Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 03

INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 005

TIPO INFORME: MENSUAL (**X**) FINAL ( )

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2023

MES DE INFORME: NOVIEMBRE/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	**MC-156-GINRED3-2023**		
OBJETO:	Suministro de combustible para la Capitanía de puerto de Providencia de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el anexo A"		
CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS		
NIT / C.C:	900.923.607-6		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	07 DE JULIO DE 2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR CONTRATO:	$ 8.400.000,00	**VALOR FINAL:**	$7.081.899,35
SUPERVISOR:	TS-25. CHARLENE UNA CUY ROBINSON		
DEPENDENCIA:	CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA – CP12		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-05-01-01-001-003	$7.081.899,35

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 202 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCION
REDUCCION	25/09/2023	NO APLICA	NO APLICA	Reducción por el valor de $ 1.318.100,65 al contrato No. 156-GINRED3-2023

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA:

El valor del contrato será hasta por SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS, ($ 7.081.899,35,00), incluidos los impuestos y costos a que haya lugar.

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Contrato de suministro	INICIAL	$ 8.400.000,00	$ 0,00	$ 8.400.000,00
	ADICION	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	REDUCCION	$ 1.318.100,65	$ 0,00	$ 1.318.100,65
	TOTAL			**$ 7.081.899,35**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: 75-44-101130848 Anexo: 0
Compañía: Seguros del Estado S.A.
Fecha de Aprobación: 06/07/2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	30%	04/07/2023	30/06/2024	$2.520.000,00
Calidad del Servicio	30%	04/07/2023	30/06/2024	$2.520.000,00
Salarios y Prestaciones Sociales	5%	04/07/2023	31/12/2026	$ 420.000,00

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NO APLICA
Anexo: NO APLICA Compañía: NO APLICA
Fecha de Aprobación: NO APLICA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. Y FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION GPLAD (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP
CONTRATO No. 156-GINRED3-2023	2023	15523 15/03/2023	$ 7.081.899,35	N/A	N/A	40923 04/07/2023	$ 7.081.899,35

5. EJECUCION DEL CONTRATO

5.1. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS /OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN RECIBIDO	CANTIDAD
1	GASOLINA CORRIENTE	44,00
2	ACPM/DIESEL	14,83

RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Diligenciar en caso de que aplique)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como especificas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)**
N/A	N/A	N/A

5.1 PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2023 se recibió por parte del contratista el suministro de combustible para la Capitanía de Puerto de Providencia, acuerdo factura electrónica de venta **FE 5033** de fecha 07 de diciembre 2023.

En la actualidad para el suministro de combustible se realiza el requerimiento escrito donde se relacionar placa de vehículo y/o planta eléctrica, galones de combustible suministrado y el valor respectivo del suministro, mediante vales establecidos por la Capitanía de Puerto de Providencia. La Estación de Servicio efectúa la entrega del combustible y envía al supervisor mensualmente la facturación.

Al momento de la compra el funcionario de DIMAR solicita copia del vale en el cual se evidencia consecutivo, fecha, placa del vehículo y/o planta eléctrica, tipo de combustible, cantidad de galones de combustible, valor y kilometraje. Este documento se entrega mensualmente al finalizar cada corte por el responsable de área al supervisor como soporte al formato A-5-03-FOR-100 control de consumo de combustible para inicio del trámite de pago.

Para el caso de la planta eléctrica el responsable de la operación aporta como documento soporte mensual el formato A5-03-FOR-065 registro de mantenimiento y operación de plantas eléctricas según corresponda con cada uno de los vales de suministro de combustible.

RELACION DE SUMINISTRO NOVIEMBRE 2023

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	001	1 GASOLINA CORRIENTE	44.00	galón	15,100.00	664,400.00	664,400.00
2	003	3 ACPM/DIESEL	14.83	galón	10,740.00	159,274.20	159,274.20

5.2 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE (bienes y servicios)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN
		No. Y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
1.	2023	FE-3338 03/08/2023	$1.389.487,75	01 24/08/2023	$1.389.487,75	A-05-01-01-001-003	16.54%
2.	2023	FE-3738 01/09/2023	$ 992.411,60	02 20/09/2023	$ 992.411,60	A-05-01-01-001-003	11.81%
3.	2023	FE-4195 06/10/2023	$1.027.558,80	03 06/10/2023	$1.027.558,80	A-05-01-01-001-003	14.51%
4	2023	FE-4628 07/11/2023	$1.086.076,80	04 20/11/2023	$1.086.076,80	A-05-01-01-001-003	15,34%
5	2023	FE-5033 07/12/2023	$ 823.674,20	05 14/12/2023	$ 823.674,20	A-05-01-01-001-003	11.63%
	TOTAL DE EJECUCION						69,83%

