INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 04

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 16 DE JULIO/2024

MES DE INFORME: JUNIO/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:** *Según aplique	NO APLICA
VALOR INICIAL CONTRATO:	$13.185.000,00	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$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.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, **de lo contrario NO diligencie el campo**).

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	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	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	$	$ 13.185.000,00
	ADICIÓN	$ 0,00	$	$ 0,00
	REDUCCIÓN	$ 0,00	$	$ 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
Anticipo o Pago Anticipado				$ 0,00
CALIDAD **(De los bienes o servicios)**	20%	06/03/2024	03/03/2025	$ 2.637.000,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**				$ 0,00
Salarios y Prestaciones Sociales	5%	06/03/2024	31/12/2027	$ 659.250,00
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)				$ 0,00

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. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. 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

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

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	49.88	MARZO/2024
2	ACPM/DIESEL	N/A	22,18	MARZO/2024
1	GASOLINA CORRIENTE	N/A	41,88	ABRIL/2024
2	ACPM/DIESEL	N/A	17,78	ABRIL/2024
1	GASOLINA CORRIENTE	N/A	47,47	MAYO/2024
2	ACPM/DIESEL	N/A	18,62	MAYO/2024
1	GASOLINA CORRIENTE	N/A	36.00	JUNIO/2024
2	ACPM/DIESEL	N/A	31.67	JUNIO/2024

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 28.94% (Cuantifique físicamente el porcentaje)

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:

El contratista realizo el suministro de combustible para la Capitanía de Puerto de Providencia, acuerdo factura electrónica de venta **FE 6491** de fecha 04 de julio 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 JUNIO DE 2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	001	1 GASOLINA CORRIENTE	36.00	galón	15,975.00	575,100.00	575,100.00
2	003	3 ACPM/DIESEL	31.67	galón	10,935.00	346,311.45	346,311.45

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		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	$ 874.233,24	A-05-01-01-001-003	6.63%
3.	2024	FE-6333 05/06/2024	$ 973.076,31	03 06/06/2024	$ 973.076,31	A-05-01-01-001-003	7.38%
4.	2024	FE-6491 04/07/2024	$ 921.411,45	04 12/07/2024	$ 921.411,45	A-05-01-01-001-003	6.99%
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						28.94%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$13.185.000,00**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$ 0,00
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$ 1.047.925,24
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$ 874.233,24
VALOR PAGADO ACTAS No.3	$ 973.076,31
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 2.895.234,79**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$ 921.411,45**
SALDO	**$ 9.368.353,76**

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 planilla adjunta y 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 certificación expedida el 05 de julio de 2024, suscrito por el **FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

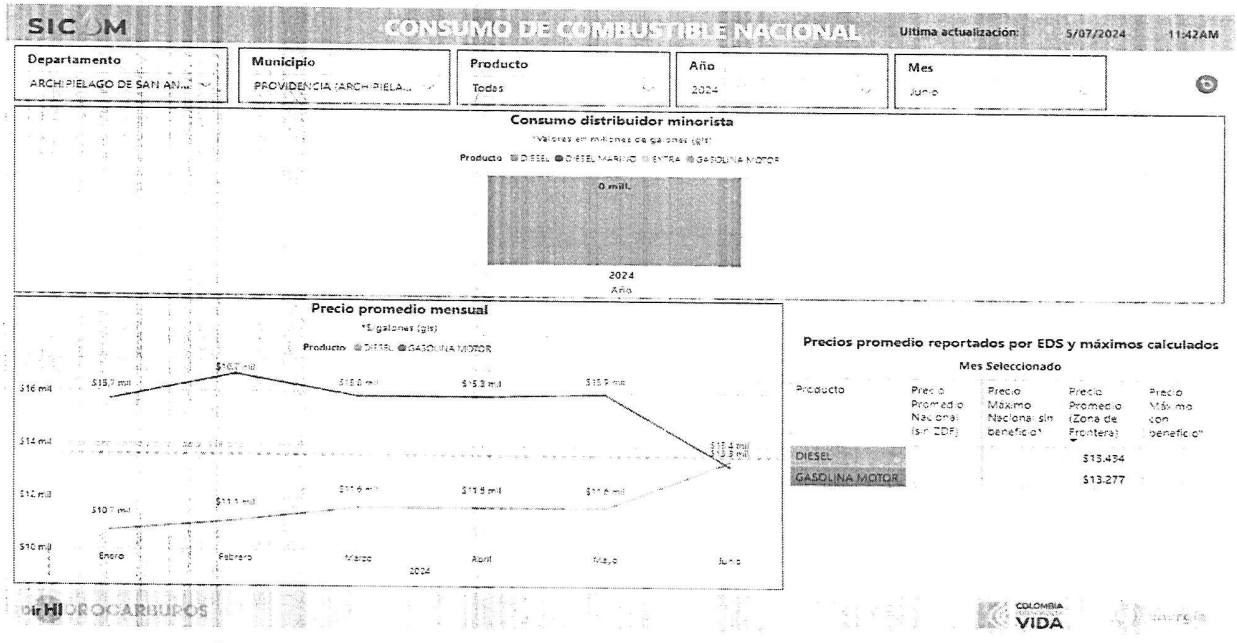
6. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.**

