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.18764106343365 de Fecha 25/02/2026 al 25/08/2027.

Habilitada Desde Factura No. FE-4510 hasta No. FE-30000

CUFE: f0c000c251c87b0b434945969c70a86b0a20f072ed721b919d9116d8c064da0b747bc2dd68b8a87954ba9d9e93742f32

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-4544

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.
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 05/03/2026 19:53:28

CIUDAD : SOATA
TELEFONO :

FECHA Y HORA DE GENERACION		VENCE
05/03/2026	18:18:03	04/04/2026

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	101001	Diesel		2130.980	12,342.00	26,300,555.17
2	101002	Gasolina Oxigenada		83.622	18,216.00	1,523,258.35

ITEMS: 2

OTA. RECUERDE PAGAR SU FACTURA ANTES DE 90 DIAS

POR FAVOR CONSIGNAR A LAS CUENTAS

BANCO AGRARIO CORRIENTE 3-1576-000058-0

BANCOLOMBIA CORRIENTE 262-492091-69

VENTA GRAVADA	**0.00**
VENTA EXCLUIDA	**27,823,813.52**
VENTA EXENTA	**0.00**
DESCUENTO 0.00%	**12.52**
NETO A PAGAR	**27,823,801.00**

RECIBIDO

FIRMA ENTREGADO

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

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.18764106343365 de Fecha 25/02/2026 al 25/08/2027.

Habilitada Desde Factura No. FE-4510 hasta No. FE-30000

CUFE: 8decb97022e6d98211b142dd2ee61024d67738b38aec14bb8ea98c87e5912263d8523d2970d86705ec8505150869759f

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-4545

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.
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 05/03/2026 19:53:21

CIUDAD : SOATA
TELEFONO :

FECHA Y HORA DE GENERACION		VENCE
05/03/2026	18:58:14	04/04/2026

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	101002	Gasolina Oxigenada		188.942	17,726.00	3,349,185.88

MS: 1

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

VENTA GRAVADA	**0.00**
VENTA EXCLUIDA	**3,349,185.88**
VENTA EXENTA	**0.00**
DESCUENTO 0.00%	**0.88**
NETO A PAGAR	**3,349,185.00**

RECIBIDO FIRMA ENTREGADO

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

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.18764106343365 de Fecha 25/02/2026 al 25/08/2027.

Habilitada Desde Factura No. FE-4510 hasta No. FE-30000

CUFE: d78bdc8137e2d26a838cf8a2dea2c02283d5345145ead6bcca4953a2c1878513873f0d22d914ff8f4bf838aeedae2469

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-4546

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.
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 05/03/2026 19:53:11

CIUDAD : SOATA
TELEFONO :

FECHA Y HORA DE GENERACION		VENCE
05/03/2026	19:08:02	04/04/2026

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200003	Filtro aceite del motor	19	1.000	121,848.74	121,848.74
2	200020	Filtro aceite A-1 Partmo	19	1.000	26,890.76	26,890.76
3	200100	Filtro aceite A-1402 Partmo	19	1.000	17,647.06	17,647.06
4	200426	Filtro aceite A-67 SP Partmo	19	2.000	67,226.89	134,453.78
5	200520	Filtro aceite AD-2700 SP Partmo	19	1.000	65,546.22	65,546.22
6	200750	Filtro aceite B-7030 Baldwin	19	1.000	84,033.61	84,033.61
7	200760	Filtro aceite B-7322 Baldwin	19	1.000	126,050.42	126,050.42
8	200910	Filtro aceite BF-825 Baldwin	19	1.000	67,226.89	67,226.89
9	200934	Filtro aceite BT-237 Baldwin	19	2.000	75,630.25	151,260.50
10	200937	Filtro Aceite BT-389-10/ HDF6711	19	2.000	378,151.26	756,302.52
11	201910	Filtro aceite PMX-750 Partmo /ZR-750	19	2.000	100,840.34	201,680.68
12	203300	Filtro combustible A-588SP Partmo	19	1.000	58,823.53	58,823.53
13	203460	Filtro combustible AS-830SP sep agua/com	19	1.000	63,025.21	63,025.21
14	203600	Filtro combustible BF 7949-D sep de agua	19	1.000	218,487.39	218,487.39
15	203610	Filtro combustible BF 7950-D sep agua/co	19	1.000	218,487.39	218,487.39
16	203680	Filtro combustible BF-5813 Baldwin	19	2.000	105,042.02	210,084.04
17	203710	Filtro combustible BF-7632 Baldwin	19	2.000	82,352.94	164,705.88
18	204200	Filtro combustible FLP-420 Premium Filte	19	1.000	31,932.77	31,932.77
19	204220	Filtro combustible FLP-432 Premium Filte	19	1.000	46,218.49	46,218.49
20	204223	Filtro combustible FLP-435 Premiun filt	19	1.000	54,621.85	54,621.85
21	204460	Filtro combustible MF-291	19	2.000	152,941.18	305,882.36
22	204507	Filtro combustible MF-4291 PK BOMBA	19	2.000	193,277.31	386,554.62
23	204953	Filtro Hidraulico Primario	19	1.000	630,252.10	630,252.10

NOTAS. CONTINUA EN LA PAGINA No.2

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.18764106343365 de Fecha 25/02/2026 al 25/08/2027.

Habilitada Desde Factura No. FE-4510 hasta No. FE-30000

CUFE: d78bdc8137e2d26a838cf8a2dea2c02283d5345145ead6bcca4953a2c1878513873f0d22d914ff8f4bf838aeedae2469

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-4546

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.
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 05/03/2026 19:53:11

CIUDAD : SOATA
TELEFONO :

FECHA Y HORA DE GENERACION		VENCE
05/03/2026	19:08:02	04/04/2026

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	204954	Filtro hidraulico secundario	19	1.000	647,058.82	647,058.82
25	204967	Filtro combustible primario	19	1.000	302,521.01	302,521.01
26	204968	Filtro combustible secundario	19	1.000	260,504.20	260,504.20
27	205090	Filtro aire AIP-544 Premium Filters	19	1.000	54,621.85	54,621.85
28	205140	Filtro aire AIP-596 Premium Filters	19	2.000	79,831.93	159,663.86
29	205141	Filtro aire AIP-597 Premium Filters	19	2.000	75,630.25	151,260.50
30	205286	Filtro aire AIP-746 Premium Filters	19	1.000	100,840.34	100,840.34
31	205361	Filtro aire AIP-821 Premiun filter	19	1.000	96,638.66	96,638.66
32	205362	Filtro aire AIP-822 Premiun Filters	19	1.000	82,352.94	82,352.94
33	205690	Filtro aire AP-4636 Partmo	19	1.000	138,655.46	138,655.46
34	205751	Filtro aire AZ-1527 SY AYZ	19	1.000	168,067.23	168,067.23
35	205752	Filtro aire AZ-1527SY AYZ	19	1.000	151,260.50	151,260.50
36	205996	Filtro aire Primario	19	1.000	411,764.71	411,764.71
37	205997	Filtro de aire Secundario	19	1.000	193,277.31	193,277.31
38	206800	Filtro Aire C-16400 Primario	19	2.000	189,075.63	378,151.26
39	206810	Filtro Aire CF-400/1	19	2.000	168,067.23	336,134.46
40	207950	Filtro aire RS-5782 Baldwin	19	1.000	220,168.07	220,168.07
41	207951	Filtro aire RS-5783 Baldwin	19	1.000	210,084.03	210,084.03
42	208511	Filtro de aire acondicionado	19	1.000	126,050.42	126,050.42
43	302150	Mobil special alto kilome 25W 50 * 946		1.000	38,000.00	38,000.00
44	302155	Mobil special alto kilome 25w-50 *3.785		1.000	135,000.00	135,000.00
45	302175	Mobil delvac mx esp 15w-40 * 3,785 ml		19.000	135,000.00	2,565,000.00
46	302177	Mobil delvac mx esp 15w-40 * 1/5		6.000	670,000.00	4,020,000.00

NOTAS. CONTINUA EN LA PAGINA No.3

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.18764106343365 de Fecha 25/02/2026 al 25/08/2027.
Habilitada Desde Factura No. FE-4510 hasta No. FE-30000
CUFE: d78bdc8137e2d26a838cf8a2dea2c02283d5345145ead6bcca4953a2c1878513873f0d22d914ff8f4bf838aeedae2469

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-4546

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.
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 05/03/2026 19:53:11

CIUDAD : SOATA
TELEFONO :

FECHA Y HORA DE GENERACION		VENCE
05/03/2026	19:08:02	04/04/2026

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
47	302404	Mobil Hidraulico AW-68* 946 ml		3.000	28,000.00	84,000.00
48	302406	Mobil Hidraulico AW-68* 3.785 ml		6.000	95,000.00	570,000.00
49	304525	Aditivo Gasolina CRC 235 CM	19	1.000	21,008.40	21,008.40
50	304800	Grasa * 500 G		21.000	20,000.00	420,000.00
51	401001	Graseras	19	6.000	5,042.02	30,252.12
52	403390	AMBIENTADOR	19	1.000	16,806.72	16,806.72

ITEMS: 52
OTA. 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	**8,399,159.68**
VENTA EXCLUIDA	**7,832,000.00**
VENTA EXENTA	**0.00**
DESCUENTO 0.00%	**0.01**
IVA 19 %	**1,595,840.33**
NETO A PAGAR	**17,827,000.00**

RECIBIDO

FIRMA ENTREGADO

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

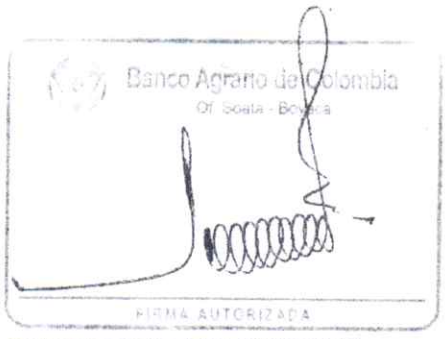
Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9001718139, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: CTE - CUENTAS - CORRIENTES, número 3-157-60-00058-0, con una antigüedad de DIEZ Y OCHO (18) año(s).

Se expide en SOATA, a los doce (12) días del mes de febrero de 2026, con destino a: QUIEN INTERESADO



DIRECTOR (A) OFICINA

NOMBRE: ESTACIÒN DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA R.L. RAMIRO MERCHAN POVEDA Contrato de Suministro MS-MC-004-2026	DEPENDENCIA: Líder Subproceso Gestión Adquisición de Bienes y Servicios.	PERÍODO DEL INFORME: 20 Enero 2026 a 05 Marzo 2026
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 de propiedad del municipio de soata boyaca		

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 dia, 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	20-01-2026	05-03-2026			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

	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.	20-01-2026	05-03-2026			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 abastecimeinto que la placa del vehiculo, sea la relacionada con la Valera expedida por el municipio, seguido se deb anexar el recibo que arroja la maquina suministradora al vale para constatarla con la copia que queda en el municipio.	20-01-2026	05-03-2026			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	20-01-2026	05-03-2026			X			Se realiza medida de calibración	Se adjunta actas de calibración

122

	en gasolina como de acpm									
5	Suministrar el combustible mínimo al parque automotor del municipio de soata según oferta presentada.	20-01-2026	05-03-2026			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	20-01-2026	05-03-2026			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	20-01-2026	05-03-2026			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)	20-01-2026	05-03-2026			X			Se realizó el pago de parafiscales correspondientes.	Planillas de seguridad social.