5.2.1 RECEPCION DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE OBRAS (N/A)

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 7.081.899,35**
PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR PAGADO ACTA No.1	$ 1.389.487,75
VALOR PAGADO ACTA No.2	$ 992.411,60
VALOR PAGADO ACTA No.3	$ 1.027.558,80
VALOR PAGADO ACTA No.4	$ 1.086.076,80
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 4.495.534,95**
VALOR TRAMITADO PARA PAGO ACTA No. 5	$ 823.674,20
SALDO DEL CONTRATO	**$ 1.762.690,20**

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **ESTACION DE SERVICIOS NENE'S MARINA SAS** frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de

carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones **PARAFISCALES,** conforme evidencia el oficio expedido el 05 de diciembre de 2023, suscrito por el Representante legal **FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha.

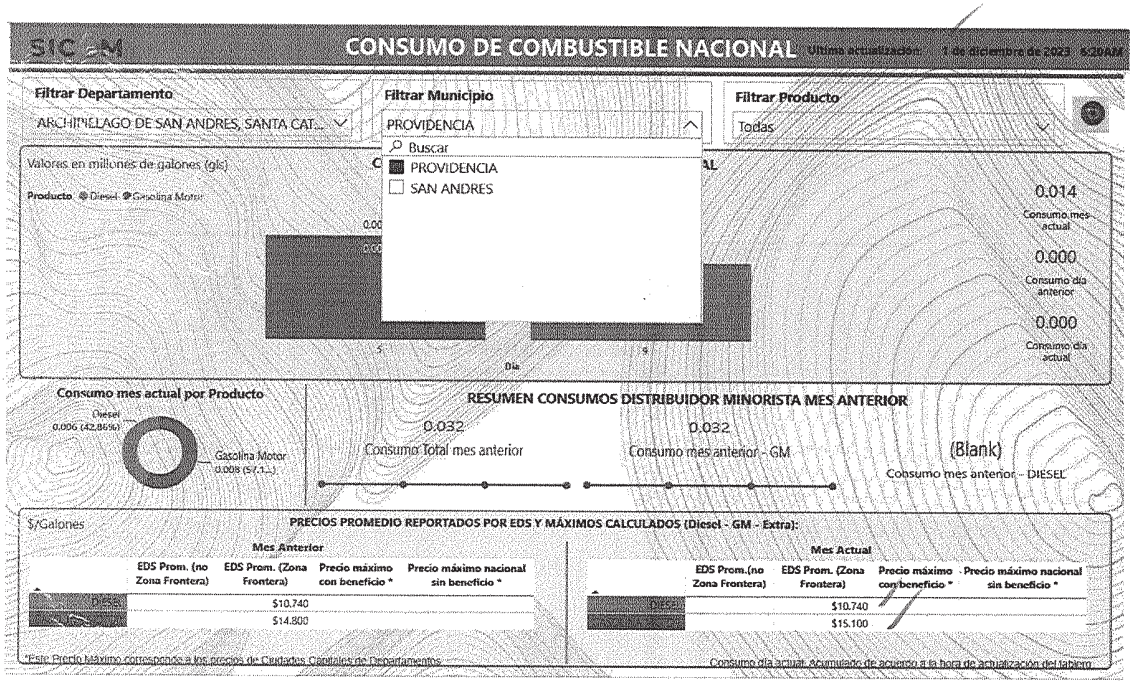
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Se realiza validación del precio facturado y no sobre pasa el valor de precio de mercado, en base a los precios promedio del mercado en el SICOM, consulta realizada día 01 de diciembre/2023 para el mes de noviembre/2023, en donde se evidencian los precios para gasolina motor y Diesel para los cuales se relaciona la siguiente tabla de verificación de consulta en el : link :

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmY4ODk2OGYtNmMwOC00ODQzLWEzM2MtNjM4ODg0Y2VmNWQ2IiwidCI6ImM5ODBlNDEwLTBiNWMtNDhiYy1iZDFhLThiOTFjYWJjODRiYyIsImMiOjR9



8. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN). NO APLICA

9. ANEXOS AL INFORME:

- Factura electrónica de venta No. FE 5033, 07/12/2023
- Certificación pago aportes parafiscales.
- Formato A-5-03-FOR-100 Control de Consumo de Combustible mes de noviembre/2023.
- Formato A5-03-FOR-065 Registro de Operación de Plantas Eléctricas mes de noviembre/2023.
- Copia de vales de tanqueo mes de noviembre/2023

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 6302 de 2014).

