INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 03

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 12 DE JUNIO/2024

MES DE INFORME: MAYO/2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	MC-084-GINRED3-2024		
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE APOYO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PROVIDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA.		
CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS		
NIT / C.C:	900.923.607-6		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	05 DE MARZO/2024	**FECHA DE INICIO:**	07 DE MARZO/2024
FECHA TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:**	NO APLICA
VALOR INICIAL CONTRATO:	$13.185.000,00	**VALOR FINAL CONTRATO:**	$ 13.185.000,00
SUPERVISOR:	TS25. CHARLENE UNA CUY ROBINSON		
DEPENDENCIA:	CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA – CP12		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-05-01-01-001-003	$13.185.000,00
	VALOR TOTAL	$13.185.000,00

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 2022 "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, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	NO APLICA	N/A	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($13.185.000,00) incluidos los impuestos a que haya lugar, distribuidos de la siguiente manera:

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 No. MC-084-GINRED3-2024	INICIAL	$ 13.185.000,00	$0	$ 13.185.000,00
	ADICIÓN	$ 0,00	$0	$ 0,00
	REDUCCIÓN	$ 0,00	$0	$ 0,00
			TOTAL	**$ 13.185.000,00**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 75-44-101135963 Anexo: 0
Compañía: Seguros del Estado S.A.
Fecha de Aprobación: 07/03/2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	30%	06/03/2024	01/07/2025	$3.955.500,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	20%	06/03/2024	03/03/2025	$2.637.000,00
Salarios y Prestaciones Sociales	5%	06/03/2024	31/12/2027	$ 659.250,00

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. MC-084-GINRED3-2024	2024	17624 30/01/2024	$13.185.000,00	N/A	N/A	24324 06/03/2024	$13.185.000,00

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	GASOLINA CORRIENTE	N/A	47,47	MAYO/2024
2	ACPM/DIESEL	N/A	18,62	MAYO/2024

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 21,95%

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas 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

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión Contractual*" y 84 "*Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

El contratista realizo el suministro de combustible para la Capitanía de Puerto de Providencia, acuerdo factura electrónica de venta **FE 6333** de fecha 05 de junio de 2024. 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 A5-03-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 MAYO DE 2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	001	1 GASOLINA CORRIENTE	47.47	galón	15,933.00	756,339.51	756,339.51
2	003	3 ACPM/DIESEL	18.62	galón	11,640.00	216,736.80	216,736.80

- Anexar evidencia fotográfica pertinente que soporte la recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados (NO APLICA)

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN
		No. Y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
1.	2024	FE-5972 05/04/2024	$1.047.925,24	01 11/04/2024	$1.047.925,24	A-05-01-01-001-003	7.94%
2.	2024	FE-6152 03/05/2024	$ 874.233,04	02 07/05/2024	$ 874.233,04	A-05-01-01-001-003	6.63%
3.	2024	FE-6333 05/06/2024	$ 973.076,31	03 12/06/2024	$ 973.076,31	A-05-01-01-001-003	7.38%
	TOTAL DE EJECUCION						21.95%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 13.185.000,00**
PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR PAGADO ACTA No.01	$ 1.047.925,24
VALOR PAGADO ACTA No.02	$ 874.233,24
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 1.922.158,48**
VALOR TRAMITADO PARA PAGO ACTA No. 03	**$ 973.076,31**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 10.289.765,21**

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 junio de 2024, suscrito por el Representante legal **FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha.

