



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7934966 de 2025**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7934966 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/05/2025
OBJETO	Contratar el suministro de combustible para el parque automotor, plantas eléctricas, maquinaria, equipos y aula móvil del centro de recursos naturales, industria y biodiversidad de la regional chocó.
CONTRATISTA	O. ESPINOSA Y ASOCIADOS S.A.S
CC o NIT	901167806-5
LUGAR DE EJECUCIÓN	Quibdó
FECHA DE INICIO	30/05/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	210 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	23.000.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	23.000.000
FORMA DE PAGO	Mensual – mes siguiente de haber prestado el servicio
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	3
PERIODO DEL INFORME	01/08/2025- 31/08/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	55-46-101030395		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	03/06/2025		
FECHA APROBACIÓN	04/06/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/05/2025	30/04/2026	\$ 6,900,000.00



Devolución del pago anticipado	30/05/2025	30/05/2025	
Salarios y prestaciones sociales	30/05/2025	30/04/2026	
Calidad del servicio	30/05/2025	30/04/2026	\$ 4.600.000.00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



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



<p>7. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, El riesgo y propiedad de los productos o elementos serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.</p>	<p>Se evidencia con la presentación de la planilla de seguridad social y el certificado de estar a paz y salvo con el sistema.</p>	<p>Certificaciones y planillas publicadas en SECOP II.</p>
<p>8. El proveedor despachará el combustible, previa verificación de la comunicación radicada, firmada por el ordenador del gasto o Coordinador del Grupo Apoyo Administrativo, supervisor y solicitante, la cual contendrá el tipo de combustible, cantidad y especificación del equipo y maquinaria.</p>	<p>Se solicita combustible mediante comunicación radicada al proveedor en los términos requeridos.</p>	<p>Comunicación radicada soporte pago.</p>
<p>9. Al abastecer de combustible el vehículo, el sistema arrojará un comprobante, el cual será entregado al funcionario y tendrá los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proveedor • Ubicación de la Estación de Servicio (EDS) en las cuales el vehículo ha recibido Combustible. • Placa del Vehículo • Tipo de Combustible y Cantidad suministrada • Valor del suministro de combustible por el periodo facturado • Fecha, hora y tiempo del suministro de combustible • Kilometraje del vehículo el cual es tomado manualmente en la EDS. • Restricciones particulares para vehículo, en horario, cantidad y valor del suministro. 	<p>Se entrega con cada despacho desprendible (Recibo) del suministro el cual sirve como evidencia para el pago.</p>	<p>Tirillas soporte pago</p>
<p>10. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.</p>	<p>No ha ocurrido incidente a la fecha.</p>	<p>N/A</p>
<p>11. Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.</p>	<p>No ha ocurrido incidente a la fecha</p>	<p>N/A</p>
<p>12. Informar inmediatamente al supervisor del contrato sobre situaciones que se originen durante la ejecución y que puedan afectar el cumplimiento del servicio.</p>	<p>No ha ocurrido incidente a la fecha</p>	<p>N/A</p>



13. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	Se viene cumpliendo con normalidad y atendiendo los requerimientos vía email por parte del proveedor.	Correos electrónicos con instrucciones.
14. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	Se viene aplicando por parte del contratista.	N/A
15. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar la paz y salvo cada vez que se le requiera, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	Se evidencia con la presentación de la planilla de seguridad social y el certificado de estar a paz y salvo con el sistema.	Planilla Publicada con el pago
16. Durante la ejecución del servicio el Contratista utilizará los equipos, elementos, materiales, insumos ofertados y mano de obra altamente calificada. El supervisor de contrato rechazará cualquier proceso que a su juicio no cumpla con las especificaciones establecidas en la oferta.	Se viene cumpliendo.	N/A
17. Prestar el servicio objeto del contrato en los plazos establecidos y de acuerdo con su propuesta y la solicitud del supervisor, los cuales hacen parte vinculante del contrato.	Se viene cumpliendo.	Solicitudes del servicio y recibos de entrega.
18. Acreditar Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada. (Presentar documento al iniciar la ejecución contractual).	Se viene cumpliendo	Planilla publicada con el pago.
19. El supervisor diligenciará los formatos GIL-F-044_FORMATO_CONTROL_DE_COMBUSTIBLES y GIL-F-066_FORMATO_CONTROL_COMBUSTIBLE_CON_CHIP_MAESTRO que se encuentran publicados en la plataforma COMPROMISO SENA.	Se viene cumpliendo y se envía a SST.	Formatos indicados enviados a SST para su control.

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

No aplica



3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
01/08/2025	FEPO294029	\$5.367.076,92	\$5.367.076,92	\$17.632.923,08	23%
17/09/2025	FEPO294031	\$1.541.404,97	\$6.908.481,89	\$16.091.518,11	30%
07/05/2026	FEPO352348	\$4.221.259,00	\$11.129.740,89	\$11.870.259,11	48%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado SEPTIEMBRE	Planilla nro. 1075792443 Del 101/10/2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado OCTUBRE	Planilla nro. 1075792443 Del 11/11/2025

5. MULTAS Y SANCIONES

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

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN.

No aplica.

7. CERTIFICACIÓN

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



8. OBSERVACIONES

Ninguna

Para constancia se firma en Quibdó a los 7 días del mes de mayo de 2026.

MILTON GUIADO PALACIOS Supervisor del contrato	JUAN HERIBERTO BEDOYA PALACIOS Apoyo a la supervisión

Elaboró: Milton Guisado Palacios, Profesional G01



Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4	31/08/2025	<p>El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA.</p> <p>Se realizan ajustes menores en el documento.</p> <p>Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios personales y para contratos de bienes y servicios</p>



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-08, 08:47:40 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1075792443

Periodo Cotización:

septiembre de 2025

Periodo Servicio:

octubre de 2025

PAGADO 10/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	O ESPINOSAS Y ASOCIADOS SAS	Nombre Sucursal	QUIBDO	Código Sucursal	001
Documento	NI901167806	Dirección	CL 48 #109 - 83 TO 03 APTO 805 CON EBANO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	28811098		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	OCHOA ESPINOSA FLAVIO ENRIQUE	Identificación	CC 1112966170		
Total Afiliados	12	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USL	SNL	IME	UMC	VAC	APP	CCP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias RAE	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003986818	ZURY ZARAY LLOREDA SERNA	01	00										X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.956.051	\$ 313.000	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	\$ 1.956.051	\$ 78.300	2,436	\$ 1.956.051	\$ 47.700	(CCF29) COMFACHOCO	\$ 1.956.051	\$ 78.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 517.300
CC 1006503617	DANIELA VILLAMIL LOSADA	01	00	X																	0	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	\$ 764.808	\$ 122.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 764.808	\$ 30.600	2,436	\$ 764.808	\$ 18.700	(CCF57) COMFANDI	\$ 764.808	\$ 30.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 202.300
CC 1077457604	JHORYN ALEXANDER CORDOBA MOSQUERA	01	00									X									0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.749.748	\$ 280.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.749.748	\$ 70.000	2,436	\$ 1.749.748	\$ 42.700	(CCF29) COMFACHOCO	\$ 1.749.748	\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 462.700
CC 1078179884	EIDER FABIAN RENTERIA RENTERIA	01	00										X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.702.299	\$ 272.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.702.299	\$ 68.100	2,436	\$ 1.702.299	\$ 41.500	(CCF29) COMFACHOCO	\$ 1.702.299	\$ 68.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 450.100
CC 1109116354	JUAN GUILLERMO ESPINOSA LARRAHONDO	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	2,436	\$ 1.423.500	\$ 34.700	(CCF57) COMFANDI	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 376.500
CC 1112966170	FLAVIO ENRIQUE OCHOA ESPINOSA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.642.500	\$ 262.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.642.500	\$ 65.700	2,436	\$ 1.642.500	\$ 40.100	(CCF57) COMFANDI	\$ 1.642.500	\$ 65.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 434.300
CC 1117885668	ARBEY FERRER CELIS	01	00								X	X									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.329.545	\$ 372.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 2.329.545	\$ 93.200	2,436	\$ 2.329.545	\$ 56.800	(CCF29) COMFACHOCO	\$ 2.329.545	\$ 93.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 616.000
CC 1131045297	KATY YADIRA RENTERIA RENTERIA	01	00														X				0	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	\$ 813.104	\$ 130.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 813.104	\$ 32.600	0,000	\$ 813.104	\$ 0	(CCF29) COMFACHOCO	\$ 813.104	\$ 32.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.300
CC 1131045297	KATY YADIRA RENTERIA RENTERIA	01	00									X									0	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	\$ 706.900	\$ 113.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 706.900	\$ 28.300	2,436	\$ 706.900	\$ 17.300	(CCF29) COMFACHOCO	\$ 706.900	\$ 28.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.100
CC 12020772	WILIAN JAIR MOSQUERA CORDOBA	01	00									X									0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.431.588	\$ 229.100	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.431.588	\$ 57.300	2,436	\$ 1.431.588	\$ 34.900	(CCF29) COMFACHOCO	\$ 1.431.588	\$ 57.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 378.600
CC 12021336	JHOJUAN LEMOS BORJA	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.790.838	\$ 286.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.790.838	\$ 71.700	2,436	\$ 1.790.838	\$ 43.700	(CCF29) COMFACHOCO	\$ 1.790.838	\$ 71.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 473.700
CC 35604438	CARMENZA ARRIAGA GUEVARA	01	00		X																0	13	13	13	(230301) PORVENIR	\$ 736.667	\$ 117.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 736.667	\$ 29.500	2,436	\$ 736.667	\$ 18.000	(CCF29) COMFACHOCO	\$ 736.667	\$ 29.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.900
CC 4814909	ANGEL MARIN LLOREDA SERNA	01	00									X									0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.683.548	\$ 269.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.683.548	\$ 67.400	2,436	\$ 1.683.548	\$ 41.100	(CCF29) COMFACHOCO	\$ 1.683.548	\$ 67.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 445.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 18.731.096	\$ 18.731.096	\$ 18.731.096	\$ 18.731.096	\$ 2.997.500	\$ 749.700	\$ 437.200	\$ 749.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.934.100	\$ 24.500	\$ 4.958.600



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

FECHA: 2025/08/28 HORA: 14:31:01
ORDEN DE VENTA: 151966
TERMINAL: PCAT6J
EQUIPO CARA MANGUERA
01 04 01
COPIA

Código
Descripción de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
31,000 Lit \$11,910 \$369,210

Discriminación de Impuestos

	Base	Impuesto
F IVA 0%	\$369,210	\$0
IMPOC 0%	\$369,210	\$0

SUBTOTAL: \$369,210
IVA: \$0
IMPOCONSUMO: \$0
TOTAL: \$369,210

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

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



ESTACIÓN DE SERVICIOS LA GRAN PARADA

O.ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S

NIT. 901.167.806-5

DIA	MES	AÑO
28	8	25

SECTOR CABI VÍA YUTO

Nº 1301



SEÑOR: JENIA CHURO

NIT: 899449034

PLACA No GDU 475

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA EXTRA		
38	A.C.P.M	11,970	369,210
13,270	LITROS UVERA	4,500	59,724

TOTAL \$

369,210

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

RECIBI: _____ AUTORIZADO: Angel M

210950



ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
O. Espinosa y Asociados S.A.S
TEL 901 167 806 5
TEL 313 6108635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2025/08/26 HORA: 15:56:12
ORDEN DE VENTA: 151082
TERMINAL: PEA761

