



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9445586 de 2026 ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9445586 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/04/2026
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
LUGAR DE EJECUCIÓN	Quibdó
FECHA DE INICIO	31/12/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	250 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	48.000.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	48.000.000
FORMA DE PAGO	Mensual – mes siguiente de haber prestado el servicio
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	01/04/2026-31/04/2026

1. 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.	En el mes objeto de este informe no se ha realizado ajuste del precio	N/A
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>



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



19. El supervisor diligenciará los formatos GILF_044_FORMATO_CONTROL_DE_COMBUSTIBLES y GIL-F-066_FORMATO_CONTROL_COMBUSTIBLE_CON_CHIP_MAESTRO que se encuentran publicados en la plataforma COMPROMISO SENA.	Se viene cumpliendo y se envía a SST.	Formatos indicados enviados a SST para su control.
--	---------------------------------------	--

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

No aplica

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
02/06/2026	FEPO428326	4.360.408,04	4.360.408,04		

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El Suscrito Diego Fernando Escobar identificado con cédula de ciudadanía y tarjeta profesional No. 94.323.448 y TP 104346-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la compañía O. ESPINOSAS Y ASOCIADOS SAS identificada con NIT 901.167.806-5 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía a la fecha de la presente certificación.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado : abril	Planilla nro. 1081190867
-----------------------------	---------------------------	--------------------------

4. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica



4.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	55-46-101035167		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	14/04/2026		
FECHA APROBACIÓN	16/04/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	21/04/2026	31/12/2028	\$ 4,800,000.00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	21/04/2026	30704/2027	\$ 4,800,000.00

4.2 Multas y sanciones

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

4.3 Solicitud de modificación

No aplica.

5. 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.



6. OBSERVACIONES

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

A continuación, en las evidencias se adjuntan las facturas de pago sobre las estadísticas y control del suministro de combustible en el periodo correspondiente.

Para constancia se firma el día 02/06/2026

PAOLA ANDREA ARANDA SANTIAGO
Supervisor del contrato

Elaboró: Dora Sofia Mosquera Córdoba – Apoyo profesional GAAM

EVIDENCIAS



Versión: 03

Código:
GIL-F-044

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Control de Combustibles

NOMBRE REGIONAL: REGIONAL CHOCÓ
 NOMBRE CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD
 CÓDIGO: 101000

MES AÑO
 ABRIL 2026

VEHÍCULO		PERIODO REPORTADO		PERIODO A REPORTAR DE KILOMETRAJE		PROVEEDOR		TIPO DE COMBUSTIBLE	# DE COMPROBANTE O TIQUETE	Nº GALONES CONSUMIDOS	PRECIO GALÓN	VALOR FACTURADO
CLASE	PLACA	DEL	AL	DEL	AL	NOMBRE	NIT					
CAMIONETA	OMZ 063	1/04/2026	30/04/2026	1/04/2026	30/04/2026	O. ESPINOSA & AS	901167806-5	CORRIENTE	224137	18	\$ 16.830,00	\$ 302.940,00
CAMIONETA	LTM 384	1/04/2026	30/04/2026	1/04/2026	30/04/2026	O. ESPINOSA & AS	901167806-5	DIESEL	224104	15	\$ 12.315,00	\$ 184.725,00
CAMIONETA	LTM 384	1/04/2026	30/04/2026	1/04/2026	30/04/2026	O. ESPINOSA & AS	901167806-5	UREA	224105	2,049 LT	\$ 4.500,00	\$ 9.220,00
PLANTA MINERCOL		1/04/2026	30/04/2026			O. ESPINOSA & AS	901167806-5	DIESEL	224134	120	\$ 12.315,00	\$ 1.477.800,00
PLANTA PRINCIPAL		1/04/2026	30/04/2026			O. ESPINOSA & AS	901167806-5	DIESEL	224135	120	\$ 12.315,00	\$ 1.477.800,00
BUS	GDU 975	1/04/2026	30/04/2026	1/04/2026	30/04/2026	O. ESPINOSA & AS	901167806-5	DIESEL	222822	34	\$ 12.315,00	\$ 418.710,00
CAMIONETA	LTM 384	1/04/2026	30/04/2026	1/04/2026	30/04/2026	O. ESPINOSA & AS	901167806-5	DIESEL	221710	15,815	\$ 12.315,00	\$ 194.762,00
CAMIONETA	LTM 384	1/04/2026	30/04/2026	1/04/2026	30/04/2026	O. ESPINOSA & AS	901167806-5	UREA	221709	1,689 LT	\$ 4.500,00	\$ 7.600,00

Elaboro: JUAN HERIBERTO BEDOYA PALACIOS

Reviso: PAOLA ANDREA ARANDA SANTIAGO



Versión: 03

Código:
GIL-F-066

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

Nombre de la Regional: CHOCO **Mes:** ABRIL
Centro de Formación: CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD **Año:** 2026

Estación de Servicio	Tiquete No.	Fecha Abastecimiento	Hora Abastecimiento	Placa Vehículo	Kilometraje	Gasolina corriente	Gasolina extra / UREA	Diésel	Gas vehicular	Cantidad de Galones Cargados	Total Venta	Nombre Conductor	Dependencia	Observaciones
O. ESPINOSA & ASOCIADOS SAS	224137	29/04/2026	15:50	OMZ 063	68691	X				18	\$ 302.940	JESUS AMED MOSQUERA		
O. ESPINOSA & ASOCIADOS SAS	224104	29/04/2026	13:56	LTM 384	2183			X		15	\$ 184.725	DAIRON EMILIO MENA BORJA		
O. ESPINOSA & ASOCIADOS SAS	224105	29/04/2026	14:00	LTM 384	2183		X			2,049 LT	\$ 9.220	DAIRON EMILIO MENA BORJA		
O. ESPINOSA & ASOCIADOS SAS	224134	29/04/2026	15:37	PLANTA ELECTRICA	MINERCOL			X		120	\$ 1.477.800	BENNY PERLAZA		
O. ESPINOSA & ASOCIADOS SAS	224135	29/04/2026	15:38	PLANTA ELECTRICA	PRINCIPAL			X		120	\$ 1.477.800	BENNY PERLAZA		
O. ESPINOSA & ASOCIADOS SAS	222822	24/04/2026	10:17	GDU 975	6964			X		34	\$ 148.710	DAIRON EMILIO MENA BORJA		
O. ESPINOSA & ASOCIADOS SAS	221710	21/04/2026	11:43	LTM 384	1844			X		15,815	\$ 194.762	FRANCISCO ASPRILLA		
O. ESPINOSA & ASOCIADOS SAS	221709	21/04/2026	11:35	LTM 384	1844		X			1,689 LT	\$ 7.600	FRANCISCO ASPRILLA		
TOTAL FACTURADO CON CHIP MAESTRO										322,815	\$ 3.803.557			

ELABORÓ:	JUAN BEDOYA	APROBÓ:	PAOLA ANDREA
CARGO:	APOYO GAAM	CARGO:	COORDINADORA GAAM



No: 27-2-2026-000198

2024/2026 10 55 47

27-1040

Quibdó,

Señores

O. Espinosa & Asociados S.A.S

contabilidadoea@gmail.com; dir.operativoea@gmail.com

Asistente Contable y Administrativo

EDS La Gran Parada – Vía Puente Cabí

Quibdó, Chocó

Asunto: Solicitud combustibles

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato CO1.PCCNTR.9445586 de 2026, cuyo objeto es 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, me permito solicitar sea despachado lo siguiente:

No.	VEHICULO	PLACA/HORAS	TIPO COMBUSTIBLE	UND	CANTIDAD	OBSERVACION
1	CAMIONETA	OM7 063	GASOLINA	GL	18	

Solicitado por:

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

Atentamente,


Paola Andrea Aranda Santiago

supervisora contrato No. CO1.PCCNTR.9445586 de 2026.

Elaboró: Juan Heriberto Bedoya Palacios, Apoyo GAAM 

Regional Chocó/Centro CRNIB
Dirección Cra 1 N° 28-71, Ciudad Quibdó - PBX 57 604 6723800


@SENAComunica
www.sena.edu.co

GD-F-011 V.010

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

2026

DESCRIPCION	DATOS
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 9445586
CHIP:	
FECHA SOLICITUD	29 / 04 / 2026
NOMBRE CONDUCTOR / SOLICITANTE	JESUS AMBO MOSQUERA
PLACA VEHICULO / EQUIPO	OMZ 063
KILOMETRAJE / HORAS	68 691
TIPO COMBUSTIBLE	GASOLINA
CANTIDAD GALONES	18 GL

FIRMA SOLICITANTE JESUS AMBO MOSQUERA

V.B COORDINADOR / SUPERVISOR Pedro A. Andrade

V.B SUPERVISOR CONTRATO SUMINISTRO Pedro A. Andrade

OBSERVACION: (Describir brevemente para que es el combustible solicitado)
 SE HACE SOLICITUD PARA ABASTECER COMBUSTIBLE LA CAMIONETA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA REGIONAL.

ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
O Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806-5
TEL:313 8808635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2026/04/29 HORA: 15:50:47
ORDEN DE VENTA: 224137
TERMINAL: PCA16I
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 01 01

COPIA

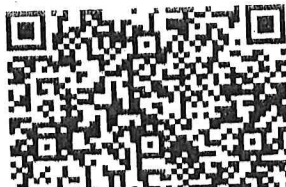
Codigo	Descripcion de Item	Valor
Cant.	PPU	
0	CORRIENTE	
18,000 GL	\$16.830	\$302.940

Discriminacion de Impuestos		
	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$302.940	\$0
IMPOC 0%	\$302.940	\$0

SUBTOTAL: \$302.940
IVA: \$0
IMPOCONSUMO: \$0
TOTAL: \$302.940

PLACA: OMZ063
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:899999034
Atendido por:
JHORTYN ALEXANDER CO

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





No: 27-2-2026-000197

2026/02/26 09:22:35

27-1040

Quibdó,

Señores

O. Espinosa & Asociados S.A.S

contabilidadoea@gmail.com; dir.operativoea@gmail.com

Asistente Contable y Administrativo

EDS La Gran Parada – Vía Puente Cabí

Quibdó, Chocó

Asunto: Solicitud combustibles

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato CO1.PCCNTR.9445586 de 2026, cuyo objeto es 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, me permito solicitar sea despachado lo siguiente:

No.	VEHICULO	PLACA/HORAS	TIPO COMBUSTIBLE	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	CAMIONETA	LTM 384	ACPM	GL	15	
2	CAMIONETA	LTM 384	UREA	GL	1	

Solicitado por:

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

Atentamente,

Paola Andrea Aranda S
Paola Andrea Aranda Santiago

supervisora contrato No. CO1.PCCNTR.9445586 de 2026.

Elaboró: Juan Heriberto Bedoya Palacios, Apoyo GAAM 

Regional Chocó/Centro CRNIB
Dirección Cra 1 N° 28-71, Ciudad Quibdó - PBX 57 604 6723800

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

2026

DESCRIPCION	DATOS
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 944 5586
CHIP:	
FECHA SOLICITUD	29 / 04 / 2026
NOMBRE CONDUCTOR / SOLICITANTE	DAILON EMILIO MOJA BORTA
PLACA VEHICULO / EQUIPO	LTM 384
KILOMETRAJE / HORAS	2183 Km
TIPO COMBUSTIBLE	Acpm — UREA
CANTIDAD GALONES	156L — 16L

FIRMA SOLICITANTE

Daílson Emilio Moja Borta

V.B COORDINADOR /SUPERVISOR

Paola Aranda S.

V.B SUPERVISOR CONTRATO SUMINISTRO

Paola Aranda S.

OBSERVACION: (Describir brevemente para que es el combustible solicitado)

SE REQUIERE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER CAMIONETA QUE TRANSPORTA A LA DIRECTORA REGIONAL.

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

FECHA: 2026/04/29 HORA: 13:56:13
ORDEN DE VENTA: 224104
TERMINAL: PCA16I
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 04 01
COPIA

Codigo	Descripcion de Item	Valor
3	DIESEL	
15,000 GL		\$12.315 \$184.725

Discriminacion de Impuestos		
	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$184.725	\$0
IMPOC 0%	\$184.725	\$0

SUBTOTAL: \$184.725
IVA: \$0
IMPOCONSUMO: \$0
TOTAL: \$184.725

PLACA: LTM384
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:899999034
Atendido por:
JHORTYN ALEXANDER CO

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



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

FECHA: 2026/04/29 HORA: 14:00:57
ORDEN DE VENTA: 224105
TERMINAL: PCA16I
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 N/A N/A
COPIA

Codigo	Descripcion de Item	Valor
U0001	UREA LIQUIDA	
2,049 LIT		\$4.500 \$9.220

Discriminacion de Impuestos		
	Base	Impuesto

SUBTOTAL: \$9.220
IVA: \$0
IMPOCONSUMO: \$0
TOTAL: \$9.220

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:899999034
Atendido por:
JHORTYN ALEXANDER CO

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





No: 27-2-2026-000183

27/02/2026 10:11:41

27-1040

Quibdó,

Señores

O. Espinosa & Asociados S.A.S

contabilidadoea@gmail.com; dir.operativooea@gmail.com

Asistente Contable y Administrativo

EDS La Gran Parada – Vía Puente Cabí

Quibdó, Chocó

Asunto: Solicitud combustibles

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato CO1.PCCNTR.9445586 de 2026, cuyo objeto es 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, me permito solicitar sea despachado lo siguiente:

No.	VEHICULO	PLACA/HORAS	TIPO COMBUSTIBLE	UND	CANTIDAD	OBSERVACION
1			ACPM	GL	120	PLANTA MINERCOL
2			Acpm	GL	120	PLANTA SGE P/PRC

Solicitado por:

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

Atentamente,


Paola Andrea Aranda Santiago

supervisora contrato No. CO1.PCCNTR.9445586 de 2026.

Elaboró: Juan Heriberto Bedoya Palacios, Apoyo GAAM 

Regional Chocó/Centro CRNIB
Dirección Cra 1 N° 28-71, Ciudad Quibdó - PBX 57 604 6723800


@SENAComunica
www.sena.edu.co

GD-F-011 V.010

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

2026

DESCRIPCION	DATOS
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.9445586
CHIP:	
FECHA SOLICITUD	27 104 1 2026
NOMBRE CONDUCTOR / SOLICITANTE	BENNY PERLAZA
PLACA VEHICULO / EQUIPO	PLANTAS: MINERCOL y P/PAK
KILOMETRAJE / HORAS	N/A
TIPO COMBUSTIBLE	ACPM
CANTIDAD GALONES	120 GLX CADA UNA
FIRMA SOLICITANTE	<u>Benny Perlaza</u>
V.B COORDINADOR /SUPERVISOR	<u>Pedro A. Brada S.</u>
V.B SUPERVISOR CONTRATO SUMINISTRO	<u>Pedro A. Brada S.</u>
OBSERVACION: (Describir brevemente para que es el combustible solicitado)	
SE REQUIERE COMBUSTIBLE ACPM PARA ABASTECER LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LAS SEDES: MINERCOL Y PRINCIPAL.	

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

FECHA: 2026/04/29 HORA: 15:37:52

ORDEN DE VENTA: 224134

TERMINAL: PCA16I

EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 04 01

COPIA

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
3	DIESEL			
	120,000 GL		\$12.315	\$1.477.800

Discriminacion de Impuestos			
		Base	Impuesto
E IVA	0%	\$1.477.800	\$0
IMPOC	0%	\$1.477.800	\$0

SUBTOTAL: \$1.477.800
IVA: \$0
IMPOCONSUMO: \$0
TOTAL: \$1.477.800

PLACA: MINERCU
PLA
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:899999034
Atendido por:
JHORTYN ALEXANDER CO

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



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

FECHA: 2026/04/29 HORA: 15:38:50

ORDEN DE VENTA: 224135

TERMINAL: PCA16I

EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 03 01

COPIA

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
3	DIESEL			
	120,000 GL		\$12.315	\$1.477.800

Discriminacion de Impuestos			
		Base	Impuesto
E IVA	0%	\$1.477.800	\$0
IMPOC	0%	\$1.477.800	\$0

SUBTOTAL: \$1.477.800
IVA: \$0
IMPOCONSUMO: \$0
TOTAL: \$1.477.800

PLACA: PRINCIPAL
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:899999034
Atendido por:
JHORTYN ALEXANDER CO

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





0: 27-2-2026-000181

4/23/26 09:35:24

27-1040

Quibdó,

Señores

O. Espinosa & Asociados S.A.S

contabilidaddoea@gmail.com; dir.operativooea@gmail.com

Asistente Contable y Administrativo

EDS La Gran Parada – Vía Puente Cabí

Quibdó, Chocó

Asunto: Solicitud combustibles

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato CO1.PCCNTR.9445586 de 2026, cuyo objeto es 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, me permito solicitar sea despachado lo siguiente:

No.	VEHICULO	PLACA/HORAS	TIPO COMBUSTIBLE	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
01	BUS	6DU 975	ACPM	GL.	34	

Solicitado por:

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

Atentamente,


Paola Andrea Aranda Santiago

supervisora contrato No. CO1.PCCNTR.9445586 de 2026.