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 05 de julio/2024 para el mes de junio/2024, en donde se evidencian los precios para gasolina motor presentan una diferencia de $113 pesos y Diesel $219 pesos sobre cada galón de combustible para los cuales se relaciona la siguiente tabla de verificación de consulta en el link:

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



Se anexa certificado emitido por el proveedor del precio de la gasolina para el mes de junio/2024 en donde reporta novedad con el registro de los precios en el SICOM. Se realiza validación en el archipiélago de Providencia en la estación de gasolina Texaco para validar variación de precios, se deja como evidencia fotográfica registro del valor de la gasolina motor $ 15,975.00.00 y ACPM/DIESEL por valor de $10.935,00 por galón. Se anexa oficio del proveedor.



EJECUCION PRESUPUESTALY SALDO:

TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR ASIGNADO.	TOTAL FACTURADO.	SALDO DEL CONTRATO.
COMBUSTIBLE (DIESEL)	$ 4.142.886,00	$ 1.028.182,65	$ 3.114.703,35
COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	$ 9.042.114,00	$ 2.788.463,59	$ 6.253.650,41
Total general	**$ 13.185.000,00**	**$ 3.816.646,24**	**$ 9.368.353,76**

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- Factura electrónica de venta No. FE 6491, 04/07/2024
- Certificación pago aportes parafiscales
- Planilla de pago de aportes parafiscales
- Formato A-5-03-FOR-100 Control de Consumo de Combustible mes de junio/2024.
- Formato A5-03-FOR-065 Registro de Operación de Plantas Eléctricas mes de junio/2024.
- Copia de vales de tanqueo mes de junio/2024
- Certificado precio unitario del combustible para el mes de junio de 2024

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. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

9. **CRITERIOS ADICIONALES:**

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).

- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato (cuando aplique)

Atentamente,

TS25. 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

Estación de Servicio Nene´s Marina SAS

NT. 900.923.607-6

Providencia Isla, 04 de julio de 2024

Señores
GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 3
Barranquilla, Atlántico.

Yo, **FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON** identificado como aparece al pie de mi firma, representante legal de ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS – Nit.: 900.923.607-6,

CERTIFICO:

Que el valor unitario del combustible para el mes de junio de 2024 fue por el siguiente valor, como se puede ver en la imagen de precio tablero publicado en la Estación de Servicio Split Hill View (Providencia Isla):

ACPM	$ 10.935,00
GASOLINA CORRIENTE	$ 15.975,00



Así mismo, me permito informar que se expide esta CERTIFICACION, teniendo en cuenta que la EDS Split Hill View quienes son los que nos suministra el combustible para la Capitania de Puerto en la isla de Providencia (única estación de combustible de Providencia Isla), nos informó verbalmente que tuvo inconvenientes internos con el registro en el SICOM del valor unitario real del mes de junio de 2024.

Atentamente,

FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON
C.C.#. 15.242.003 de San Andres Isla
Representante Legal
Estación de Servicio Nene's Marina

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: 04-JUNIO-2024

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. 023/24052024 – 3,5GLS SALDO QUE VIENE MAYO/2024 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	297 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	300 HORAS

Renato Robinson

AS12. 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-JUNIO-2024

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. 025/07062024 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	300 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	303 HORAS

Renato Robinson

AS12. 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: 11-JUNIO-2024

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. 025/07062024 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	303 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	306 HORAS

S3MMH. CARMONA COCHERO JAVIER DAVID
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-JUNIO-2024

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. 025/07062024 HORAS DE MANIOBRA: 3HRS. CONSUMO: 3,5GLS.
12:00																
13:00																
14:00	X															INICIO MANIOBRA DE ACHIQUE DEL PETAR.
15:00.																
16:00																
17:00																
18:00	X															TERMINO MANIOBRA DE ACHIQUE DEL PETAR ULTIMO DESCARGUE DEL VALE No. 025/07062024 - 3,0GLS PRIMER DESCARGUE DEL VALE No. 027/14062024 – 1,5GLS HORAS DE MANIOBRA: 4HRS. CONSUMO: 4,5GLS.
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	306 HORAS
HORAS TRABAJADAS	7 HORAS
HORAS TOTALES	313 HORAS