EQUIPO: CABA MANCUBA
01 04 01

COPIA

Código	Descripcion de Item	Cant	PPV	Valor
3	DIESEL			
20,000	Gal	411	910	\$333.480

Distribucion de Impuestos		
	Base	Impuesto
1 IVA 0%	\$333.480	\$0
IMPDC 0%	\$333.480	\$0

SUBTOTAL: \$333.480
IVA: \$0
IMPDC: \$0
TOTAL: \$333.480

14 2025 01 15230

1500 NIT: 9011678065

3136108635

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

010401

ESTACION DE SERVICIOS LA GRAN PARADA

O.ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S
NIT. 901.167.806-5

DIA	MES	AÑO
23	8	25

SECTOR CABI VIA YUTO

Nº 1302



SEÑOR: SONIA CHORO

NIT: 89999034

PLACA No 017230

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA EXTRA		
23	A.C.P.M	11.470	333.43

TOTAL \$

333.43

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

RECIBI: _____ AUTORIZADO: A0321 N

23/08/2025



LA GRAN FARMACIA S.A.S
 806-5

CABI VIA YUTO
 1303



ESTACION DE SERVICIO
 LA GRAN FARMACIA
 D. Expansión y Asesorías SAS
 NIT 901 167 806 5
 TEL 313 6896 95
 SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2025/09/05 HORAS: 11:40:52
 ORDEN DE VENTA: 0000
 TERMINAL: PIZARRA
 EQUIPO: CABA MARQUETA
 02 01 01
COPIA

Código Descripción de Item Cant Valor

0
 COMBUSTIBLE 18,000 CL \$17,030 \$306,540

Discriminación de Impuestos
 Base Impuesto
 1 IVA 0% \$306,540 \$0
 IMPDC 0% \$306,540 \$0

SUBTOTAL: \$306,540
 IVA: \$0
 IMPDC: \$0
 TOTAL: \$306,540

PLACA: 0M7063
 CENTRO: SERVICIO NACIONAL DE
 C. C. / NIT: 8000000001
 Atendido por:
 ANGEL MARIN FLOREDA

PLACA No 0M7063

VR UNIT	VR TOTAL
17.030	306.54

306.540

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE NO DOCUMENTO EQUIVALENTE

FECHADO: 10/30/25

CO1.PCCNTR.7934966 de 2025, cuyo objeto es automotor, plantas eléctricas, maquinaria, industria y biodiversidad de la regional chocho

PLACA/HORAS	TIPO COMBUSTIBLE	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
0M7063	GASOLINA	GALÓN	18	

el combustible, remitir con el solicitante el respectivo recibo de entrega del o por la máquina de suministro por cada vehículo o equipo abastecido.

Atentamente,

Milton Guisado Palacios
 Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.7934966

Elaboro: Juan Heriberto Bedoya Palacios, Agente GAAM

Regional Chocó/Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
 Carrera 1 No. 28 - 71, Quibdó, Chocó. - PBX 57 601 5461500

@SENAComunica
 www.sena.edu.co

010411010

ESTACIÓN DE SERVICIOS LA GRAN PARADA

O. ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S

NIT. 901.167.806-5

DIA	MES	AÑO
16	9	25

SECTOR CABI VÍA YUTO

Nº 2991



SEÑOR: Senor

NIT:

PLACA No GDU 925

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA EXTRA		
30	A.C.P.M	11.910	357.300
TOTAL \$			<u>357.300</u>

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

RECIBI: [Signature] AUTORIZADO: [Signature]
22148780



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

FECHA: 2025/09/16 HORA: 07:47:49
ORDEN DE VENTA: 67068
TERMINAL: PCA0U3
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 01 02

COPIA

Codigo	Descripción de Item	Valor
3	DIESEL	
30,000 GL		\$11.910 \$357.300

Discriminación de Impuestos		
	Base	Impuesto
I IVA 0%	\$357.300	\$0
IMPOC 0%	\$357.300	\$0

SUBTOTAL: \$357.300
IVA: \$0
IMPOCONSUMO: \$0
TOTAL: \$357.300

PLACA: GDU975
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT: 8999990341
Atendido por:
JHOJAN LEMUS BORJA

ESTACION DE SERVICIOS LA GRAN PARADA

O. ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S

NIT. 901.167.806-5

DIAS	MES	AÑO
16	7	25

SECTOR CABI VÍA YUTO

Nº 2992



SEÑOR: SOLAR

NIT: _____

PLACA No: DTX 250

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA EXTRA		
20	A.C.P.M	11 910	238 200
TOTAL \$			238 200

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

RECIBI: 3072-797 AUTORIZADO: _____



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

FECHA: 2025/09/16 HORA: 07:56:39
ORDEN DE VENTA: 67070
TERMINAL: PCA003
EQUIPO: 02 CABA: 01 MANGUERA: 02
COPIA

Código	Descripción de Item	PPU	Valor
3	DIESEL		
20,000 GL		\$11 910	\$238 200

Discriminación de Impuestos		
	Base	Impuesto
1 IVA 0%	\$238.200	\$0
IMPDC 0%	\$238.200	\$0

SUBTOTAL: \$238.200
IVA: \$0
IMPDCONSUMO: \$0
TOTAL: \$238.200

PLACA: OJX230
CENTRO: SERVICIO NACIONAL IN
C.C./NIT: 8999990341
Atendido por:
JHOJAN LEMUS BORJA



ESTACIÓN DE SERVICIOS LA GRAN PARADA
 O. ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S
 NIT. 901.167.806-5
 SECTOR CABI VÍA YUTO

FECHA: 2020/04/17 HORA: 20:04:58
 VALOR DE VENTA: \$549.797
 MONEDA: COP
 TIPO DE VENTA: MANEJO
 01 01 01
COPIA

Código
 Descripción de Item
 Cant. PPH Valor

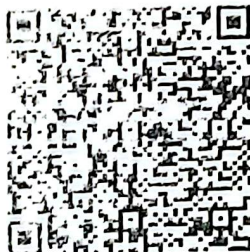
0
 CORRIENTE
 112.030 \$549.797

Detalle de Impuestos
 Base Impuesto
 IVA 0% \$549.797 \$0
 ICFDI 0% \$549.797 \$0

Subtotal \$549.797
 IVA \$0
 ICFDI \$0
 TOTAL \$549.797

PLACA: 0M2063
 SERVIDOR NACIONAL DE
 C.C. / RUT 109999004

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO COMO
 FACTURA. ESCANEE ESTE CÓDIGO QR
 PARA DESCARGAR SU FACTURA



ESTACIÓN DE SERVICIOS LA GRAN PARADA

O. ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S

NIT. 901.167.806-5

DÍA	MES	AÑO
17	04	20

SECTOR CABI VÍA YUTO

Nº 3413



SEÑOR: Senor

NIT: 901117034

PLACA No 0M2063

CANT	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
112.030	GASOLINA CORRIENTE	77.030	507.777
	GASOLINA EXTRA		
	A.C.P.M		

TOTAL \$

507.777

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

RECIBI: Francisco AUTORIZADO: Angel M
9077431992

debeban.



ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
CALLE 100 N. 100-100
BOGOTÁ, COCINA
TEL: 800 00 00 00
CÓPIA

ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
Calle 100 N. 100-100
BOGOTÁ, COCINA
TEL: 800 00 00 00
CÓPIA

Código
Descripción de Item
Card. PPU Valor

3
DIESEL
9,680 (l) \$11,910 \$369,210

Resumen de Ingresos
Impuesto

IVA \$0
IMPUESTO \$0
TOTAL \$18,472

PLACA: GD0975
CIUDAD: SERVICIO NACIONAL
C.C. NIT: 89999900341
Atendido por:
150000012200701

Código
Descripción de Item
Card. PPU Valor

3
DIESEL
9,680 (l) \$11,910 \$369,210

Resumen de Ingresos
Base Impuesto

IVA 0% \$369,210 \$0
IBP 0% \$369,210 \$0

SUBTOTAL: \$369,210
IVA: \$0
IMPUESTO: \$0
TOTAL: \$369,210

PLACA: GD0975
CIUDAD: SERVICIO NACIONAL
C.C. NIT: 89999900341
Atendido por:
150000012200701

ESTACIÓN DE SERVICIOS LA GRAN PARADA

O.ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S
NIT. 901.167.806-5

DIA	MES	AÑO
23	09	25

SECTOR CABI VÍA YUTO
Nº 2286



SEÑOR: SENIA

NIT: 89999900341 PLACA No GD0975

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA EXTRA		
31	A.C.P.M	11,910	369,210
4,609	1 litro	4,500	18,472

TOTALS → 297,70

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

RECIBI: _____ AUTORIZADO: Alexis
82140780



ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
E. Espinosa y Asociados SAS
NIT: 901.167.806-5
TEL: 313 6800635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2025/09/27 HORA: 12:26:14
ORDEN DE VENTA: 70278
TERMINAL: PCA003
EQUIPO CABA MANGUITA
02 01 01
ORIGINAL

Código	Descripción de Item	Cant.	PPU	Valor
0	CORRIENTE	16,687 Gl	\$17.030	\$284.180

Discriminación de Impuestos		
	Base	Impuesto
I IVA 0%	\$284.180	\$0
IMPDC 0%	\$284.180	\$0

SUBTOTAL: \$284.180
IVA: \$0
IMPICONSUMO: \$0
TOTAL: \$284.180

PLACA: OM/0663
CENTRO: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT: 8999990341
Atendido por:
EDER GILBERTO NUNEZ

ESTACIÓN DE SERVICIOS LA GRAN PARADA

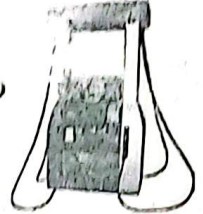
O.ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S

NIT. 901.167.806-5

DIA	MESES	AÑO
27	9	25

SECTOR CABI VIA YUTO

Nº 2209



SEÑOR: Senor

NIT: 8999990341 PLACA No: OM/0663

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
16,687	GASOLINA CORRIENTE	17.030	284.180
	GASOLINA EXTRA		
	A.C.P.M		
TOTAL \$			<u>284.180</u>

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

RECIBI: Francisco AUTORIZADO: [Signature]
7.077.626442



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

FECHA: 2025/10/02 HORA: 08:59:21
ORDEN DE VENTA: 161921
TERMINAL: PCA0U3
EQUIPO - CABA - MANGUERA
02 - 01 - 01
COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

0
CORRIENTE
25,000 GL. \$17,030 \$425,750

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
I IVA 0% \$425,750 \$0
IMPOC 0% \$425,750 \$0

SUBTOTAL: \$425,750
IVA: \$0
IMPOCONSUNO: \$0
TOTAL: \$425,750

PLACA: GASOLINAV
AR
C.I.FENIT: SERVICIO NACIONAL DI
C.C./NIT: 8999990341
Atendido por:
KATY YADIRA RENTERIA

ESTACIÓN DE SERVICIOS LA GRAN PARADA
O.ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S
NIT. 901.167.806-5

DIA	MES	AÑO
2	10	25

SECTOR CABI VÍA YUTO

Nº 2837



SEÑOR: SERVICIO NACIONAL

NIT: 8999990341 PLACA No

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
25	GASOLINA CORRIENTE	17.030	425.750
	GASOLINA EXTRA		
	A.C.P.M		

TOTALS → 425.750

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

RECIBI: DANIEL G AUTORIZADO: KATY Z.
2844205

ESTACION DE SERVICIOS LA GRAN PARADA
 O. ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S
 NIT. 901.167.806-5
 SECTOR CABI VÍA YUTO
 Nº 2732

SEÑOR: SOLICA

NIT: 899999999 PLACA No OM706

CANT	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
18.76	GASOLINA CORRIENTE	17.030	319.602
	GASOLINA EXTRA		
	A.C.P.M		
TOTAL \$			319.602

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

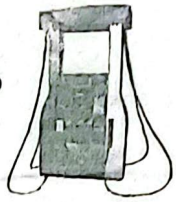
RECIBI: Jorge... AUTORIZADO: [Signature]
 3672-792

ESTACIÓN DE SERVICIOS LA GRAN PARADA

O.ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S
 NIT, 901.167.806-5

DÍA	MES	AÑO
7	10	25

SECTOR CABI VÍA YUTO
 Nº 2732



SEÑOR: SOLICA

NIT: 899999999 PLACA No OM706

CANT	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
18.76	GASOLINA CORRIENTE	17.030	319.602
	GASOLINA EXTRA		
	A.C.P.M		

TOTAL \$ 319.602

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

RECIBI: Jorge... AUTORIZADO: [Signature]
 3672-792



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

FECHA: 2025/10/20 HORA: 12:19:15
USO DE VENTA: 105691
II CENTRAL - PUNO
EQUIPO TAMA MANGUERA
02 01 01
COPIA

Código
Descripción de Item
Cant. PPU Valor

0
CORRIENTE
22,000 GB \$17,030 \$374,660

Discriminación de Impuestos

	Base	Impuesto
I IVA 0%	\$374,660	\$0
IMPOC 0%	\$374,660	\$0

SUBTOTAL: \$374,660
IVA: \$0
IMPOCONSUMO: \$0
TOTAL: \$374,660

PLACA: 0M/063
ESTADO: SERVICIO NACIONAL DE
E.C. / RIT: 0999950341
Atendido por:
LEDER FABIAN MONTI

ESTACIÓN DE SERVICIOS LA GRAN PARADA

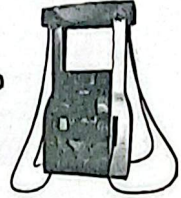
O. ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S

NIT. 901.167.806-5

DIA	MES	AÑO
20	10	25

SECTOR CABI VÍA YUTO

Nº 1307



SEÑOR: Serna

NIT: 899999741

PLACA No 7 577 06

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
22	GASOLINA CORRIENTE	17,030	374,660
	GASOLINA EXTRA		
	A.C.P.M		

TOTAL \$

374,660

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

RECIBI: Leider Fabian Monti

AUTORIZADO: [Signature]



ESTACION DE SERVICIO
 LA GRAN PARADA
 E. Espinosa y Asociados SAS
 NIT: 901.167.806-5
 TEL: 313.6800635
 SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2025/10/21 HORA: 06:40 AM
 CODIGO DE VENTA: 165805
 TERMINAL: PIAQUEE
 TIPO CABA MANOJERA
 02 01 02
ORIGINAL

Código
 Descripción de Item
 Cant. PPO Valor

3
 DIESEL
 20,000 Lit \$11,910 \$238,200

Resumen de Impuestos
 Base Impuesto
 1 IVA 0% \$238,200 \$0
 1 IMPOR 0% \$238,200 \$0

SUBTOTAL: \$238,200
 IVA: \$0
 IMPORTE: \$0
 TOTAL: \$238,200

PLACA: 630975
 TERMINAL: SERVICIO FACTORAL DE
 E.C. / NIT: 899990341
 Atendido por:
 ANGEL MARTIN FLORIDA

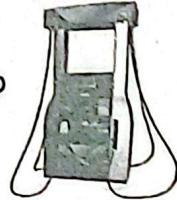
ESTACIÓN DE SERVICIOS LA GRAN PARADA

O. ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S

NIT. 901.167.806-5

DÍA	MES	AÑO
21	10	25

SECTOR CABI VÍA YUTO
 Nº 0901



SEÑOR: Sena

NIT: 814222501 PLACA No 630975

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA EXTRA		
20	A.C.P.M	11.910	238.200
		TOTAL \$	238.200

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

RECIBI: [Signature] AUTORIZADO: [Signature]



Versión: 03

Código:
GIL-F-066

PROCESO GESTIÓN DE INGRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
FORMATO CONTROL COMBUSTIBLE CON CHIP MAESTRO

Nombre de la Regional
Centro de Formación:

CHOCO

Mes: SEP-OCT
Año: 2025

CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD

Estación de Servicio	Tiquete No.	Fecha Abastecimiento	Hora Abastecimiento	Placa Vehículo	Kilometraje	Gasolina corriente	Gasolina extra	Diésel	Gas vehicular	Cantidad de Galones Cargados	Total Venta	Nombre Conductor	Dependencia	Observaciones
O. Espinosa & Asociados S.A.S	1301	28/08/2025	N.A.	BUS -GDU 975				X		30,20	\$ 359.682	DAIRON EMILIO MENA BORJA	FORMACIÓN	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	1301	28/08/2025	N.A.	BUS -GDU 975						13,000	\$ 58.500	DAIRON EMILIO MENA BORJA	FORMACIÓN	UREA
O. Espinosa & Asociados S.A.S	1302	28/08/2025	N.A.	BUS - OJX 230				X		28,000	\$ 333.480	AMED MOSQUERA	FORMACIÓN	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	1303	5/09/2025	N.A.	CAMIONETA - OMZ 063		X				18,0	\$ 306.540	AMED MOSQUERA	GAAM	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	2991	16/09/2025	N.A.	BUS -GDU 975				X		30,0	\$ 357.300	DAIRON EMILIO MENA BORJA	FORMACIÓN	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	2992	16/09/2025	N.A.	BUS - OJX 230				X		20,000	\$ 238.200	AMED MOSQUERA	FORMACIÓN	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	3413	17/09/2025	N.A.	CAMIONETA - OMZ 063		X				32,284	\$ 549.797	AMED MOSQUERA	GAAM	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	2286	23/09/2025	N.A.	BUS -GDU 975				X		31	\$ 369.210	DAIRON EMILIO MENA BORJA	FORMACIÓN	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	2286	23/09/2025	N.A.	BUS -GDU 975						4,11	\$ 18.473	DAIRON EMILIO MENA BORJA	FORMACIÓN	UREA
O. Espinosa & Asociados S.A.S	2209	27/09/2025	N.A.	CAMIONETA - OMZ 063		X				16,687	\$ 284.180	AMED MOSQUERA	GAAM	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	2837	2/10/2025	N.A.	AMBIENTE DE FORMACION - MOTOS		X				25,0	\$ 425.750	LEYSON GONZALEZ	FORMACIÓN	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	2732	7/10/2025	N.A.	CAMIONETA - OMZ 063		X				18,8	\$ 319.602	AMED MOSQUERA	GAAM	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	1307	20/10/2025	N.A.	CAMIONETA - OMZ 063		X				22,000	\$ 374.660	AMED MOSQUERA	GAAM	
O. Espinosa & Asociados S.A.S	901	21/10/2025	N.A.	BUS -GDU 975				X		19	\$ 226.290	DAIRON EMILIO MENA BORJA	FORMACIÓN	
TOTAL FACTURADO CON CHIP MAESTRO										308,043	\$ 4.221.663			
ELABORÓ:	MILTON GUIADO PALACIOS										APROBÓ:	MILTON GUIADO PALACIOS		
CARGO:	SUPERVISOR										CARGO:	COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO		