNIDAD	1	$ 210.000,00
FILTRO DE AIRE INTERNO DA3309	UNIDAD	1	$ 185.000,00
VOLQUETA INTERNACIONAL			
FILTRO DE COMBUSTIBLE BF 1345-0 AS 830	UNIDAD	1	$ 98.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE BF 588 A-588	UNIDAD	1	$ 80.000,00
FILTRO DE ACEITE B7030 BALWIN A-408	UNIDAD	1	$ 105.000,00
FILTRO DE AIRE INTERNO AIP 746	UNIDAD	1	$ 120.000,00
FILTRO DE AIRE EXTERNO RS 4636 BALWIN AIP 745	UNIDAD	1	$ 165.000,00
VOLQUETA KODIAK			
FILTRO DE ACEITE A-67	UNIDAD	1	$ 82.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE BF-5813	UNIDAD	1	$ 125.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE BF-7632	UNIDAD	1	$ 95.000,00
FILTRO DE AIRE AIP-596	UNIDAD	1	$ 95.000,00
FILTRO DE AIRE AIP-597	UNIDAD	1	$ 85.000,00
FILTRO ACEITE PMX-750	UNIDAD	1	$ 100.000,00
RETROEXCAVADORA 410 J			
FILTRO DE ACEITE BT-7322	UNIDAD	1	$ 150.000,00

Powered by CamScanner

188

FILTRO DE AIRE 5782	UNIDAD	1	$ 260.000,00
FILTRO DE AIRE 5783	UNIDAD	1	$ 248.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE BF-7949	UNIDAD	1	$ 260.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE BF-7950	UNIDAD	1	$ 260.000,00
BUS OCM-472			
FILTRO DE ACEITE AD-2700	UNIDAD	1	$ 78.000,00
FILTRO DE AIRE AIP-821	UNIDAD	1	$ 115.000,00
FILTRO DE AIRE AIP-822	UNIDAD	1	$ 98.000,00
FILTRO COMBUSTIBLE FLP-432	UNIDAD	1	$ 55.000,00
FILTRO COMBUSTIBLE FLP-435	UNIDAD	1	$ 65.000,00
MOTO SUSUKI			
FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	$ 22.000,00
FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	$ 46.000,00
MOTONIVELADORA			
FILTRO AIRE PRIMARIO	UNIDAD	1	$ 803.000,00
FILTRO AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	1	$ 490.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	$ 100.000,00
FILTRO DEL ACEITE	UNIDAD	1	$ 110.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	1	$ 340.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	UNIDAD	1	$ 165.000,00
FILTRO TRANSMISION	UNIDAD	1	$ 330.000,00
ACEITES GRASAS			
ACEITE 20W-50 4T Y 2T	UNIDAD	1	$ 40.000,00
ACEITE 10W-30 4T	UNIDAD	1	$ 45.000,00
ACEITE 15W40 SELLADO	GALON 3,785	1	$ 160.000,00
ACEITE 15W40 SELLADO	CUARTO	1	$ 42.000,00
ACEITE 15W40 SELLADO	QUINTO	1	$ 800.000,00
ACEITE 15W-40 GRANEL	CUARTO	1	$ 35.000,00
ACEITE 50 SELLADO	CUARTO	1	$ 34.000,00
ACEITE 50 SELLADO	GALON 3,785	1	$ 130.000,00
ACEITE 50 GRANEL	CUARTO	1	$ 28.000,00
HIDRAULICO ISO 68	GALON 3,785	1	$ 115.000,00
HIDRAULICO ISO 68	CUARTO	1	$ 30.000,00
ACEITE 20W-50	GALON	1	$ 155.000,00
ACEITE 20W-50	CUARTO	1	$ 43.000,00
ACEITE 20W-50 GRANEL	CUARTO	1	$ 38.000,00
ACEITE 25W-50	GALON 3,785	1	$ 145.000,00
ACEITE 25W-50	CUARTO	1	$ 38.000,00
GRASA	LIBRA	1	$ 20.000,00