10. REPORTE FINAL:

- OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique): NO APLICA
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique): NO APLICA
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: NO APLICA
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato: NO APLICA

Atentamente,

TS-25. CHARLENE UNA CUY ROBINSON
C.C. 23.249.452 de Providencia Isla
Capitanía de Puerto de Providencia-CP12
Teléfonos: 3184937219
Correo electrónico: ccuy@dimar.mil.co

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS

Proceso/Subproceso: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Código: A5-03-FOR-065
Versión: 2

Unidad : CP12
Fecha: 03-NOVIEMBRE-2023

HORA	MOTOGENERADOR No:															
	RPM	TEMP AGUA	PRES ACEITE	ACEITE CARTER	NIVEL REF	TSD	V FASE 1	V FASE 2	V FASE 3	V TOTAL	AMP FASE 1	AMP FASE 2	AMP FASE 3	AMP TOTAL	FREC	OBSEVACIONES
8:00	X															INICIO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA.
9:00																
10:00																
11:00	X															TERMINO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA. PRIMER DESCARGUE DEL VALE No. 033/031123 HORAS DE MANIOBRA: 3HRS. CONSUMO: 3.5GLS.
12:00																
13:00																
14:00																
15:00																
16:00																
17:00																
18:00																
19:00																
20:00																
21:00																
22:00																
23:00																
00:00R																
1:00																
2:00																
3:00																
4:00																
5:00																
6:00																
7:00																
8:00																

0800R-1300R	1300-1900R
C/G	C/G
O/G	O/G
1900R-0000R	0000R-0800R
C/G	C/G
O/G	O/G

N° MOTORES	01
HORAS ANTERIORES	99 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	102 HORAS

Renato Robinson

AS-12. RENATO DANIEL ROBINSON WHITAKER
ENCARGADO DEL EQUIPO

NO APLICA
JEFE MANTENIMIENTO

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS

Proceso/Subproceso: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Código: A5-03-FOR-065
Versión: 2

Unidad : CP12
Fecha: 07-NOVIEMBRE-2023

HORA	MOTOGENERADOR No: RPM	TEMP AGUA	PRES ACEITE	ACEITE CARTER	NIVEL REF	TSD	V FASE 1	V FASE 2	V FASE 3	V TOTAL	AMP FASE 1	AMP FASE 2	AMP FASE 3	AMP TOTAL	FREC	OBSEVACIONES
8:00	X															INICIO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA.
9:00																
10:00																
11:00	X															TERMINO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA. SEGUNDO DESCARGUE DEL VALE No. 033/031123 HORAS DE MANIOBRA: 3HRS. CONSUMO: 3.5GLS.
12:00																
13:00																
14:00																
15:00.																
16:00																
17:00																
18:00																
19:00																
20:00																
21:00																
22:00																
23:00																
00:00R																
1:00																
2:00																
3:00																
4:00																
5:00																
6:00																
7:00																
8:00																

0800R-1300R	1300-1900R
C/G	C/G
O/G	O/G
1900R-0000R	**0000R-0800R**
C/G	C/G
O/G	O/G

Nº MOTORES	01
HORAS ANTERIORES	102 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	105 HORAS

Renato Robinson

AS-12. RENATO DANIEL ROBINSON WHITAKER
ENCARGADO DEL EQUIPO

NO APLICA
JEFE MANTENIMIENTO

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS

Proceso/Subproceso: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Código: A5-03-FOR-065
Versión: 2

Unidad : CP12
Fecha: 10-NOVIEMBRE-2023

HORA	MOTOGENERADOR No: RPM	TEMP AGUA	PRES ACEITE	ACEITE CARTER	NIVEL REF	TSD	V FASE 1	V FASE 2	V FASE 3	V TOTAL	AMP FASE 1	AMP FASE 2	AMP FASE 3	AMP TOTAL	FREC	OBSEVACIONES
8:00	X															INICIO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA.
9:00																
10:00																
11:00	X															TERMINO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA. TERCER DESCARGUE DEL VALE No. 033/031123 HORAS DE MANIOBRA: 3HRS. CONSUMO: 3.5GLS.
12:00																
13:00																
14:00																
15:00.																
16:00																
17:00																
18:00																
19:00																
20:00																
21:00																
22:00																
23:00																
00:00R																
1:00																
2:00																
3:00																
4:00																
5:00																
6:00																
7:00																
8:00																

0800R-1300R	1300-1900R
C/G	C/G
O/G	O/G
1900R-0000R	0000R-0800R
C/G	C/G
O/G	O/G

Nº MOTORES	01
HORAS ANTERIORES	105 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	108 HORAS

Renato Robinson

AS-12. RENATO DANIEL ROBINSON WHITAKER
ENCARGADO DEL EQUIPO

NO APLICA
JEFE MANTENIMIENTO

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS

Proceso/Subproceso: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Código: A5-03-FOR-065
Versión: 2

Unidad : CP12
Fecha: 14-NOVIEMBRE-2023

HORA	MOTOGENERADOR No: RPM	TEMP AGUA	PRES ACEITE	ACEITE CARTER	NIVEL REF	TSD	V FASE 1	V FASE 2	V FASE 3	V TOTAL	AMP FASE 1	AMP FASE 2	AMP FASE 3	AMP TOTAL	FREC	OBSEVACIONES
8:00	X															INICIO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA.
9:00																
10:00																
11:00	X															TERMINO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA. CUARTO DESCARGUE DEL VALE No. 033/031123 HORAS DE MANIOBRA: 3HRS CONSUMO: 3.5GLS.
12:00																
13:00																
14:00																
15:00.																
16:00																
17:00																
18:00																
19:00																
20:00																
21:00																
22:00																
23:00																
00:00R																
1:00																
2:00																
3:00																
4:00																
5:00																
6:00																
7:00																
8:00																

0800R-1300R	1300-1900R
C/G	C/G
O/G	O/G
1900R-0000R	0000R-0800R
C/G	C/G
O/G	O/G

N° MOTORES	01
HORAS ANTERIORES	105 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	108 HORAS

Renato Robinson

AS-12. RENATO DANIEL ROBINSON WHITAKER
ENCARGADO DEL EQUIPO

NO APLICA
JEFE MANTENIMIENTO

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS

Proceso/Subproceso: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Código: A5-03-FOR-065
Versión: 2

Unidad : CP12
Fecha: 17-NOVIEMBRE-2023

HORA	MOTOGENERADOR No:															
	RPM	TEMP AGUA	PRES ACEITE	ACEITE CARTER	NIVEL REF	TSD	V FASE 1	V FASE 2	V FASE 3	V TOTAL	AMP FASE 1	AMP FASE 2	AMP FASE 3	AMP TOTAL	FREC	OBSEVACIONES
8:00	X															INICIO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA.
9:00																
10:00																
11:00	X															TERMINO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA. ULTIMO DESCARGUE DEL VALE No. 033/031123 – 3GLS PRIMER DESCARGUE DEL VALE No. 034/171123 – 0.5GLS HORAS DE MANIOBRA: 3HRS. CONSUMO: 3.5GLS.
12:00																
13:00																
14:00																
15:00.																
16:00																
17:00																
18:00																
19:00																
20:00																
21:00																
22:00																
23:00																
00:00R																
1:00																
2:00																
3:00																
4:00																
5:00																
6:00																
7:00																
8:00																

0800R-1300R	1300-1900R
C/G	C/G
O/G	O/G
1900R-0000R	0000R-0800R
C/G	C/G
O/G	O/G

N° MOTORES	01
HORAS ANTERIORES	108 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	111 HORAS

Renato Robinson

AS-12. RENATO DANIEL ROBINSON WHITAKER
ENCARGADO DEL EQUIPO

NO APLICA
JEFE MANTENIMIENTO

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS

Proceso/Subproceso: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Código: A5-03-FOR-065
Versión: 2

Unidad : CP12
Fecha: 20-NOVIEMBRE-2023

HORA	MOTOGENERADOR No:															
	RPM	TEMP AGUA	PRES ACEITE	ACEITE CARTER	NIVEL REF	TSD	V FASE 1	V FASE 2	V FASE 3	V TOTAL	AMP FASE 1	AMP FASE 2	AMP FASE 3	AMP TOTAL	FREC	OBSEVACIONES
8:00	X															INICIO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA.
9:00																
10:00																
11:00	X															TERMINO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA. SEGUNDO DESCARGUE DEL VALE No. 034/171123 HORAS DE MANIOBRA: 3HRS CONSUMO: 3.5GLS.
12:00																
13:00																
14:00																
15:00.																
16:00																
17:00																
18:00																
19:00																
20:00																
21:00																
22:00																
23:00																
00:00R																
1:00																
2:00																
3:00																
4:00																
5:00																
6:00																
7:00																
8:00																

0800R-1300R	1300-1900R
C/G	C/G
O/G	O/G
1900R-0000R	0000R-0800R
C/G	C/G
O/G	O/G

Nº MOTORES	01
HORAS ANTERIORES	111 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	114 HORAS

Renato Robinson

AS-12. RENATO DANIEL ROBINSON WHITAKER
ENCARGADO DEL EQUIPO

NO APLICA
JEFE MANTENIMIENTO

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS

Proceso/Subproceso: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Código: A5-03-FOR-065
Versión: 2

Unidad : CP12
Fecha: 23-NOVIEMBRE-2023

HORA	MOTOGENERADOR No:															
	RPM	TEMP AGUA	PRES ACEITE	ACEITE CARTER	NIVEL REF	TSD	V FASE 1	V FASE 2	V FASE 3	V TOTAL	AMP FASE 1	AMP FASE 2	AMP FASE 3	AMP TOTAL	FREC	OBSEVACIONES
8:00	X															INICIO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA.
9:00																
10:00																
11:00	X															TERMINO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA. TERCER DESCARGUE DEL VALE No. 034/171123 HORAS DE MANIOBRA: 3HRS. CONSUMO: 3.5GLS.
12:00																
13:00																
14:00																
15:00.																
16:00																
17:00																
18:00																
19:00																
20:00																
21:00																
22:00																
23:00																
00:00R																
1:00																
2:00																
3:00																
4:00																
5:00																
6:00																
7:00																
8:00																

0800R-1300R	1300-1900R
C/G	C/G
O/G	O/G
1900R-0000R	0000R-0800R
C/G	C/G
O/G	O/G

Nº MOTORES	01
HORAS ANTERIORES	114 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	117 HORAS

Renato Robinson

AS-12. RENATO DANIEL ROBINSON WHITAKER
ENCARGADO DEL EQUIPO

NO APLICA
JEFE MANTENIMIENTO

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS

Proceso/Subproceso: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Código: A5-03-FOR-065
Versión: 2

Unidad : CP12
Fecha: 27-NOVIEMBRE-2023

HORA	MOTOGENERADOR No: RPM	TEMP AGUA	PRES ACEITE	ACEITE CARTER	NIVEL REF	TSD	V FASE 1	V FASE 2	V FASE 3	V TOTAL	AMP FASE 1	AMP FASE 2	AMP FASE 3	AMP TOTAL	FREC	OBSEVACIONES
8:00	X															INICIO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA.
9:00																
10:00																
11:00	X															TERMINO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA. CUARTO DESCARGUE DEL VALE No. 034/171123 HORAS DE MANIOBRA: 3HRS. CONSUMO: 3.5GLS.
12:00																
13:00																
14:00																
15:00.																
16:00																
17:00																
18:00																
19:00																
20:00																
21:00																
22:00																
23:00																
00:00R																
1:00																
2:00																
3:00																
4:00																
5:00																
6:00																
7:00																
8:00																

0800R-1300R	1300-1900R
C/G	C/G
O/G	O/G
1900R-0000R	0000R-0800R
C/G	C/G
O/G	O/G

Nº MOTORES	01
HORAS ANTERIORES	117 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	120 HORAS

Renato Robinson

AS-12. RENATO DANIEL ROBINSON WHITAKER
ENCARGADO DEL EQUIPO

NO APLICA
JEFE MANTENIMIENTO

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS

Proceso/Subproceso: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Código: A5-03-FOR-065
Versión: 2

Unidad : CP12
Fecha: 30-NOVIEMBRE-2023

HORA	MOTOGENERADOR No:															
	RPM	TEMP AGUA	PRES ACEITE	ACEITE CARTER	NIVEL REF	TSD	V FASE 1	V FASE 2	V FASE 3	V TOTAL	AMP FASE 1	AMP FASE 2	AMP FASE 3	AMP TOTAL	FREC	OBSEVACIONES
8:00	X															INICIO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA.
9:00																
10:00																
11:00	X															TERMINO MANIOBRA DE ACHIQUE DE LA POZA SEPTICA. QUINTO DESCARGUE DEL VALE No. 034/171123 HORAS DE MANIOBRA: 3HRS. CONSUMO: 3.5GLS. SALDO CIERRE NOVIEMBRE/2023: 0.5GLS
12:00																
13:00																
14:00																
15:00.																
16:00																
17:00																
18:00																
19:00																
20:00																
21:00																
22:00																
23:00																
00:00R																
1:00																
2:00																
3:00																
4:00																
5:00																
6:00																
7:00																
8:00																

0800R-1300R	1300-1900R
C/G	C/G
O/G	O/G
1900R-0000R	0000R-0800R
C/G	C/G
O/G	O/G

Nº MOTORES	01
HORAS ANTERIORES	120 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	123 HORAS

Renato Robinson

AS-12. RENATO DANIEL ROBINSON WHITAKER
ENCARGADO DEL EQUIPO

NO APLICA
JEFE MANTENIMIENTO

M.C

Estación de Servicio
Nene´s Marina SAS
Félix Palacio – Nit. 900.923.607-6

VALE No. 033

FECHA: 03-NOV-2023	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: DEK POWER/LS8125EB	N° PLACA : NO APLICA
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORREINTE	CANTIDAD GLN : 17.00
KMS : NO APLICA	PRECIO $ 15.100 =
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 256.700 =

FIRMA DEL CLIENTE
TNEOP. John B. Restrepo Valoyes - CP12(E)
CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA

FIRMA DEL PROVEEDOR Barbara Palacio

M.C

Estación de Servicio
Nene´s Marina SAS
Félix Palacio – Nit. 900.923.607-6

VALE No. 034

FECHA: 17-NOV-2023	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: DEK POWER/LS8125EB	N° PLACA : NO APLICA
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORREINTE	CANTIDAD GLN : 15.00
KMS : NO APLICA	PRECIO $ 15.100 =
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 226.500 =

FIRMA DEL CLIENTE
TNES P. John B. Restrepo V. CP12(E)
CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA

FIRMA DEL PROVEEDOR Barbara Palacio

Estación de Servicio
Nene´s Marina SAS
Félix Palacio – Nit. 900.923.607-6

VALE No. 035

FECHA: 17-NOV-2023	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: AKT 125	Nº PLACA : OFT75E
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE	CANTIDAD GLN : 2,00
KMS : 129359	PRECIO $ 15.100
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 30.200=

FIRMA DEL CLIENTE
TNCJP. John B. Restrepo V. CP12(E)
CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA

FIRMA DEL PROVEEDOR Paxpma Palacio

Estación de Servicio
Nene´s Marina SAS
Félix Palacio – Nit. 900.923.607-6

VALE No. 036

FECHA: 17-NOV-2023	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: SUZUKI KINGQUAD	Nº PLACA : RTD-64D
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE	CANTIDAD GLN : 4,00
KMS : 8136	PRECIO $ 15.100=
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 60.400=

FIRMA DEL CLIENTE
TNCJP. John B. Restrepo V. CP12(E)
CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA

FIRMA DEL PROVEEDOR Paxpma Palacio

Estación de Servicio
Nene´s Marina SAS
Félix Palacio – Nit. 900.923.607-6

VALE No. 037

FECHA: 27-Noviembre-2023	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: AKT 125	N° PLACA : OFT75E
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE	CANTIDAD GLN : 2,00
KMS : 129359	PRECIO $ 15.100=
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 30.200=

FIRMA DEL CLIENTE
TNEJP. John B. Restrepo V. CP12(E)

FIRMA DEL PROVEEDOR Barbara Palacios

CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA

Estación de Servicio
Nene´s Marina
Félix Palacio – Nit. 990.628-1

VALE No. 038

FECHA: 27-Noviembre-2023	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: SUZUKI KINGQUAD	N° PLACA : RTD-54D
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE	CANTIDAD GLN : 4,00
KMS : 8136	PRECIO $ 15.100-
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 60.400=

FIRMA DEL CLIENTE
TNEJP. John B. Restrepo V. CP12(E)

FIRMA DEL PROVEEDOR Barbara Palacios

CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA

Estación de Servicio
Nene´s Marina
Félix Palacio – Nit. 990.628-1

VALE No. 039

FECHA: 27-NOV-2023	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: CHEVROLET COLORADO	Nº PLACA : KOV374
TIPO DE COMBUSTIBLE: ACPM	CANTIDAD GLN : 14,83
KMS : 16314	PRECIO $ 10,740-
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 159.274,20

FIRMA DEL CLIENTE
TNESP. John O. Restrepo V. CP12 (E)
CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA

FIRMA DEL PROVEEDOR

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Proceso/Subproceso: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Código: A5-03-FOR-100
Versión: 01

Mes de Reporte:		NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Actualización:		01 DE DICIEMBRE DE 2023
Responsable	Nombre:	TS-25. CHARLENE UNA CUY ROBINSON
	Cargo:	RESPONSABLE AREA DE APOYO ADMINISTRATIVO
	Regional:	CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
	Unidad:	CP12
Contrato No.	MC-156-GINRED3-2023	(Valor en pesos asignado) $ 7.081.899,35
Adición Contrato No.	NO APLICA	(Valor en pesos asignado) $ -

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FECHA DE CARGA	Identificación Vehículo/motor am. /equipo	TIPO DE COMBUSTIBLE/ LUBRICANTE	CANTIDAD EN GALONES	VALOR DE GALON	TOTAL ($)	No CHIP	RECORRIDO (KMS)	OBSERVACIONES
3/11/2023	LS8125EB	Gasolina corriente	17,00	$ 15.100,00	$ 256.700,00	033	HRS	Tipo de equipo: Planta eléctrica, marca DEK POWER. El equipo no cuenta con contador de horas de trabajo. El funcionario responsable de operar el equipo registra las horas de trabajo que realiza al momento de su uso (Formato A5-03-FOR-065 REGISTRO OPERACION PLANTAS ELECTRICAS NOVIEMBRE/23).
17/11/2023	LS8125EB	Gasolina corriente	15,00	$ 15.100,00	$ 226.500,00	034	HRS	Tipo de equipo: Planta eléctrica, marca DEK POWER. El equipo no cuenta con contador de horas de trabajo. El funcionario responsable de operar el equipo registra las horas de trabajo que realiza al momento de su uso (Formato A5-03-FOR-065 REGISTRO OPERACION PLANTAS ELECTRICAS NOVIEMBRE/23).
17/11/2023	OFT75E	Gasolina corriente	2,00	$ 15.100,00	$ 30.200,00	035	129359	Motocicleta AKT 125: Registra el mismo km, porque el velocimetro se encuentra dañado.
17/11/2023	RTD-54D	Gasolina Corriente	4,00	$ 15.100,00	$ 60.400,00	036	8136	Cuatrimoto Suzuki: Registra el mismo km, porque el velocimetro se encuentra dañado.
27/11/2023	OFT75E	Gasolina corriente	2,00	$ 15.100,00	$ 30.200,00	037	129359	Motocicleta AKT 125: Registra el mismo km, porque el velocimetro se encuentra dañado.
27/11/2023	RTD-54D	Gasolina Corriente	4,00	$ 15.100,00	$ 60.400,00	038	8136	Cuatrimoto Suzuki: Registra el mismo km, porque el velocimetro se encuentra dañado.
27/11/2023	KOV374	ACPM	14,83	$ 10.740,00	$ 159.274,20	039	16314	Camioneta Chevrolet Colorado
TOTAL($)					$			823.674,20

CUADRO RESUMEN

TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE (GL)	Gasolina corriente	44,00	TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE ($)	Gasolina Corriente	664.400,00
	Diesel-ACPM	14,83		Diesel-ACPM	159.274,20
	Gasolina extra	0		Gasolina extra	0
	Gas Natural	0		Gas Natural	0
	Grasas y Lubricantes	0		Grasas y Lubricantes	0
TOTAL		58,83	TOTAL		$ 823.674,20

OBSERVACIONES GENERALES:

Realizó TS-25. CHARLENE UNA CUY ROBINSON
PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL

Revisó TNESP. LUIS EDUARDO ROJAS NIVIA
JEFE DE ÁREA ENCARGADA

Aprobó
JEFE DE ABASTECIMIENTOS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900923607	6	ESTACION DE SERVICIO NENES MARINA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	AV NEWBALL DIAGONAL GOBERNACION	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5126139	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	318374170	9460008169	E	2023/12/04	2023/12/05	BANCOLOMBIA	1	$11.040.900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1123633800	AGUILAR FRANCIS DEYONEE LEAN	230301	22	$939,518	$150,400	EPS005	22	$939,518	$37,600	CCF64	22	$939,518	$37,600	14-23	22	$939,518	$22,900	22	$0	$0
2	CC	18010606	ARCHBOLD BISCAINO ESTARQUI	230301	27	$1,647,680	$263,700	EPS037	27	$1,647,680	$66,000	CCF64	27	$1,647,680	$66,000	14-23	27	$1,647,680	$40,200	27	$0	$0
3	CC	18010606	ARCHBOLD BISCAINO ESTARQUI	230301	3	$161,000	$25,800	EPS037	3	$161,000	$6,500	CCF64	0	$0	$0	14-23	3	$161,000	$0	0	$0	$0
4	CC	1123633930	BARCASNEGRAS BRYAN FANAN DEL CRISTO	230301	30	$1,932,255	$309,200	EPS037	30	$1,932,255	$77,300	CCF64	30	$1,932,255	$77,300	14-23	30	$1,932,255	$47,100	30	$0	$0
5	CC	40990912	BENT WILLIAMS MARILYN DIANA	230301	30	$4,400,000	$704,000	EPS005	30	$4,400,000	$176,000	CCF64	30	$4,400,000	$176,000	14-23	30	$4,400,000	$107,200	30	$0	$0
6	CC	1123637661	HOOKER DIMAS JOSTYN LUCIO	25-14	30	$1,303,149	$208,600	EPS037	30	$1,303,149	$52,200	CCF64	30	$1,303,149	$52,200	14-23	30	$1,303,149	$31,800	30	$0	$0
7	CC	1123634724	HOOKER MARTIN SHAID ANTWAN	25-14	30	$1,767,574	$282,900	EPS037	30	$1,767,574	$70,800	CCF64	30	$1,767,574	$70,800	14-23	30	$1,767,574	$43,100	30	$0	$0
8	CC	86044709	LUNA TORRES CAMILO	25-14	30	$2,123,829	$339,900	EPS005	30	$2,123,829	$85,000	CCF64	30	$2,123,829	$85,000	14-23	30	$2,123,829	$51,800	30	$0	$0
9	CC	73546129	MARTINEZ GARCIA CARLOS EVELIO	230301	30	$2,321,701	$371,500	EPS037	30	$2,321,701	$92,900	CCF64	30	$2,321,701	$92,900	14-23	30	$2,321,701	$56,600	30	$0	$0
10	CC	1123622997	PALACIO CARO BARBARA	230301	30	$8,100,000	$1,377,000	EPS005	30	$8,100,000	$324,000	CCF64	30	$8,100,000	$324,000	14-23	30	$8,109,000	$197,400	30	$0	$0
11	CC	1123627304	PERRY ROBINSON ROGER RAUL	230301	30	$2,276,766	$364,300	EPS005	30	$2,276,766	$91,100	CCF64	30	$2,276,766	$91,100	14-23	30	$2,276,766	$55,500	30	$0	$0
12	CC	73079187	POLO MIRANDA ERLLY	25-14	30	$2,082,723	$333,300	EPS037	30	$2,082,723	$83,400	CCF64	30	$2,082,723	$83,400	14-23	30	$2,082,723	$50,800	30	$0	$0
13	CC	45506080	PUELLO VARGAS MARGARITA	230301	30	$1,767,574	$282,900	EPS037	30	$1,767,574	$70,800	CCF64	30	$1,767,574	$70,800	14-23	30	$1,767,574	$43,100	30	$0	$0
14	CC	18011164	PUELLO YISLAN RAFAEL ANGEL	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF64	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	$58,500	30	$0	$0
15	CC	6634728	RODRIGUEZ ORTEGA FREDYS	230301	30	$2,255,795	$361,000	EPS037	30	$2,255,795	$90,300	CCF64	30	$2,255,795	$90,300	14-23	30	$2,255,795	$55,000	30	$0	$0
16	CC	43923951	VASQUEZ TAYLOR FALON PATRICIA	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF64	30	$3,800,000	$152,000	14-23	30	$3,800,000	$92,600	30	$0	$0
17	CC	1123621515	VILLARREAL PADILLA DAVID ENRIQUE	230301	30	$2,164,592	$346,400	EPS005	30	$2,164,592	$86,600	CCF64	30	$2,164,592	$86,600	14-23	30	$2,164,592	$52,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(16)**					$41,444,156	$6,712,900			$41,444,156	$1,658,500			$41,283,156	$1,652,000			$41,444,156	$1,006,400		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/12/05 09:01 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$6,712,900	$6,700	$0	$6,719,600
COLPENSIONES	Z5-14	900,336,004	7	6	$2,156,700	$2,100	$0	$2,158,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$4,556,200	$4,600	$0	$4,560,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,006,400	$1,000	$0	$1,007,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$1,006,400	$1,000	$0	$1,007,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,652,000	$1,700	$0	$1,653,700
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	16	$1,652,000	$1,700	$0	$1,653,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$1,658,500	$1,700	$0	$1,660,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$610,200	$600	$0	$610,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$1,048,300	$1,100	$0	$1,049,400
TOTAL				16	$11,029,800	$11,100	$0	$11,040,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/12/05 09:01 AM

Estación de Servicio Nene´s Marina SAS

Nit. 900.923.607-6

CERTIFICO

Que yo, FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 15.242.003 de San Andrés Islas, actuando como representante legal de la empresa ESTACION DE SERVICIO NENES MARINA SAS identificada con NIT. 900.923.607-6, declaro bajo gravedad de juramento que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Prestadoras de Salud y las Entidades Parafiscales por concepto de APORTES SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES, sobre nóminas de empleados y en general por todos otros conceptos.

Igualmente se encuentra al día por conceptos de obligaciones laborales y parafiscales

En base se expide en San Andrés Isla a los 05 días del mes de diciembre de 2023 en base a las liquidaciones correspondientes que he tenido a mi vista y a los documentos contables que la respalda.

Atentamente,

FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON
Representante Legal EDS NENES MARINA SAS