Elaboró: Juan Heriberto Bedoya Palacios, Apoyo GAAM

Regional Chocó/Centro CRNIB
Dirección Cra 1 N° 28-71, Ciudad Quibdó - PBX 57 604 6723800

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

2026

DESCRIPCION	DATOS
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 9445586
CHIP:	
FECHA SOLICITUD	24 - 04 - 2026
NOMBRE CONDUCTOR / SOLICITANTE	DAIZON MENA BORJA
PLACA VEHICULO / EQUIPO	60U 975
KILOMETRAJE / HORAS	6964
TIPO COMBUSTIBLE	ACPM
CANTIDAD GALONES	34 GL.
FIRMA SOLICITANTE	<u>Daizon Mena Borja</u>
V.B COORDINADOR /SUPERVISOR	<u>Paco A Aranda S.</u>
V.B SUPERVISOR CONTRATO SUMINISTRO	<u>Paco A Aranda S.</u>
OBSERVACION: (Describir brevemente para que es el combustible solicitado)	
SE SOLICITA TANQUEO DE ACPM PARA EL BUS CAMPESENA; PARA TRANSPORTE DE PERSONAS ASIGNADAS POR LA REGIONAL.	

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

FECHA: 2026/04/24 HORA: 10:17:06
ORDEN DE VENTA: 222822
TERMINAL: PCA16I
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 04 01

COPIA

Codigo	Descripcion de Item	Valor
Cant.	PPU	
3	DIESEL	
34,000 GL	\$12.315	\$418.710

Discriminacion de Impuestos		
	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$418.710	\$0
IMPOC 0%	\$418.710	\$0

SUBTOTAL: \$418.710
IVA: \$0
IMPOCONSUMO: \$0
TOTAL: \$418.710

PLACA: GDU975
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
Atendido por:
KATY YADIRA RENTERIA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

2026

DESCRIPCION	DATOS
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 944 5586
CHIP:	
FECHA SOLICITUD	21 - 04 - 2026
NOMBRE CONDUCTOR / SOLICITANTE	FRANCISCO ASPRIÑA
PLACA VEHICULO / EQUIPO	LTM 384
KILOMETRAJE / HORAS	1844.4 Km
TIPO COMBUSTIBLE	GASOLINA - UREA
CANTIDAD GALONES	17 - 5
FIRMA SOLICITANTE	Francisco Aspriña
V.B COORDINADOR /SUPERVISOR	Padre A. Asandros
V.B SUPERVISOR CONTRATO SUMINISTRO	Padre A. Asandros
OBSERVACION: (Describir brevemente para que es el combustible solicitado) SE REQUIERE COMBUSTIBLE PARA TANQUEO DE LA CAMIONETA QUE TRANSPORTA A LA DIRECCION REGIONAL.	

O Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806-5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2026/04/21 HORA: 11:35:19
ORDEN DE VENTA: 221709
TERMINAL: PCA16I
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 N/A N/A
COPIA

Codigo	Descripcion de Item	Valor
Cant.	PPU	
U0001	UREA LIQUIDA	
1,689 LIT	\$4.500	\$7.600

Discriminacion de Impuestos	Base	Impuesto
-----------------------------	------	----------

SUBTOTAL: \$7.600
IVA: \$0
IMPOCONSUMO: \$0
TOTAL: \$7.600

PLACA: OMZ063
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
Atendido por:
KATY YADIRA RENTERIA

NIT:901 167 806-5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2026/04/21 HORA: 11:43:07
ORDEN DE VENTA: 221710
TERMINAL: PCA16I
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 04 01
COPIA

Codigo	Descripcion de Item	Valor
Cant.	PPU	
3	DIASEL	
15,815 GL	\$12.315	\$194.762

Discriminacion de Impuestos	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$194.762	\$0
IMPOC 0%	\$194.762	\$0

SUBTOTAL: \$194.762
IVA: \$0
IMPOCONSUMO: \$0
TOTAL: \$194.762

PLACA: OMZ063
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
Atendido por:
KATY YADIRA RENTERIA