Powered by CamScanner

184

HIDRAULICO GRANEL	CUARTO	1	$ 26.000,00
VALVULINA SHELL SPIRAX 80-90	CUARTO	1	$ 34.000,00
VALVULINA SHELL SPIRAX 85-140	CUARTO	1	$ 34.000,00
LIQUIDO DE FRENOS	CUARTO	1	$ 52.000,00
REFRIGERANTE CORRIENTE CORREINTE	GALON	1	$ 60.000,00
REFRIGERANTE CORRIENTE LV	GALON	1	$ 90.000,00
REFRIGERANTE CORRIENTE CORREINTE	CUARTO	1	$ 16.000,00
REFRIGERANTE CORRIENTE LV	CUARTO	1	$ 24.000,00
AMBIENTADOR	UNIDAD	1	$ 20.000,00
ADITIVO	UNIDAD	1	$ 25.000,00
SILICONA LOCTITE GRIS	UNIDAD	1	$ 28.000,00
GRASERAS	UNIDAD	1	$ 5.000,00
ARANDELA	UNIDAD	1	$ 5.000,00
COMBUSTIBLES			
GASOLINA CORRIENTE	GALON 3,785	1	$ 17.966,00
ACPM	GALON 3,785	1	$ 11.883,00

BALANCE DE PAGO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL 2025040011 DE FECHA 3 DE ABRIL 2025	**CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL 2025040028 DE FECHA 14 DE ABRIL 2025**	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION N°1 2025060031 DE FECHA 13 DE JUNIO 2025	**CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION N°1 2025060039 DE FECHA 13 DE JUNIO 2025**	
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
Valor del Contrato inicial	**$ 39.858.000,00**	
Valor adición N° 1	**$ 19.062.000,00**	
Valor pagado acta Parcial N° 1		**$ 39.505.511,45**
Acta parcial 1 Factura Electrónica FE- 3970 consumo Gasolina y ACPM		**$ 23.129.511,45**
Acta parcial 1 Factura Electrónica FE- 3971 consumo filtros aceites, grasas		**$ 16.376.000,00**
Valor a pagar acta final		**$ 19.404.034,42**
Acta Final factura electrónica FE -4194 Gasolina, ACPM, grasas, aceites y filtros		**$ 19.404.034,42**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ 10.454,13**
Sumas iguales	**$ 58.920.000,00**	**$ 58.920.000,00**
valor a pagar presente acta		**$ 19.404.034,42**

4 PAGOS PARAFISCALES

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de

Powered by CamScanner

190

sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 1753 de 2015 y decreto 1273 de 2018.

TABLA DE REVISION POR PARTE DEL SUPERVISOR.

GENERA PLANILLA/ MES	N° PLANILLA	APROBADA	DESAPROBADA
ASOPAGOS 2025-06	33734353	X	
ASOPAGOS 2025-07	34033203	X	
ASOPAGOS 2025-08	34350957	X	
ASOPAGOS 2025-09	34578628	X	

PAGO: Por lo anterior, se procede a autorizar el pago parcial y final por valor de **DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($19.404.034,42)**, el cual pertenece al periodo comprendido entre el 05/06/2025 al 22/08/2025.

5. ANEXOS Y DOCUMENTACION RECIBIDA

Para efectos de la Labor de la supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- Informe del contratista y soportes vales
- Factura electrónica (FE-4194.)
- Soportes de pago de Salud y Pensiones, correspondiente al mes JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2025 y numero de planilla (JUNIO 33734353; JULIO 34033203; AGOSTO 34350957; SEPTIEMBRE 34578628).

Pagos realizados en los meses de junio, Julio, agosto, septiembre de 2025, por concepto de aportes al sistema de seguridad social integran en salud, de la Contratista **ESTACIÓN DE SERVICIOS LLANO GRANDE LTDA** conforme a lo establecido en el Art 244 de la ley 1955 de 20019, Art 3.2.2.3. Del Dcto 780 de 2016 y Art 24 del Dcto 2106 de 2019.

ADJUNTO: *Planillas de consumo con firma de operadores maquinaria control interno.*

Para constancia, se firma la presente.

MAURICIO BARON SUAREZ
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR.

Powered by CamScanner

PLANILLA CONTROL SALIDA COMBUSTIBLE MAQUINARIA MUNICIPIO DE SOATA

MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS APOYO

(1)

CONTRATO:	MS-MC-010-2025		
FECHA INICIO	14/04/2025		
SUPERVISOR CONTRATO		MAURICIO BARON SUAREZ	ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR MAQUNARIA		FABIAN VARGAS APONTE	SEC. DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR ACTIVIDAD		FABIAN VARGAS APONTE	SEC. DE PLANEACION MUNICIPAL

FECHA/TANQUEO	MAQUINA Y/ O VEHICULO	TIPO COMBUSTIBLE O SERVICIO	CANT GALONES/ ELEMENTOS	NOMBRE OPERADOR	FIRMA OPERADOR	APROBO SUPERVSIOR ACTIVIDAD
03/06/2025	Volqueta KODIAK	ACPM	18,953	Javier Camacho		
03/06/2025	Motoniveladora	ACPM	32,528	Orlando Riaño		
05-06-2025	Retroexcavadora	ACPM	30,328	Carlos Salcedo		
05-06-2025	Camioneta NISSAN	Gasolina	12,365	Luis Delgado		
05/06/2025	Motocicleta Susuki	Gasolina	1,245	Julian Blanco.	Britman Julian Blanco R	
06/06/2025	Volqueta Inter	ACPM	19,25	Pedro Rodríguez	Pedro A Rodriguez	
06/06/2025	Volqueta KODIAK	ACPM	18,954	Javier Camacho		
07-06-2025	Motoniveladora	ACPM	32,278	Orlando Riaño		
09/06/2025	RETROEXCAVADORA	ACPM	30,972	Carlos Salcedo		
09/06/2025	Motocicleta Susuki	Gasolina	1,45	Julian Blanco	Britman Julian Blanco R	
09/06/2025	Camioneta NISSAN	Gasolina	14,265	Luis Delgado.		
10-06-2025	Motoniveladora	ACPM	31,895	Orlando Riaño		
11/06/2025	Camioneta Nissan	Gasolina	13,985	Luis Delgado		

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE SUPERVISOR Mauricio Barón.

FIRMA SUPERVISOR MAQUINARIA

Cesar Fabio Vargas

NOMBRE SUPERVISOR MAQUINARIA

224

(2)

PLANILLA CONTROL SALIDA COMBUSTIBLE MAQUINARIA MUNICIPIO DE SOATA

MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS APOYO

CONTRATO:	MS-MC-010-2025		
FECHA INICIO	14/04/2025		
SUPERVISOR CONTRATO		MAURICIO BARON SUAREZ	ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR MAQUNARIA		FABIAN VARGAS APONTE	SEC. DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR ACTIVIDAD		FABIAN VARGAS APONTE	SEC. DE PLANEACION MUNICIPAL

FECHA/TANQUEO	MAQUINA Y/ O VEHICULO	TIPO COMBUSTIBLE O SERVICIO	CANT GALONES/ ELEMENTOS	NOMBRE OPERADOR	FIRMA OPERADOR	APROBO SUPERVSIOR ACTIVIDAD
11/06/2025	Volqueta Kodiak	ACPM	21,589	Javier Camacho		
12-06-2025	Volqueta Inter	ACPM	18,235	Pedro Rodríguez	PEDRO A RODRIGUEZ	
12-06-2025	Volqueta Inter	Grasa x Libra	2	Pedro Rodríguez	PEDRO A RODRIGUEZ	
12/06/2025	Motoniveladora	Grasa x Libra	4	Orlando Riaño		
12/06/2025	Retroexcavadora	ACPM	32,581	Carlos Salcedo		
14-06-2025	Motoniveladora	ACPM	31,986	Orlando Riaño		
14-06-2025	Volqueta Kodiak	Grasa x Libra	2	Javier Camacho		
16/06/2025	Camioneta Nissan	Gasolina	12,642	Luis Delgado		
16/06/2025	Camioneta Nissan	Grasa x Libra	2	Luis Delgado		
16/06/2025	Volqueta Inter	ACPM	20,258	Pedro Rodríguez	PEDRO A RODRIGUEZ	
16/06/2025	Retroexcavadora	Grasa x Libra	4	Carlos Salcedo		
18-06-2025	Camioneta Nissan	Gasolina	12,265	Luis Delgado		
18-06-2025	Motocicleta Susuki	Gasolina	1,358	Julián Blanco.	Buitman Julian Blanco R	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE SUPERVISOR MAURICIO BARON SUAREZ

FIRMA SUPERVISOR MAQUINARIA

1057524434

NOMBRE SUPERVISOR MAQUINARIA

225

PLANILLA CONTROL SALIDA COMBUSTIBLE MAQUINARIA MUNICIPIO DE SOATA

MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS APOYO

(3)

CONTRATO:	MS-MC-010-2025		
FECHA INICIO	14/04/2025		
SUPERVISOR CONTRATO		MAURICIO BARON SUAREZ	ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR MAQUNARIA		FABIAN VARGAS APONTE	SEC. DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR ACTIVIDAD		FABIAN VARGAS APONTE	SEC. DE PLANEACION MUNICIPAL

FECHA/TANQUEO	MAQUINA Y/ O VEHICULO	TIPO COMBUSTIBLE O SERVICIO	CANT GALONES/ ELEMENTOS	NOMBRE OPERADOR	FIRMA OPERADOR	APROBO SUPERVSIOR ACTIVIDAD
18-06-2025	Volqueta Kodiak	ACPM	20,982	Javier Camacho		
20-06-2025	Volqueta kodiak	ACPM	20,892	Javier Camacho		
20-06-2025	Motoniveladora	ACPM	31,965	Orlando Riaño		
20-06-2025	Retroexcavadora	ACPM	32,579	Carlos Salcedo.		
20-06-2025	Retroexcavadora	Aceite Hidráulico	1 Galón	Carlos Salcedo.		
20-06-2025	Motocicleta Susuki	Gasolina	1,652	Julian. Blanco.	Britman Julian Blanco R	
21-06-2025	Volqueta Inter.	ACPM	18,625	Pedro Rodriguez	PEDRO A RODRIGUEZ	
23-06-2025	Camioneta Nissan	Gasolina	13,982	Luis Delgado.		
25-06-2025	Volqueta Inter	ACPM	21,025.	Pedro Rodriguez	PEDRO A RODRIGUEZ	
25-06-2025	Volqueta Kodiak	ACPM	21,934	Javier Camacho.		
25-06-2025	Motoniveladora	ACPM	34,658	Orlando Riaño		
25-06-2025	Retroexcavadora	ACPM	28,328	Carlos Salcedo		
25-06-2025	Motocicleta Susuki	Gasolina	1,258	Julian Blanco.	Britman Julian Blanco R	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE SUPERVISOR Mauricio Barón

FIRMA SUPERVISOR MAQUINARIA

1057544311

NOMBRE SUPERVISOR MAQUINARIA

226

PLANILLA CONTROL SALIDA COMBUSTIBLE MAQUINARIA MUNICIPIO DE SOATA

MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS APOYO

(4)

CONTRATO:	MS-MC-010-2025		
FECHA INICIO	14/04/2025		
SUPERVISOR CONTRATO		MAURICIO BARON SUAREZ	ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR MAQUNARIA		FABIAN VARGAS APONTE	SEC. DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR ACTIVIDAD		FABIAN VARGAS APONTE	SEC. DE PLANEACION MUNICIPAL

FECHA/TANQUEO	MAQUINA Y/ O VEHICULO	TIPO COMBUSTIBLE O SERVICIO	CANT GALONES/ ELEMENTOS	NOMBRE OPERADOR	FIRMA OPERADOR	APROBO SUPERVISOR ACTIVIDAD
25-06-2025	Camioneta Nissan	Gasolina	14,258	Luis Delgado.		
28-06-2025	Retroexcavadora	Acpm.	32,987	Carlos Salcedo		
28-06-2025	Volqueta Inter	ACPM	20.856	Pedro Rodriguez	PEDRO A RODRIGUEZ	
28-06-2025	Motocicleta Susuki	Gasolina	1,625	Julián Blanco.	Estiman Julian Blanco K	
01-07-2025	Camioneta Nissan	Gasolina	14,258	Luis Delgado		
02-07-2025	Motoniveladora	ACPM	32,294	Orlando Riaño		
03-07-2025	Camioneta Nissan	Gasolina	12,556	Luis Delgado.		
07-07-2025	Volqueta Inter	ACPM	20,968	Pedro Rodriguez	PEDRO A RODRIGUEZ	
07-07-2025	Camioneta Nissan	Gasolina	14,267	Luis Delgado		
08-07-2025	Motoniveladora	ACPM	32,264	Orlando Riaño		
08-07-2025	Motocicleta Susuki	Gasolina	1,245	Julian Blanco.	Estiman Julian Blanco K	
08-07-2025	Volqueta Kodiak	ACPM	21,283	Javier Camacho.		
10-07-2025	Motoniveladora	ACPM	31,934	Orlando Riaño		

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE SUPERVISOR Mauricio Barón

FIRMA SUPERVISOR MAQUINARIA

1075443?

NOMBRE SUPERVISOR MAQUINARIA

229

PLANILLA CONTROL SALIDA COMBUSTIBLE MAQUINARIA MUNICIPIO DE SOATA

MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS APOYO

(5)

CONTRATO:	MS-MC-010-2025		
FECHA INICIO	14/04/2025		
SUPERVISOR CONTRATO		MAURICIO BARON SUAREZ	ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR MAQUNARIA		FABIAN VARGAS APONTE	SEC. DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR ACTIVIDAD		FABIAN VARGAS APONTE	SEC. DE PLANEACION MUNICIPAL

FECHA/TANQUEO	MAQUINA Y/ O VEHICULO	TIPO COMBUSTIBLE O SERVICIO	CANT GALONES/ ELEMENTOS	NOMBRE OPERADOR	FIRMA OPERADOR	APROBO SUPERVISOR ACTIVIDAD
11-07-2025	Motocicleta	Gasolina	1,631.	Julian Blanco.	Buitrman julian Blanco R	
11-07-2025	Volqueta kodiak	ACPM	20,972.	Javier Camacho		
11-07-2025	Camioneta Nissan	AMBIENTADOR	1	Luis Delgado		
12-07-2025	Motoniveladora	ACPM	32,935	Orlando Riaño		
12-07-2025	Volqueta Inter.	ACPM	18,876	Pedro Rodriguez	PEDRO A RODRIGUEZ	
12-07-2025	Retroexcavadora	ACPM	29,973	Carlos Salcedo.		
14-07-2025	Camioneta Nissan	Gasolina	14,934	Luis Delgado.		
17-07-2025	Retroexcavadora	Acpm	25,267	Carlos Salcedo		
17-07-2025	Camioneta Nissan	Gasolina	11,571	Luis Delgado		

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE SUPERVISOR Mauricio Barón

FIRMA SUPERVISOR MAQUINARIA

NOMBRE SUPERVISOR MAQUINARIA Jose Fabian Vargas

PLANILLA CONTROL SALIDA COMBUSTIBLE MAQUINARIA MUNICIPIO DE SOATA

MAQUINARIA AGRICOLA

(1)

CONTRATO:	MS-MC-010-2025		
FECHA INICIO	14/04/2025		
SUPERVISOR CONTRATO		MAURICIO BARON SUAREZ	ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR MAQUNARIA		FABIAN VARGAS APONTE	SEC. DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR ACTIVIDAD		MARIO BAEZ	JEFE OFICINA DESARROLLO RURAL

FECHA/TANQUEO	MAQUINA Y/ O VEHICULO	TIPO COMBUSTIBLE O SERVICIO	CANT GALONES/ ELEMENTOS	NOMBRE OPERADOR	FIRMA OPERADOR	APROBO SUPERVSIOR ACTIVIDAD
24-07-2025	Tractor Massey	ACPM	25.33	José Manrique.	Jose Manrique	
24-07-2025	Tractor Same.	ACPM	24,954	Gilberto Mojica	Jose G Mojica S.	
26-07-2025	TRACTOR SAME	ACPM	22.36	Gilberto Mojica	Jose G Mojica S.	
28-07-2025	Tractor Massey	ACPM	25,643	José Manrique	Jose Manrique	
30-07-2025	TRACTOR SAME	ACPM	25,982	Gilberto Mojica	Jose G Mojica S.	
31-07-2025	Tractor Massey	ACPM	24,987	José Manrique.	Jose Manrique	
05-08-2025	Tractor Same.	ACPM	22,258	Gilberto Mojica	Jose G Mojica S	
06-08-2025	TRACTOR MASSEY	ACPM	25,951	José Manrique	Jose Manrique	
06-08-2025	TRACTOR MASSEY	GRASA/LIBRA	1	José Manrique.	Jose Manrique	
08-08-2025	Tractor Same	ACPM	24,62	Gilberto Mojica	Jose G Mojica S	
08-08-2025	Tractor Same	Grasa/libra	2	Gilberto Mojica	Jose G Mojica S	
11-08-2025	Tractor Massey	ACPM	24.995	José Manrique	Jose Manrique	
12-08-2025	TRACTOR SAME	ACPM	23,981	Gilberto Mojica	Jose G Mojica S.	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE SUPERVISOR Mauricio Barón Suárez

FIRMA SUPERVISOR MAQUINARIA

NOMBRE SUPERVISOR MAQUINARIA Cesar Fabio Vargas

229

PLANILLA CONTROL SALIDA COMBUSTIBLE MAQUINARIA MUNICIPIO DE SOATA

MAQUINARIA AGRICOLA

(2)

CONTRATO:	MS-MC-010-2025		
FECHA INICIO	14/04/2025		
SUPERVISOR CONTRATO		MAURICIO BARON SUAREZ	ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR MAQUNARIA		FABIAN VARGAS APONTE	SEC. DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR ACTIVIDAD		MARIO BAEZ	JEFE OFICINA DESARROLLO RURAL

FECHA/TANQUEO	MAQUINA Y/ O VEHICULO	TIPO COMBUSTIBLE O SERVICIO	CANT GALONES/ ELEMENTOS	NOMBRE OPERADOR	FIRMA OPERADOR	APROBO SUPERVSIOR ACTIVIDAD
13-08-2025	Tractor Massey	ACPM	22,385	José Manrique.		
14-08-2025	Tractor Same	ACPM	20,934	Gilberto Mojica		
16-08-2025	Tractor Massey	ACPM	25,963	José Manrique		
19-08-2025	Tractor Same.	ACPM	25,956	Gilberto Mojica		
20-08-2025	Tractor Massey	ACPM	24.951	José Manrique		
21-08-2025	Tractor Same	ACPM	23,708	Gilberto Mojica		
22-08-2025	TRACTOR MASSEY	ACPM	25,318	JOSE MANRIQUE.		

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE SUPERVISOR Mauricio Barón.

FIRMA SUPERVISOR MAQUINARIA

NOMBRE SUPERVISOR MAQUINARIA

Alcaldía Municipal Soatá

NIT 891855016-1
Carrera 4 N 10 75 C.P. 157530
UNIDAD INICIAL

Fecha : 23/10/2025

Comprobante de Egreso No. 2025100172

C.C./NIT. : 900171813 **Beneficiario** : ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE
Cta. Cte. No. : 415763007303
Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Cuenta Maestra Proposito General Sgp
Referencias : CDP : 2025040011, CRP : 2025040028, OP : 2025100165 - CDP : 2025060031, CRP : 2025060039, OP : 2025100168
Concepto : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACPM ,GASOLINA CORRIENTE, GRASAS ACEITES Y FILTROS BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SOATA-BOYACA

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	17.385.928,59	
240101	Bienes y servicios		
55070606	Vias y transporte		
11100601	Banco Agrario		17.385.928,59
Total Documento:		17.385.928,59	17.385.928,59

TOTAL : DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (17.385.928,59)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
g.e2528	Cuenta Maestra Proposito General	ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE	17.385.928,59

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Compra de Combustibles 0.1%	19.400.841,14	19.338,84
Retención del Iva en compras 15% del Iva	3.193,28	478,99
Estampilla Pro Cultura	19.400.841,14	388.017,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	19.400.841,14	776.034,00
Reteica actividades de servicios 8x1000	19.400.841,14	155.207,00
Tasa Pro Deporte	19.400.841,14	291.013,00
Estampilla para la Justicia Familiar	19.400.841,14	388.017,00
Total Descuentos		2.018.105,83

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
6500	2320201003-07-124304-16-2402112-0-2024157530015	Otros Bienes Transportables - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario - FTE: SGP-PROPOSITO	14.112.294,13
6501	2320201003-08-124304-16-1702014-0-2024157530015	Operación y mantenimiento de la maquina agrícola municipal - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE	5.291.740,29
Total Rubros			19.404.034,42

Secretaria de Hacienda

Marya Paola Blanco M.
T.P. 542542309 89 NTS

Documento elaborado por 1099302239

Alcaldía Municipal Soatá

NIT 891855016-1
Carrera 4 N 10 75 C.P. 157530
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 23/10/2025

Orden de Pago No. 2025100165

C.C/NIT. : 900171813
Beneficiario : ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE
Referencias : CDP : 2025040011, CRP : 2025040028
Descripción : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACPM ,GASOLINA CORRIENTE, GRASAS ACEITES Y FILTROS BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SOATA-BOYACA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	338.841,14
Valor IVA	3.193,28
SubTotal	342.034,42
Descuentos	**Valor**
Compra de Combustibles 0.1%	338,84
Retención del Iva en compras 15% del Iva	478,99
Estampilla Pro Cultura	6.777,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	13.554,00
Reteica actividades de servicios 8x1000	2.711,00
Tasa Pro Deporte	5.083,00
Estampilla para la Justicia Familiar	6.777,00
Total Descuentos	35.719,83
Neto a Pagar	306.314,59

TOTAL : TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (306.314,59)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 2025040028 Fecha : 14/04/2025

ID	Código	Descripción	Valor
6500	2320201003-07-124304-16-2402112-0-2024157530015	Otros Bienes Transportables - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario - CPC: NO APLICA	294,13
6501	2320201003-08-124304-16-1702014-0-2024157530015	Operación y mantenimiento de la maquina agrícola municipal - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Agricultura Y Desarrollo Rural - PROG: Inclusión productiva de pequeños productores rurales - SUBP: Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural - PROD: Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos - CPC: NO APLICA	341.740,29
6528	2320202009-18-124103-16-2201029-0-2024157530013	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar - FTE: SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL - DEP: Administración Central - SEC: Educación - PROG: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media - SUBP: Intersubsectorial Educación - PROD: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar - CPC: NO APLICA	0,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 2025040028 Fecha : 14/04/2025

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 415763007303 - Cuenta Maestra Proposito General Sgp BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Ordenador del Gasto

Marya Paola Blanco M.
T P 54254230989 NTS

Documento elaborado por 1099302239

Alcaldía Municipal Soatá

NIT 891855016-1
Carrera 4 N 10 75 C.P. 157530
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 23/10/2025

Orden de Pago No. 2025100168

C.C/NIT. : 900171813
Beneficiario : ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE
Referencias : CDP : 2025060031, CRP : 2025060039
Descripción : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACPM ,GASOLINA CORRIENTE, GRASAS ACEITES Y FILTROS BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SOATA-BOYACA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	19.062.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	19.062.000,00
Descuentos	**Valor**
Compra de Combustibles 0.1%	19.000,00
Estampilla Pro Cultura	381.240,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	762.480,00
Reteica actividades de servicios 8x1000	152.496,00
Tasa Pro Deporte	285.930,00
Estampilla para la Justicia Familiar	381.240,00
Total Descuentos	1.982.386,00
Neto a Pagar	17.079.614,00

TOTAL : DIECISIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS (17.079.614,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 2025060039 Fecha : 13/06/2025

ID	Código	Descripción	Valor
6500	2320201003-07-124304-16-2402112-0-2024157530015	Otros Bienes Transportables - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario - CPC: NO APLICA	14.112.000,00
6501	2320201003-08-124304-16-1702014-0-2024157530015	Operación y mantenimiento de la maquina agrícola municipal - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Agricultura Y Desarrollo Rural - PROG: Inclusión productiva de pequeños productores rurales - SUBP: Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural - PROD: Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos - CPC: NO APLICA	4.950.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 415763007303 - Cuenta Maestra Proposito General Sgp BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Ordenador del Gasto

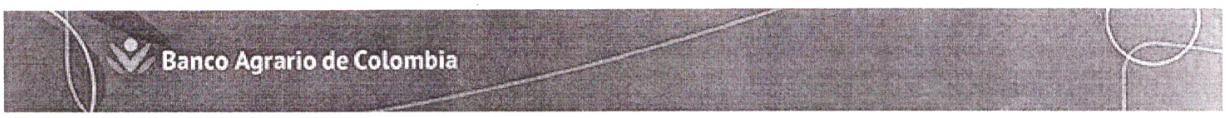
Marya Paola Blanco M.
TP 542534230989 NTS
Documento elaborado por 1099302239

Gmail

hacienda @soata-boyaca.gov.co <hacienda@soata-boyaca.gov.co>

Notificación de pago masivo

Banco Agrario de Colombia <bancavirtual18@bancoagrario.gov.co> 23 de octubre de 2025, 17:44
Para: hacienda@soata-boyaca.gov.co
Cc: SECHACIENDA@soata-boyaca.gov.co, sechacienda@soata-boyaca.gov.co, hacienda@soata-boyaca.gov.co



Notificación de pago masivo

:: Cuenta Origen

Titular:	MUNICIPIO DE SOATA
Número de cuenta:	****7303
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros

:: Cuenta Destino

Nombre	Número de documento	Tipo de documento	Número de cuenta	Banco	Referencia	Monto
ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRA	9001718139	N	****0580	BANCO AGRARIO	310-2024157530015	17,385,928.59

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al (601)594 85 00.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

El Campo es de todos Minagricultura www.bancoagrario.gov.co bancoagrario