S3MMH. CARMONA COCHERO JAVIER DAVID
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: 18-JUNIO-2024

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. 027/14062024 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 313 HORAS
HORAS TRABAJADAS 3 HORAS
HORAS TOTALES 316 HORAS

S3MMH. CARMONA COCHERO JAVIER DAVID
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: 21-JUNIO-2024

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. 027/14062024 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	316 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	319 HORAS

S3MMH. CARMONA COCHERO JAVIER DAVID
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: 25-JUNIO-2024

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. 027/14062024 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	319 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	322 HORAS

S3MMH. CARMONA COCHERO JAVIER DAVID
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: 28-JUNIO-2024

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. 027/14062024 HORAS DE MANIOBRA: 3HRS. CONSUMO: 3.5GLS.
12:00																
13:00																
14:00	X															INICIO MANIOBRA DE ACHIQUE DEL PETAR.
15:00.																
16:00																
17:00																
18:00	X															TERMINO MANIOBRA DE ACHIQUE DEL PETAR SEXTO DESCARGUE DEL VALE No. 027/14062024 - 4.5GLS HORAS DE MANIOBRA: 4HRS. CONSUMO: 4.5GLS. SALDO CIERRE A CORTE JUNIO/2024: 0.5GL
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	322 HORAS
HORAS TRABAJADAS	7 HORAS
HORAS TOTALES	329 HORAS

S3MMH. CARMONA COCHERO JAVIER DAVID
ENCARGADO DEL EQUIPO

NO APLICA
JEFE MANTENIMIENTO

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		**JUNIO DE 2024**
Fecha de Actualización:		**02 DE JULIO 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	$ 15.975,00	$ 271.575,00	025	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 JUNIO/2024).
13/06/2024	KOV374	ACPM	14,17	$ 10.935,00	$ 154.948,95	026	20749	Camioneta Chevrolet Colorado
14/06/2024	LS8125EB	Gasolina corriente	17,00	$ 15.975,00	$ 271.575,00	027	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 JUNIO/2024).
14/06/2024	OFT75E	Gasolina corriente	2,00	$ 15.975,00	$ 31.950,00	028	129359	Motocicleta AKT 125: Registra el mismo km, porque el velocimetro se encuentra dañado.
28/06/2024	KOV374	ACPM	17,50	$ 10.935,00	$ 191.362,50	029	21503	Camioneta Chevrolet Colorado
		TOTAL($)			**$**			**921.411,45**

CUADRO RESUMEN

TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE (GL)	**Gasolina corriente**	**36,00**	**TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE ($)**	**Gasolina Corriente**	**575.100,00**
	Diesel-ACPM	**31,67**		**Diesel-ACPM**	**346.311,45**
	Gasolina extra	**0,00**		**Gasolina extra**	**0,00**
	Gas Natural	**0,00**		**Gas Natural**	**0,00**
	Grasas y Lubricantes	**0,00**		**Grasas y Lubricantes**	**0,00**
TOTAL		**67,67**	**TOTAL**		**$ 921.411,45**

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. 025

FECHA: 07-Junio-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 $ 15.975
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 271.575=

FIRMA DEL CLIENTE
TNESP. Luis E. Rojas Nivia (cp12)
CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA

FIRMA DEL PROVEEDOR Patricia Blanco

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

VALE No. 026

FECHA: 13-Junio-2024	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: CHEVROLET COLORADO	N° PLACA : KOV374
TIPO DE COMBUSTIBLE: ACPM	CANTIDAD GLN : 14.17
KMS : 207419	PRECIO $ 10.935
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 154.948,95

FIRMA DEL CLIENTE
TNESP. Luis E. Rojas Nivia (cp12)
CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA

FIRMA DEL PROVEEDOR Patricia Blanco

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

VALE No. 027

FECHA: 14-Junio-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 $ 15.975
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 271.575=
FIRMA DEL CLIENTE TNEOP. Luis E. Rojas Nivia (CP12) CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA	FIRMA DEL PROVEEDOR Patricia Pabon C.

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

VALE No. 028

FECHA: 14-Junio-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 $ 15.975=
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 31.950=
FIRMA DEL CLIENTE TNEOP. Luis E. Rojas Nivia (CP12) CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA	FIRMA DEL PROVEEDOR Patricia Pabon C.

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

VALE No. 029

FECHA: 28-Junio-2024	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: CHEVROLET COLORADO	Nº PLACA : KOV374
TIPO DE COMBUSTIBLE: ACPM	CANTIDAD GLN : 17,50
KMS : 21503	PRECIO $ 10.935
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 191.362,50
FIRMA DEL CLIENTE TNESP. Luis E. Rojas Nivia (CPI2)	FIRMA DEL PROVEEDOR

CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA