PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 del 19/07/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LEDER FERNANDO CASTILLO ALEGRIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NO APLICA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5985404 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	
OBJETO:	Contratar el servicio de suministro de combustibles (Gasolina Corriente y Diésel ACPM) requeridos para la operatividad de los vehículos, plantas eléctricas, motores fuera de borda y maquinaria del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia 2024.
VALOR:	**SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($64.766.163)** incluyendo IVA y todos los costos directos e indirectos derivados de la presente contratación.
CONTRATISTA:	JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS
NIT:	12980140
LUGAR DE EJECUCIÓN:	San Andres de Tumaco- Nariño
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/02/2024
FECHA DE INICIO:	23-02-2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de Diez (10) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($64.766.163)** incluyendo IVA y todos los costos directos e indirectos derivados de la presente contratación.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($64.766.163)** incluyendo IVA y todos los costos directos e indirectos derivados de la presente contratación.
PRÓRROGA No x:	NA
ADICIÓN No. x:	NA
SUSPENSIÓN No. x:	NA
FORMA DE PAGO:	

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
El contratista deberá presentar junto con el primer pago el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales).	El contratista hace entrega de los soportes de pago de planillas por el operador de aportes mi planilla, correspondientes a los meses de Junio-Julio de 2024	Copia de planilla de seguridad social.
El Contratista deberá entregar a la Entidad con el primer pago la Certificación expedidapor ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece.	El contratista presentó para el primer pago soporte de pago de ARL Positiva	Copia de planilla de seguridad social.
El contratista deberá presentar junto con el primer pago certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	El contratista presentada certificación de implementación de SGSST y documentos soporte de la profesional a cargo	Documento para el primer pago (NO APLICA)

El contratista deberá presentar junto con el primer pago Copia de Cedula y licencia de seguridad y Salud en el trabajo del profesional que evalúa los estándares mínimos.	El contratista presenta copia de la licencia del profesional encargo de SGSST	Documento para el primer pago (NO APLICA)
El contratista deberá presentar junto con el primer pago evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	El contratista presenta de evaluación de estándares mínimos	Documento para el primer pago (NO APLICA)
El contratista deberá presentar junto con el primer pago los Certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días	El contratista presenta certificados de afiliación de seguridad social.	Copia de afiliaciones a seguridad social
El contratista deberá presentar junto con el primer pago el protocolo de bioseguridad aprobado por autoridad competente. Para prestar el servicio el contratista deberá cumplir con el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del Estado Min Salud adopta el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades y sectores económicos, sociales, culturales y dela administración pública. El protocolo general de bioseguridad establece medidas generales de auto cuidado, lavado e higiene, distanciamiento, uso de tapabocas, manejo de residuos, ventilación, entre otras. Este protocolo reemplaza el protocolo general consagrado en la Resolución 777 de 2021.	El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad aprobados por autoridad competente	Documento para el primer pago (NO APLICA)

8. Cumplir con los lineamientos de ingreso, descargue de elementos, que deben cumplir el personal de la empresa contratista, de conformidad con las directrices y medidas que establezca el SENA.	El suministro de combustible, se realiza en las estaciones de servicio, por tanto no se realiza descargue de elementos en la entidad .	N/A-

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
JUNIO	**FEE 1023**	**5.378.500**	**17.012.390**	**45.923.192**	**37,045%**		

OBSERVACIONES

El contratista está dando cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas y generales delcontrato, durante los plazos establecidos.

Elaboró: Leder Fernando Alegria
Reviso; Andrea Torres Delgado

	Versión: 03
	Código: GIL-F-044

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Control de Combustibles

NOMBRE REGIONAL: NARIÑO **MES** JUNIO

NOMBRE CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA **AÑO** 2024

CÓDIGO: 953510

VEHÍCULO		PERIODO REPORTADO		PERIODO A REPORTAR DE KILOMETRAJE		PROVEEDOR		TIPO DE COMBUSTIBLE	# DE COMPROBANTE O TIQUETE	Nº GALONES CONSUMIDOS	PRECIO GALÓN	VALOR FACTURADO
CLASE	PLACA	DEL	AL	DEL	AL	NOMBRE	NIT					
CAMIONETA VOLKSWA	OJY-166	1/06/2024	1/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13265	20,00	$10.300	$206.000
BUS HINO	JQV-065	4/06/2024	4/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13266	20,00	$10.300	$206.000
GUADAÑAS	GUADAÑAS	5/06/2024	5/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	13267	35,00	$14.350	$502.250
BUS HINO	JQV-065	6/06/2024	6/06/2024	50885	51226	JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13659	18,00	$10.300	$185.400
BUS HINO	JQV-065	6/06/2024	6/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13951	18,00	$10.300	$185.400
LANCHA	LANCHA	7/06/2024	7/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	13268	35,00	$14.350	$502.250
CAMIONETA VOLKSWA	OJY - 166	7/06/2024	7/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13269	12,00	$10.300	$123.600
AULA MOVIL	OCI - 734	12/06/2024	12/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13270	50,00	$10.300	$515.000
CAMIONETA VOLKSWA	OJY-166	13/06/2024	13/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13271	13,00	$10.300	$133.900
BUS HINO	JQV-065	12/06/2024	12/06/2024	51226	51560	JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13272	20,00	$10.300	$206.000
PLANTA	PLANTA	18/06/2024	18/06/2024	51560	51816	JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13273	18,00	$10.300	$185.400
GUADAÑA	GUADAÑA	18/06/2024	18/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	13274	8,00	$14.350	$114.800
CAMIONETA VOLKSWA	OJY-166	19/06/2024	19/06/2024	58501	58897	JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13275	15,00	$10.300	$154.500
GUADAÑA	GUADAÑA	21/06/2024	21/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	13276	12,00	$14.350	$172.200
CAMIONETA VOLKSWA	OJY-166	21/06/2024	21/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13277	13,00	$10.300	$133.900
BUS HINO	JQV-065	21/06/2024	21/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13278	10,00	$10.300	$103.000
BUS HINO	JQV-065	24/06/2024	24/06/2024	51816	52128	JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	12000	18,00	$10.300	$185.400
CAMIONETA VOLKSWA	OJY-166	26/06/2024	26/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13279	20,00	$10.300	$206.000
BUS HINO	JQV-065	26/06/2024	26/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13280	20,00	$10.300	$206.000
PLANTA	PLANTA	26/06/2024	26/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13281	35,00	$10.300	$360.500
CAMIONETA VOLKSWA	OJY-166	27/06/2024	27/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13282	20,00	$10.300	$206.000
GUADAÑA	GUADAÑA	27/06/2024	27/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	13283	30,00	$14.350	$430.500
	OJY-186	28/06/2024	28/06/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13284	15,00	$10.300	$154.500
												$0
												$0
												$5.378.500

Elaboro: LEDER FERNANDO CASTILLO ALEGRIA

Reviso:

Firmado digitalmente por JOSE TIRSO POLO VALLEJO
Fecha: 2024.07.26 00:04:25 -05'00'

MATERIALES TUMACO

NIT. 12980140 – 0

Calidad y cumplimiento a su servicio



SENA

2024 / NIT: 899,999,034-1

VALOR FACTURA FEE -	51,301,692.00	
SALDO A CONTRA		
EXCEDENTE	0.00	
SALDO POR ENTREGAR	51,301,692.00	-
TOTAL	45,923,192.00	-

FECHA	No. RECIBO	A.C.P.M.	GASOLINA	PLACAS	VALOR
6/1/2024	13265	20.00		OJY-66	206,000
6/4/2024	13266	20.00		JQV-065	206,000
6/5/2024	13267		35.00	GUADAÑAS	502,250
6/6/2024	13659	18.00		JQV-065	185,400
6/6/2024	13951	18.00		JQV-065	185,400
6/7/2024	13268		35.00	LANCHA	502,250
6/7/2024	13269	12.00		OJY - 166	123,600
6/12/2024	13270	50.00		OCI - 734	515,000
6/13/2024	13271	13.00		OJY-166	133,900
6/12/2024	13272	20.00		JQV-065	206,000
6/18/2024	13273	18.00			185,400
6/18/2024	13274		8.00		114,800
6/19/2024	13275	15.00		OJY-166	154,500
6/21/2024	13276		12.00	GUADAÑA	172,200
6/21/2024	13277	13.00		OJY-166	133,900
6/21/2024	13278	10.00		JQV-065	103,000
6/24/2024	12000	18.00			185,400
6/26/2024	13279	20.00		OJY-166	206,000
6/26/2024	13280	20.00		JQV-065	206,000
6/26/2024	13281	35.00		PLANTA	360,500
6/27/2024	13282	20.00		OJY-166	206,000
6/27/2024	13283		30.00	GUADAÑA	430,500
6/28/2024	13284	15.00		OJY-186	154,500
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTALES		355.00	120.00		
TOTAL 2024					5,378,500

Powered by CamScanner

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 vía Tumaco - Pasto

REMISION No. 13265

CLIENTE: SENA

Día: 03 | Mes: 06 | Año: 2024

PLACA: OJY166

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.	10300	206.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: Doscientos seis mil pesos

SON: $ 206000

IMPRESO POR TIPOGRAFIA SUPERIORES NIT. 1.698.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 vía Tumaco - Pasto

REMISION No. 13266

CLIENTE: SENA

Día: 04 | Mes: 06 | Año: 2024

PLACA: IQU065

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.	10300	206000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: Doscientos seis mil pesos

SON: $ 206000

IMPRESO POR TIPOGRAFIA SUPERIORES NIT. 1.698.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 vía Tumaco - Pasto

REMISION No. 13267

CLIENTE: SENA

Día: 05 | Mes: 06 | Año: 2024

PLACA: Guadañas

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
35	GASOLINA CORRIENTE	14350	502.250
	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: Quinientos dos mil doscientos cincuenta pesos

SON: $ 502.250

IMPRESO POR TIPOGRAFIA SUPERIORES NIT. 1.698.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 vía Tumaco - Pasto

REMISION No. 13659

CLIENTE: SENA

Día: 06 | Mes: 06 | Año: 024

PLACA: JQV065

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
18	A.C.P.M.		185400
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: 533 2904 $ 185.400

IMPRESO POR TIPOGRAFIA SUPERIORES NIT. 1.698.302 - 8 TUMACO

Scanned with ACE Scanner

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13951

CLIENTE: SENA

Día: 06 | Mes: 06 | Año: 2024

PLACA: JQV065

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
18	A.C.P.M.	10300	185.400
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos pesos

SON: $ 185.400=

IMPRESO POR TIPOGRAFIA SUPERIORES NIT 1 896 302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13268

CLIENTE: SENA

Día: 07 | Mes: 06 | Año: 2024

PLACA: Lancha

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
35	GASOLINA CORRIENTE	14350	502.250
	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: Quinientos dos mil doscientos cincuenta pesos

SON: $ 502.250 =

IMPRESO POR TIPOGRAFIA SUPERIORES NIT 1 896 302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13269

CLIENTE: SENA

Día: 07 | Mes: 06 | Año: 2024

PLACA: OJY166

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
12	A.C.P.M.	10300	123.600
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: ciento veinti tres mil seiscientos pesos

SON: $ 123.600=

IMPRESO POR TIPOGRAFIA SUPERIORES NIT 1 896 302 - 8 TUMACO

AUIA M.

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13270

CLIENTE: SENA

Día: 12 | Mes: 06 | Año: 24

PLACA: OCI734

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
50	A.C.P.M.	10300	515.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: Quinientos quince mil pesos

SON: $ 515.000=

IMPRESO POR TIPOGRAFIA SUPERIORES NIT 1 896 302 - 8 TUMACO

AUIA Mobil - Tuquerres - Pasto

Scanned with ACE Scanner

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 vía Tumaco - Pasto

REMISION No. 13271

CLIENTE: SENA

Día: 12 | Mes: 06 | Año: 2024

PLACA: OJY 166

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
13	A.C.P.M.	10300	133900
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: Ciento treinta y tres mil novecientos

SON: $ 133.900=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.896.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 vía Tumaco - Pasto

REMISION No. 13272

CLIENTE: SENA

Día: 12 | Mes: 06 | Año: 2024

PLACA: TQU 065

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.	10300	206.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: Doscientos seis mil pesos

SON: $ 206.000=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.896.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 vía Tumaco - Pasto

REMISION No. 13273

CLIENTE: SENA

Día: 18 | Mes: 06 | Año: 2024

PLACA:

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
18	A.C.P.M.	10300	185.400
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: Ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos

SON: $ 185.400=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.896.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 vía Tumaco - Pasto

REMISION No. 13274

CLIENTE: SENA

Día: 18 | Mes: 06 | Año: 2024

PLACA:

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
8	GASOLINA CORRIENTE	14350	114800 =
	A.C.P.M.		
2	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: Ciento catorce mil ochocientos pesos

SON: $ 114.800=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.896.302 - 8 TUMACO

Scanned with ACE Scanner

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13275

CLIENTE: SENA

Dia: 19 | Mes: 06 | Año: 2024

PLACA: OJY 166

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
15	A.C.P.M.	10300	=154.500=
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: Ciento cincuenta y cuatro Mil Quinientos pesos

SON: $=154.500=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT 1.696.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13276

CLIENTE: SENA

Dia: 21 | Mes: 06 | Año: 2024

PLACA: Guadaña

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
12	GASOLINA CORRIENTE	14350	172.200
	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: Ciento setenta y dos Mil Doscientos pesos

Llenos el de 15 dot

SON: $=172.200=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT 1.696.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13277

CLIENTE: SENA

Dia: 21 | Mes: 06 | Año: 2024

PLACA: OJY 166

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
13	A.C.P.M.	10.500	=136.500=
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: Ciento treinta y seis Mil Quinientos pesos

SON: $=136.500=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT 1.696.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13278

CLIENTE: SENA

Dia: 21 | Mes: 06 | Año: 2024

PLACA: JQV065

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
10	A.C.P.M.	10500	105.000=
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: Ciento cinco Mil pesos

SON: $=105.000=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT 1.696.302 - 8 TUMACO

Scanned with ACE Scanner

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 vía Tumaco - Pasto

REMISION No. 12000

CLIENTE: SENA

Día 26 Mes 06 Año 2024

PLACA:

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
18	GASOLINA CORRIENTE		
	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Don Pedro llama a autorizar antes

SON: $ 185.400=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT 1.696.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 vía Tumaco - Pasto

REMISION No. 13279

CLIENTE: SENA

Día 26 Mes 06 Año 2024

PLACA: OJY366

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.	10300	206.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS

SON: $ 206.000=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT 1.696.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 vía Tumaco - Pasto

REMISION No. 13280

CLIENTE: SENA

Día 26 Mes 06 Año 2024

PLACA: JQU065

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.	10300	206.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS

SON: $ 206.000=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT 1.696.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 vía Tumaco - Pasto

REMISION No. 13281

CLIENTE: SENA

Día 26 Mes 06 Año 2024

PLACA: Planta

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
35	A.C.P.M.	10300	360.500
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS

SON: $ 360.500=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT 1.696.302 - 8 TUMACO

Scanned with ACE Scanner

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13282

CLIENTE: SENA

Dia: 27 Mes: 06 Año: 2024

PLACA: OJ4166

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.	10300	206.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: Doscientos seis mil pesos

SON: $206.000

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.896.302 - 8 TUMACO

41,7

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13283

CLIENTE: SENA

Dia: 27 Mes: 06 Año: 2024

PLACA: Guadañas

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
30	A.C.P.M.	14350	430.500
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: cuatrocientos treinta mil quinientos pesos

SON: $430.500

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.896.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13284

CLIENTE: SENA

Dia: 28 Mes: 06 Año: 2024

PLACA: OJ4186

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
15	A.C.P.M.	10300	154.500
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: ciento cincuenta cuatro mil quinientos pesos

SON: $154.500

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

NIT. 12. 980. 140 - 0
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN
Km - 23 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13923

CLIENTE: OFICINA DE CANDELILLAS

Dia: 11 Mes: 07 Año: 2024

PLACA:

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
60	A.C.P.M.		612000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: Henry Rosero $ 612000

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.896.302 - 8 TUMACO

Scanned with ACE Scanner

EL SUSCRITO PROFESIONAL GRADO 02 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTAPACIFICA DEL SENA REGIONAL NARIÑO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA

Que se cumplió a satisfacción con el Objeto del Contrato No. No. CO1.PCCNTR. 5985404, cuyo objeto Contratar el servicio de suministro de combustibles (Gasolina Corriente y Diésel ACPM) requeridos para la operatividad de los vehículos, plantas eléctricas, motores fuera de borda y maquinaria del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia 2024", suscrito con el proponente: JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS. Identificada con cedula de ciudadanía No 12980140 de Pasto Nariño, por tanto, se solicita realizar el pago referente a la factura FEE-1023 del 16 de julio de 2024,por valor de CINCO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($**5.378.500**) M/Cte.

SIIF: 16124 del 02 -22 - 2024
Rubro C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-19-708020-3603025-02

El proponente presento los pagos de aportes al sistema de seguridad social conforme a los parámetros establecidos por la ley.

Los documentos soporte del proceso se encuentran debidamente aprobados y archivados en la carpeta contractual, conforme a los requisitos de ley en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma en San Andrés de Tumaco a los DIECINUEVE (19) días del mes de julio del 2024

Firmado digitalmente por Leder Fernando Castillo Alegria
Fecha: 2024.07.19 14:46:10 -05'00'

LEDER FERNANDO CASTILLO ALEGRIA
Supervisor

Proyectó: Leder Castillo- Profesional G02 CAPCP
Revisó: Andrea Torres - Abogada CAPCP