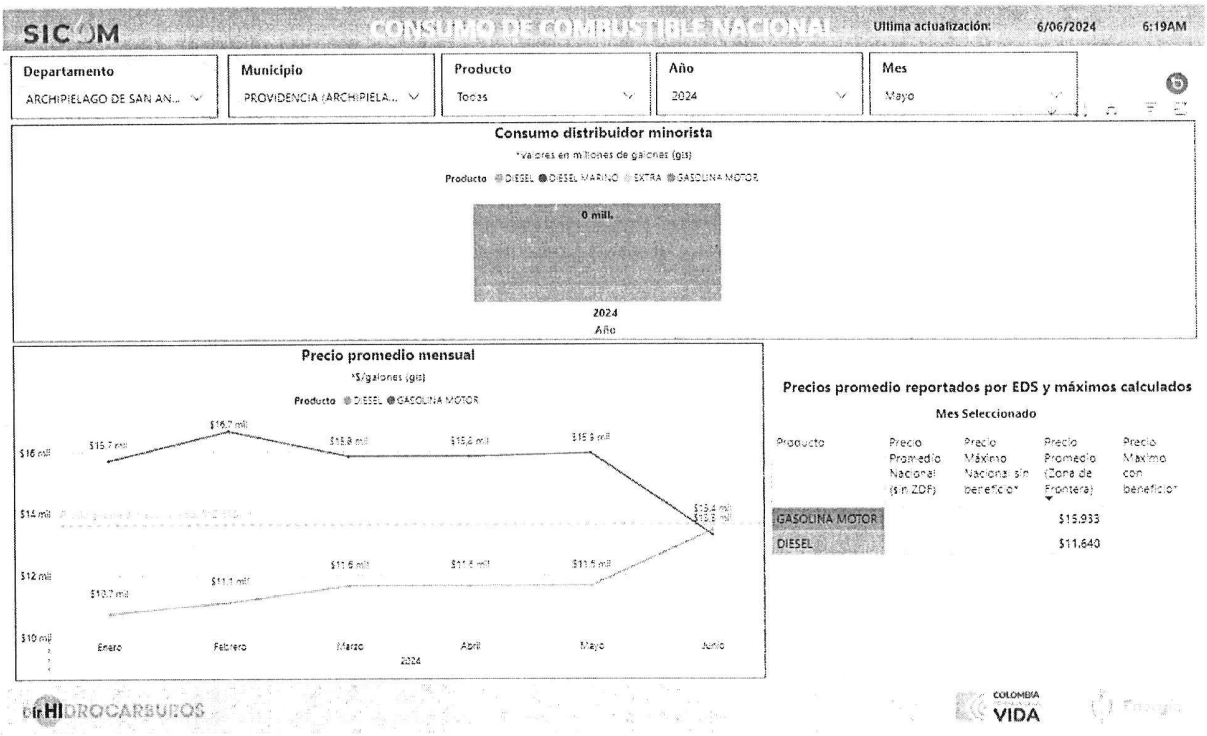
6. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.**

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 IDÓNEO 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 06 de junio/2024 para el mes de mayo/2024, 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



EJECUCION PRESUPUESTALY SALDO:

TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR ASIGNADO.	TOTAL FACTURADO.	SALDO DEL CONTRATO.
COMBUSTIBLE (DIESEL)	$ 4.142.886,00	$ 681.871,20	$ 3.461.014,80
COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	$ 9.042.114,00	$ 2.213.363,59	$ 6.828.750,41
Total general	**$13.185.000,00**	**$ 2.895.234,79**	**$10.289.765,21**

8. ANEXOS AL INFORME:

- Factura electrónica de venta No. FE 6333, 05/06/2024
- Certificación pago aportes parafiscales
- Planilla de pago de aportes parafiscales
- Formato A-5-03-FOR-100 Control de Consumo de Combustible mes de mayo/2024.
- Formato A5-03-FOR-065 Registro de Operación de Plantas Eléctricas mes de mayo/2024.
- Copia de vales de tanqueo mes de mayo/2024

9. **CRITERIOS ADICIONALES:**

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (no aplica).

- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (no aplica).

NOTA: La Fecha máxima liquidación del contrato es de 6 meses desde la terminación del contrato.

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
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA

Proceso/Subproceso: A5-02 Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-043
Versión: 0

ACTA
RECEPCIÓN FINAL DEL CONTRATO

Acta No. 03 **del contrato No.** MC-084-GINRED3-2024

Fecha: 12/06/2024

OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE APOYO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PROVIDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA.		
CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	07 DE MARZO DE 2024		
FECHA TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$13.185.000,00	**VALOR FINAL CONTRATO:**	$13.185.000,00
SUPERVISOR:	TS25. CHARLENE UNA CUY ROBINSON		
FORMA DE PAGO:	PARCIAL Y NO INCLUYE PAGO ANTICIPADO.		

En la Capitania de Providencia Isla, a la fecha de suscripción del acta, los señores **TS25. CHARLENE CUY ROBINSON** y **FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON**, representante legal de la **ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS** se reunieron con el objeto de recepcionar la entrega o prestación de bienes y/o servicios como se detalla a continuación:

1. BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS

Acuerdo a lo estipulado en el contrato y consignado en el anexo técnico especificaciones del bien y/o servicio a recibido.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	Gasolina Corriente	Galón	47.47	$ 15.933,00	N/A	$ 756.339,51
2	ACPM/DIESEL	Galón	18.62	$ 11.640,00	N/A	$ 216.736,80
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE						$ 973.076,31

2. RECEPCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS – CPS

Consigne las actividades y productos entregados por el CPS en cumplimiento de sus obligaciones, recuerde consignar TODAS las obligaciones mencionadas en el contrato independientemente de si se realizó o no durante el mes (NO APLICA)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas 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

3. FACTORES PONDERABLES (NO APLICA):

*Debe incluir de manera independiente los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL PONDERABLES	N/A

4. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (aplica únicamente para el ACTA FINAL):

*Marque con una x la opción correspondiente.

CRITERIO	
Cumplió en su totalidad con lo acordado	N/A
Cumplió parcialmente con lo acordado	N/A
Resultados y mejoras aplicables:	

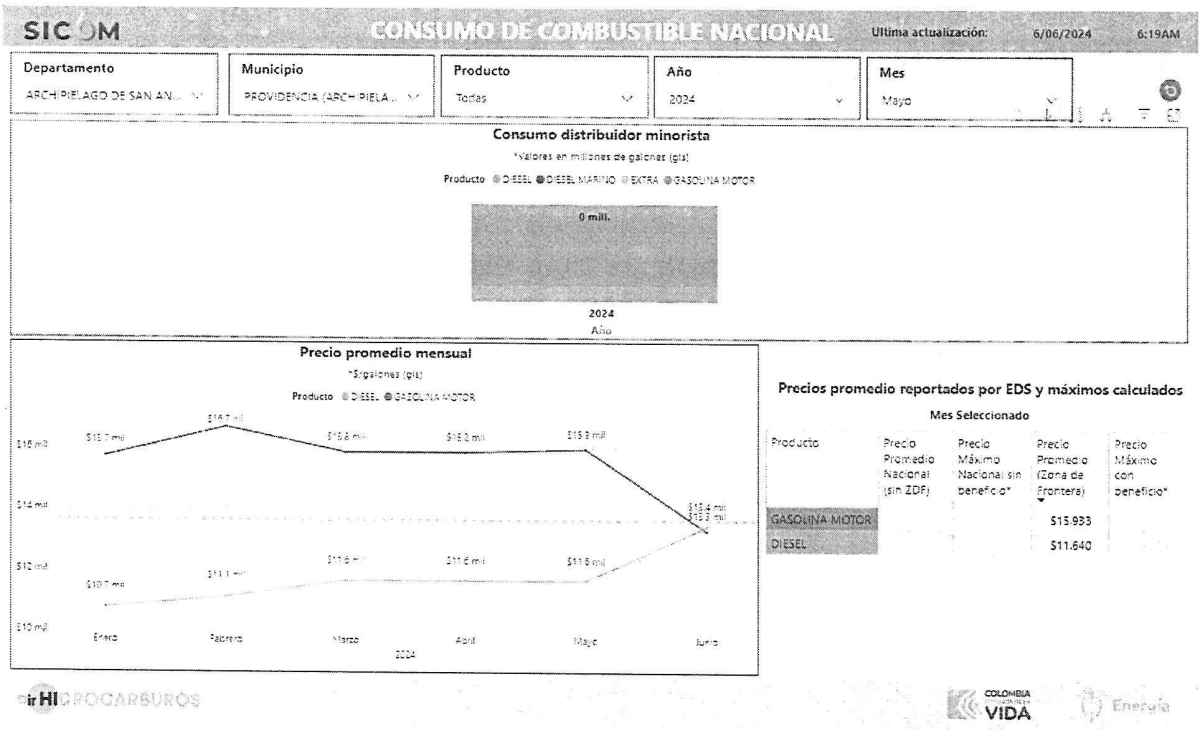
5. ANEXOS:

- Factura electrónica de venta No. FE 6333, 05/06/2024
- Certificación pago aportes parafiscales – Planilla de pago
- Copia de vales de tanqueo mes de mayo/2024

6. OBSERVACIONES:

Los precios de los bienes objeto del presente contrato se encuentran ajustados a las variaciones autorizadas por las disposiciones gubernamentales y del Ministerio de Minas y Energía y el precio promedio del mercado se ajusta a lo contenido en los precios registrados en el SICOM, las condiciones del mercado local legal presentadas por los supervisores locales, para los cuales se relaciona la siguiente tabla de verificación de consulta en el link :

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



BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 13.185.000,00**
PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR PAGADO ACTA No.01	$ 1.047.925,24
VALOR PAGADO ACTA No.02	$ 874.233,24
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 1.922.158,48**
VALOR TRAMITADO PARA PAGO ACTA No. 03	**$ 973.076,31**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 10.289.765,21**

EJECUCION PRESUPUESTAL:

TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR ASIGNADO.	TOTAL FACTURADO.	SALDO DEL CONTRATO.
COMBUSTIBLE (DIESEL)	$ 4.142.886,00	$ 681.871,20	$ 3.461.014,80
COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	$ 9.042.114,00	$ 2.213.363,59	$ 6.828.750,41
Total general	**$13.185.000,00**	**$ 2.895.234,79**	**$10.289.765,21**

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

TS25. CHARLENE UNA CUY ROBINSON
Supervisor Contrato No. MC-156-GINRED-2023

CONTRATISTA:

FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON
Representante Legal
ESTACIÓN DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS
NIT. 900.923.607-6

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

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

Mes de Reporte		**MAYO DE 2024**		
Fecha de Actualización:		**04 DE JUNIO DE 2024**		
Responsable	**Nombre:**	**TS25. CHARLENE UNA CUY ROBINSON**		
	Cargo :	**RESPONSABLE AREA DE APOYO ADMINISTRATIVO**		
	Regional:	**CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA**		
	Unidad:	**CP12**		
Contrato No.	**MC-084-GINRED3-2024**	**(Valor en pesos asignado)**	**$**	**13.185.000,00**
Adición Contrato No.	**NO APLICA**	**(Valor en pesos asignado)**	**$**	**-**

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FECHA DE CARGA	Identificación Vehiculo/moto/ lancha/equipo	TIPO DE COMBUSTIBLE/ LUBRICANTE	CANTIDAD EN GALONES	VALOR DE GALON	TOTAL ($)	No CHIP	RECORRIDO (KMS)	OBSERVACIONES
3/05/2024	LS8125EB	Gasolina corriente	17,00	$ 15.933,00	$ 270.861,00	017	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 MAYO/2024).
10/05/2024	OFT75E	Gasolina corriente	2,00	$ 15.933,00	$ 31.866,00	018	129359	Motocicleta AKT 125: Registra el mismo km, porque el velocimetro se encuentra dañado.
17/05/2024	OFT75E	Gasolina corriente	2,70	$ 15.933,00	$ 43.019,10	019	129359	Motocicleta AKT 125: Registra el mismo km, porque el velocimetro se encuentra dañado.
17/05/2024	LS8125EB	Gasolina corriente	17,00	$ 15.933,00	$ 270.861,00	020	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 MAYO/2024).
20/05/2024	KOV374	ACPM	18,62	$ 11.640,00	$ 216.736,80	021	20123	Camioneta Chevrolet Colorado
24/05/2024	OFT75E	Gasolina corriente	1,70	$ 15.933,00	$ 27.086,10	022	129359	Motocicleta AKT 125: Registra el mismo km, porque el velocimetro se encuentra dañado.
24/05/2024	LS8125EB	Gasolina corriente	5,00	$ 15.933,00	$ 79.665,00	023	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 MAYO/2024).
31/05/2024	OFT75E	Gasolina corriente	2,07	$ 15.933,00	$ 32.981,31	024	129359	Motocicleta AKT 125: Registra el mismo km, porque el velocimetro se encuentra dañado.
TOTAL($)					**$**			**973.076,31**

CUADRO RESUMEN

TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE (GL)	**Gasolina corriente**	**47,47**	**TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE ($)**	**Gasolina Corriente**	**756.339,51**
	Diesel-ACPM	**18,62**		**Diesel-ACPM**	**216.736,80**
	Gasolina extra	**0,00**		**Gasolina extra**	**0,00**
	Gas Natural	**0,00**		**Gas Natural**	**0,00**
	Grasas y Lubricantes	**0,00**		**Grasas y Lubricantes**	**0,00**
TOTAL		**66,09**	**TOTAL**		**$ 973.076,31**

OBSERVACIONES GENERALES:

Realizó TS25. CHARLENE UNA CUY ROBINSON
PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL

Revisó TNESP. LUIS EDUARDO ROJAS NIVIA
JEFE DE ÁREA ENCARGADA

Aprobó
JEFE DE ABASTECIMIENTOS

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

VALE No. 017

FECHA: 03-mayo-2024	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: DEK POWER/LS8125EB	N° PLACA : NO APLICA
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORREINTE	CANTIDAD GLN : 17,0
KMS : NO APLICA	PRECIO $ 15.933
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 270.861

FIRMA DEL CLIENTE
TNESP. Luis E. Rojas Nivia (CPI2)
CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA

FIRMA DEL PROVEEDOR

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

VALE No. 018

FECHA: 10-mayo-2024	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: AKT 125	N° PLACA : OFT75E
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE	CANTIDAD GLN : 2,00
KMS :	PRECIO $ 15.933
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 31.866

FIRMA DEL CLIENTE
TNESP. Luis E. Rojas Nivia (CPI2)
CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA

FIRMA DEL PROVEEDOR

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

VALE No. 019

FECHA: 17-mayo-2024	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: AKT 125	N° PLACA : OFT75E
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE	CANTIDAD GLN : 2,7
KMS : 129359	PRECIO $ 15.933
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 43.019,10
FIRMA DEL CLIENTE TNESP. Luis E. Rojas Nivia (cpi2)	FIRMA DEL PROVEEDOR Paloma Palacio S.
CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA	

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

VALE No. 020

FECHA: 17-mayo-2024	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 $ 15.933
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 270.861
FIRMA DEL CLIENTE TNESP. Luis E. Rojas Nivia (cpi2)	FIRMA DEL PROVEEDOR Paloma Palacio S.
ESTACION DE COMBUSTIBLE	

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

VALE No. 021

FECHA: 20-mayo-2024	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: CHEVROLET COLORADO	N° PLACA : KOV374
TIPO DE COMBUSTIBLE: ACPM	CANTIDAD GLN : 18,62
KMS : 20123	PRECIO $ 11.640=
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 216.736,8
FIRMA DEL CLIENTE TNESP. Luis E. Rojas Nivia (Cp12)	FIRMA DEL PROVEEDOR Patricia Palacio C.
CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA	

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

VALE No. 022

FECHA: 24-mayo-2024	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: AKT 125	N° PLACA : OFT75E
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE	CANTIDAD GLN : 1,7
KMS :	PRECIO $ 15.933
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 27.086,10
FIRMA DEL CLIENTE TNESP. Luis E. Rojas Nivia (Cp12)	FIRMA DEL PROVEEDOR Patricia Palacio C.
CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA	

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

VALE No. 023

FECHA: 24-mayo-2024	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: DEK POWER/LS8125EB	N° PLACA : NO APLICA
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORREINTE	CANTIDAD GLN : 5,0
KMS : NO APLICA	PRECIO $ 15.933
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 79.665
FIRMA DEL CLIENTE TNESP. Luis E. Rojas Nivia (Cpi2) CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA	FIRMA DEL PROVEEDOR Paredes Alexis C.

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

VALE No. 024

FECHA: 31- Mayo-2024	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: AKT 125	N° PLACA : OFT75E
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE	CANTIDAD GLN : 2.07
KMS : 129359	PRECIO $ 15.933
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 32.981,31
FIRMA DEL CLIENTE TNESP. Luis E. Rojas Nivia (Cpi2) CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA	FIRMA DEL PROVEEDOR Paredes Alexis C.