Contratista;

Ramiro Merchán Poveda

R.L. ESTACIÒN DE SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA

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:	2026-03-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-06
FECHA DE PAGO:	2026-01-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35973434
TOTAL COTIZANTES:	12
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35973434
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 137.000	$ 137.200
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 80.000	$ 80.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	$ 0	$ 0	$ 400	$ 252.500	$ 252.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 300	$ 203.000	$ 203.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 60.900	$ 61.000
Subtotal Salud		5	12	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 733.400	$ 734.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 243.300	$ 243.600
230301	800224808	PORVENIR	6	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 1.553.800	$ 1.555.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 243.300	$ 243.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 890.900	$ 892.000
Subtotal Pensión		4	12	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 2.931.300	$ 2.934.900
14-23	860011153	POSITIVA	12	$ 0	$ 0	$ 600	$ 476.000	$ 476.600
Subtotal ARL		1	12	$ 0	$ 0	$ 600	$ 476.000	$ 476.600
CCF10	891800213	COMFABOY	11	$ 0	$ 0	$ 800	$ 653.400	$ 654.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 80.000	$ 80.100
Subtotal CCF		2	12	$ 0	$ 0	$ 900	$ 733.400	$ 734.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 4.874.100	$ 4.880.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/02/2026

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:	2026-03-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-04
FECHA DE PAGO:	2026-02-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36358268
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36358268
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 800	$ 150.100	$ 150.900
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 80.000	$ 80.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 281.900	$ 283.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 262.700	$ 264.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 76.900	$ 77.300
Subtotal Salud		5	11	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 851.600	$ 856.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 299.300	$ 300.900
230301	800224808	PORVENIR	6	$ 0	$ 0	$ 9.300	$ 1.817.000	$ 1.826.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 341.200	$ 343.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 947.300	$ 952.200
Subtotal Pensión		4	11	$ 0	$ 0	$ 17.600	$ 3.404.800	$ 3.422.400
14-23	860011153	POSITIVA	11	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 539.000	$ 541.800
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 539.000	$ 541.800
CCF10	891800213	COMFABOY	10	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 771.600	$ 775.600
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 80.000	$ 80.500
Subtotal CCF		2	11	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 851.600	$ 856.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 29.500	$ 5.647.000	$ 5.676.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/03/2026

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:	2026-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-04
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36706737
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36706737
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 700	$ 150.100	$ 150.800
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 80.000	$ 80.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 268.100	$ 269.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 265.500	$ 266.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 73.800	$ 74.200
Subtotal Salud		5	10	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 837.500	$ 841.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 339.200	$ 340.800
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 7.800	$ 1.713.300	$ 1.721.100
[illegible]01	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 361.900	$ 363.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 934.600	$ 938.900
Subtotal Pensión		4	10	$ 0	$ 0	$ 15.400	$ 3.349.000	$ 3.364.400
14-23	860011153	POSITIVA	10	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 531.000	$ 533.400
Subtotal ARL		1	10	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 531.000	$ 533.400
CCF10	891800213	COMFABOY	9	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 757.500	$ 761.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 80.000	$ 80.400
Subtotal CCF		2	10	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 837.500	$ 841.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 25.700	$ 5.555.000	$ 5.580.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/04/2026

INFORME SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	**1**	**FECHA DE ELABORACION**		**11-03-2026**
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde:**	**20-01-2026**	**Hasta:**	**05-03-2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO:	MS-MC-004-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SOATA, BOYACÁ
NIT.	891.855.016-1
CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA/ R/L RAMIRO MERCHAN POVEDA
C.C/NIT	NIT. 900.171.813-9 C.C 79.634.454 BOGOTA
OBJETO:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y GASOLINA CORRIENTE, GRASAS, ACEITES Y FILTROS BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SOATÁ BOYACÁ"
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($49.000.000,00) M/CTE).
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE PRIMERO OCURRA)
PLAZO ADICION N°001	N/A
FECHA TERMINACION CON ADICION No 001	HASTA EL CINCO (5) DE MARZO DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE PRIMERO OCURRA)
FECHA DE ACEPTACION DE OFERTA:	20 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2026
CDP INICIAL	2026010005 DEL 10 DE ENERO DE 2026
CDP ADICION	**N/A**
RP INICIAL	2026010015 DEL 20 DE ENERO DE 2026
RP ADICION	N/A
FECHA ADICIONAL N° 1:	N/A
VALOR ADICIONAL N° 1:	N/A
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($49.000.000,00) M/CTE).
POLIZAS	**N/A**
SUPERVSIOR	**MAURICIO BARON SUAREZ**

2. OBJETO DEL CONTRATO MS-MC-004-2026			
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 relacionó una estación de servicio donde prestó el servicio de suministro de combustibles, aceites y de más requeridos por la alcaldía en tiempo real y de acuerdo a la solicitud del contratante.
2. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los elementos suministrados.	**X**		El contratista presentó los documentos técnicos de operación y seguridad requeridos, para la operación y suministro de combustibles aceites y demás elementos requeridos por el contratante.
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 verificó antes de cada entrega, la valera enviada por la entidad contratante y entregó los recibos de máquina de los suministros de combustibles de acuerdo a la placa relacionada en la Valera y de los vehículos y automotores de la alcaldía municipal de Soatá.
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.

VOLQUETA INTERNATIONAL	OGF055	ACPM			
MOTONIVELADORA	CASE 845B	ACPM			
RETRO EXCAVADORA	JHON DEERE 410 J	ACPM			
TRACTOR	MASSEY FERGUSON	ACPM			
TRACTOR	SAME EXPLORER	ACPM			
CORTADORA DE CESPED	ESTADIO	GASOOLINA			
ENCILADORA SILOPACK	AGRICOLA	ACPM			
GUADAÑA	PARQUES	GASOLINA			
DESGRANADORAS DE MAIZ	AGRICOLA	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 RAMIRO 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	$	21.000,00
FILTRO DE AIRE AIP-544	UNIDAD	1	$	65.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE FLP-420	UNIDAD	1	$	38.000,00
TRACTOR MASSEY FERGURSON				
FILTRO DE AIRE C-16400	UNIDAD	1	$	225.000,00
FILTRO DE AIRE CF-400/1	UNIDAD	1	$	200.000,00
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	$	80.000,00
FILTRO DE ACEITE MOTOR A-1 (Partmo)	UNIDAD	1	$	32.000,00
FILTRO DE AIRE EXTERNO DA4309	UNIDAD	1	$	200.000,00
FILTRO DE AIRE INTERNO DA3309	UNIDAD	1	$	180.000,00
VOLQUETA INTERNACIONAL				
FILTRO DE COMBUSTIBLE BF 1345-0 AS 830	UNIDAD	1	$	75.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE BF 588 A-588	UNIDAD	1	$	70.000,00
FILTRO DE ACEITE B7030 BALWIN A-408	UNIDAD	1	$	100.000,00
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	$	80.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE BF-5813	UNIDAD	1	$	125.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE BF-7632	UNIDAD	1	$	98.000,00
FILTRO DE AIRE AIP-596	UNIDAD	1	$	95.000,00
FILTRO DE AIRE AIP-597	UNIDAD	1	$	90.000,00
FILTRO ACEITE PMX-750	UNIDAD	1	$	120.000,00
RETROEXCAVADORA 410 J				
FILTRO DE ACEITE BT-7322	UNIDAD	1	$	150.000,00
FILTRO DE AIRE 5782	UNIDAD	1	$	262.000,00
FILTRO DE AIRE 5783	UNIDAD	1	$	250.000,00
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	$	490.000,00
FILTRO AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	1	$	230.000,00
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	$	150.000,00
FILTRO DEL ACEITE	UNIDAD	1	$	145.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	1	$	360.000,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	UNIDAD	1	$	310.000,00
FILTRO HIDRAULICO PRIMARIO	UNIDAD	1	$	750.000,00
FILTRO HIDRAULICO SECUNDARIO	UNIDAD	1	$	770.000,00
ACEITES GRASAS				
ACEITE 20W-50 4T Y 2T	CUARTO	1	$	40.000,00
ACEITE 10W-30 4T	CUARTO	1	$	45.000,00
ACEITE 15W40 SELLADO	GALON 3,785	1	$	135.000,00
ACEITE 15W40 SELLADO	CUARTO	1	$	35.000,00
ACEITE 15W40 SELLADO	QUINTO	1	$	670.000,00
ACEITE 15W-40 GRANEL	CUARTO	1	$	30.000,00
ACEITE 50 SELLADO	CUARTO	1	$	35.000,00
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	$	95.000,00
HIDRAULICO ISO 68	CUARTO	1	$	28.000,00
ACEITE 20W-50	GALON	1	$	145.000,00
ACEITE 20W-50	CUARTO	1	$	40.000,00
ACEITE 20W-50 GRANEL	CUARTO	1	$	38.000,00
ACEITE 25W-50	GALON 3,785	1	$	135.000,00
ACEITE 25W-50	CUARTO	1	$	38.000,00
GRASA	LIBRA	1	$	20.000,00
HIDRAULICO GRANEL	CUARTO	1	$	25.000,00
VALVULINA SHELL SPIRAX 80-90	CUARTO	1	$	32.000,00
VALVULINA SHELL SPIRAX 85-140	CUARTO	1	$	32.000,00
LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 SL	PINTA	1	$	52.000,00

LIQUIDO DE FRENOS DOT 3	PINTA	1	$	16.000,00
REFRIGERANTE CORRIENTE CORREINTE	GALON	1	$	45.000,00
REFRIGERANTE CORRIENTE LV	GALON	1	$	90.000,00
REFRIGERANTE CORRIENTE CORREINTE	CUARTO	1	$	14.000,00
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	$	6.000,00
ARANDELA	UNIDAD	1	$	6.000,00
TAPON DEL CARTER	UNIDAD	1	$	20.000,00
COMBUSTIBLES				
GASOLINA CORRIENTE	GALON 3,785	1	$	18.216,00
ACPM	GALON 3,785	1	$	12.342,00

BALANCE DE PAGO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL 2026010005 DEL 10 DE ENERO DE 2026	**CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL 2026010015 DEL 20 DE ENERO DE 2026**	
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
Valor del Contrato inicial	**$ 49.000.000,00**	
Valor adiciones	**$ 0,00**	
Valor a pagar acta final		**$ 48.999.986,00**
Acta Final Factura Electrónica FE- 4544 consumo Gasolina y ACPM		**$ 27.823.801,00**
Acta Final Factura Electrónica FE- 4545 consumo Gasolina		**$ 3.349.185,00**
Acta Final Factura Electrónica FE- 4546 consumo Filtros, aceites, grasas		**$ 17.827.000,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ 14,00**
Sumas iguales	**$ 49.000.000,00**	**$ 49.000.000,00**
valor apagar presente acta		**$ 48.999.986,00**

PAGO: Por lo anterior, se procede a autorizar el pago Total y final por valor de de **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE**, el cual pertenece al periodo comprendido entre el 20/01/2026 al 05/03/2026.

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 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 2026-01	35973434	X	
ASOPAGOS 2026-02	36358268	X	
ASOPAGOS 2026-03	36706737	X	

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-4544; FE4545; FE4546.)
- Soportes de pago de Salud y Pensiones, correspondiente al mes ENERO; FEBRERO Y MARZO, de 2026 y numero de planilla (ENERO 35973434; FEBRERO 36358268; MARZO 36706737).

Pagos realizados en los meses de enero, febrero y marzo de 2026, 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.

Alcaldía Municipal Soatá

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

Fecha : 19/03/2026

Comprobante de Egreso No. 2026030104

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 : 2026010005, CRP : 2026010015, OP : 2026030102
Concepto : SUMINISTRO DE GRASAS, ACEITES, FILTROS Y COMBUSTIBLES (GASOLINA Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCLADIA DEL MUNICIPIO DE SOATA BOYACA

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	43.831.359,00	
11100601	Banco Agrario		43.831.359,00
Total Documento:		43.831.359,00	43.831.359,00

TOTAL : CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (43.831.359,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
g.e2726	Cuenta Maestra Proposito General	ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE	43.831.359,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Compra de Combustibles 0.1%	47.404.145,67	47.000,00
Retención del Iva en compras 15% del Iva	1.595.840,33	239.000,00
Estampilla Pro Cultura	47.404.145,67	948.083,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	47.404.145,67	1.896.166,00
Reteica actividades de servicios 8x1000	47.404.145,67	379.233,00
Tasa Pro Deporte	47.404.145,67	711.062,00
Estampilla para la Justicia Familiar	47.404.145,67	948.083,00
Total Descuentos		5.168.627,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
7285	2320201003-04-124304-16-24020600		32.999.999,00
	Otros Bienes Transportables - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario - FTE: SGP-PROPOSITO		
7286	2320201003-05-124304-16-17021100		13.999.992,00
	Otros Bienes Transportables - Operación y mantenimiento de la maquina agrícola municipal - FTE: SGP-PROPOSITO		
7287	2320201003-06-124304-16-22010700		1.999.995,00
	Otros Bienes Transportables - Servicio de Apoyo a la permanencia con transporte escolar - FTE: SGP-PROPOSITO		
Total Rubros			48.999.986,00

Secretaria de Hacienda

Documento elaborado por 46387742

Alcaldía Municipal Soatá

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 18/03/2026

Orden de Pago No. 2026030102

C.C/NIT. : 900171813
Beneficiario : ESTACION DE SERVICIOS LLANOGRANDE
Referencias : CDP : 2026010005, CRP : 2026010015
Descripción : SUMINISTRO DE GRASAS, ACEITES, FILTROS Y COMBUSTIBLES (GASOLINA Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCLADIA DEL MUNICIPIO DE SOATA BOYACA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	47.404.145,67
Valor IVA	1.595.840,33
SubTotal	48.999.986,00
Descuentos	**Valor**
Compra de Combustibles 0.1%	47.000,00
Retención del Iva en compras 15% del Iva	239.000,00
Estampilla Pro Cultura	948.083,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	1.896.166,00
Reteica actividades de servicios 8x1000	379.233,00
Tasa Pro Deporte	711.062,00
Estampilla para la Justicia Familiar	948.083,00
Total Descuentos	5.168.627,00
Neto a Pagar	43.831.359,00

TOTAL : CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (43.831.359,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 2026010015 Fecha : 20/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
7285	2320201003-04-124304-16-24020600	Otros Bienes Transportables - Via 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	32.999.999,00
7286	2320201003-05-124304-16-17021100	Otros Bienes Transportables - 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	13.999.992,00
7287	2320201003-06-124304-16-22010700	Otros Bienes Transportables - Servicio de Apoyo a la permanencia con transporte escolar - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Educación - PROG: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media - SUBP: Intersubsectorial Educación	1.999.995,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

Ordenador del Gasto

Documento elaborado por 1099302239

235

Gmail

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

Notificación de pago masivo

Banco Agrario de Colombia <bancavirtual7@bancoagrario.gov.co> 19 de marzo de 2026 a las 9:23
Para: hacienda@soata-boyaca.gov.co
Cc: SECHACIENDA@soata-boyaca.gov.co, sechacienda@soata-boyaca.gov.co, hacienda@soata-boyaca.gov.co

Banco Agrario de Colombia

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	43,831,359.00

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