PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05	
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 marzo y Septiembre de 2024.	Copia de planilla de seguridad social.
El Contratista deberá entregar a la Entidad con el primer pago la Certificación expedida por 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 presentado para el primer pago

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 presentado para el primer pago
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 presentado para el primer pago
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 presentado para el primer pago

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	**%**
SEPTIEMBRE	**FEE 1129**	**4.292.794**	**37.378.102**	**23.095.267**	**57%**		

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

SENA

2024 / NIT: 899,999,034-1

VALOR FACTURA FEE -	33.944.866,00	
SALDO A CONTRA		
EXCEDENTE	0,00	
SALDO POR ENTREGAR	33.944.866,00	-
TOTAL	29.652.072,00	-

FECHA	No. RECIBO	A.C.P.M.	GASOLINA	PLACAS	VALOR
2/09/2024	13969	20,00		JVQ - 065	206.000
4/09/2024	13970	20,00		OJY - 082	206.000
6/09/2024	13971	18,00	5,00	OCI - 734	257.150
7/09/2024	13972	20,00		OJY - 166	206.000
16/09/2024	13973	11,00			113.300
16/09/2024	13974	15,00			154.500
16/09/2024	13975	18,00	5,00	OCX - 734	257.150
19/09/2024	13976		10,00	OCI - 734	143.500
19/09/2024	13977	20,00		OJY - 166	206.000
20/09/2024	13978	18,00		OJY - 078	185.400
23/09/2024	13979	18,00		OJY - 082	185.400
23/09/2024	13980		10,00	PSCINA	143.500
24/09/2024	13981	20,00		JQV - 065	206.000
24/09/2024	13982	25,00		KAN - 179	257.500
25/09/2024	13983		25,00	LANCHAS	358.750
30/09/2024	13984	60,00		PISCINAS	618.000
30/09/2024	13985	18,00		OJY - 166	185.400
30/09/2024	13986		12,00		172.200
30/09/2024	11755	21,00			231.044
					0
TOTALES		**322,00**	**67,00**		
TOTAL 2024					**4.292.794**

Scanned with ACE Scanner

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 13971

CLIENTE: SENA

Día: 16 | Mes: 09 | Año: 2024

PLACA: OC1734

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
5	GASOLINA CORRIENTE	14350	71750
18	A.C.P.M.	10300	185400
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: Doscientos cincuenta y seis mil ciento cincuenta pesos

SON: $ 257.150-

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. 13972

CLIENTE: SENA

Día: 17 | Mes: 09 | 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

31 Agosto/24 - 13 sept

3 $ 12.207

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. 13973

CLIENTE: SENA

Día: 16 | Mes: 09 | Año: 2024

PLACA: OJY082

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
11	A.C.P.M.	10300	113.300-
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: ciento trece mil trescientos pesos

SON: $ 113.300-

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. 13974

CLIENTE: SENA

Día: 16 | Mes: 09 | Año: 2024

PLACA: OJY166

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. 1.896.302 - 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. 13975

CLIENTE: SENA

Dia: 16 | Mes: 09 | Año: 2024

PLACA: OCL734

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
5	GASOLINA CORRIENTE	14350	71.750
18	A.C.P.M. 10-8	10300	185.400
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: Doscientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta pesos.

SON: $ 257.150

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. 13976

CLIENTE: SENA

Dia: 19 | Mes: 09 | Año: 2024

PLACA: OCL734

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
10	GASOLINA CORRIENTE	14350	143.500
	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: ciento cuarenta y tres mil quinientos pesos

planta ava M.

SON: $ 143.500

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. 13977

CLIENTE: SENA

Dia: 19 | Mes: 09 | Año: 2024

PLACA: OJ4166

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.	10.300	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 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13978

CLIENTE: SENA

Dia: 20 | Mes: 09 | Año: 2024

PLACA: OJ4082

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
12,8 Gls.	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 TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.896.302 - 8 TUMACO

Scanned with ACE Scanner

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

REMISION No. 13979

Día 23 Mes 09 Año 2024

CLIENTE: SENA

PLACA: OJY082

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

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. 13980

Día 23 Mes 09 Año 2024

CLIENTE: SENA

PLACA: Piscinas

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
10	GASOLINA CORRIENTE	14350	143.500
	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		
	SCM: Circuito cuarenta y tres mil quinientos pesos		

SON: $ 143.500=

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 vía Tumaco - Pasto

REMISION No. 13981

Día 24 Mes 09 Año 2024

CLIENTE: SENA

PLACA: JGU665

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

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. 13982

Día 24 Mes 09 Año 2024

CLIENTE: SENA

PLACA: KAN179

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
25	A.C.P.M.	10300	257.500
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: $ 257.500=

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. 13983

CLIENTE: SENA

Día: 25 | Mes: 09 | Año: 2024

PLACA: Lancha

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
25	GASOLINA CORRIENTE	14350	358.750
	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: trescientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos

SON: $ 358.750=

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. 13984

CLIENTE: SENA

Día: 30 | Mes: 09 | Año: 2024

PLACA: PISCINAS

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
15	GASOLINA CORRIENTE		
60	A.C.P.M.	10300	618.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: seiscientos dieciocho mil pesos

SON: $ 618.000=

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 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13985

CLIENTE: SENA

Día: 30 | Mes: 09 | Año: 2024

PLACA: OJY-166

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 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. 13986

CLIENTE: SENA

Día: 30 | Mes: 09 | Año: 2024

PLACA:

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

SON: $ 172200=

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. 13969

CLIENTE: SENA

Día: 02 Mes: 09 Año: 2024

PLACA: JQV065

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.	10.300	=206000=
	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 via Tumaco - Pasto

REMISION No. 13970

CLIENTE: SENA

Día: 04 Mes: 09 Año: 2024

PLACA: OJ4082

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
14,3	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.	10300	206000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		
	SON: DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS		

SON: $=206.000=

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 vía Tumaco - Pasto

REMISION
No. 11755

Día	Mes	Año
30	09	2024

CLIENTE: SANA

PLACA: OJY082

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
21,066	A.C.P.M.	11000	231044
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

Son: Doscientos treinta y un Mil cuarenta y cuatro pesos

SON: $ 231.044=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.896.392 - 8 TUMACO

Scanned with ACE Scanner

		Versión: 03
		Código: GIL-F-044

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Control de Combustibles

NOMBRE REGIONAL: NARIÑO — **MES** SEPTIEMBRE

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					
BUS HINO	JVQ - 065	2/09/2024	2/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13969	20,00	$10.300	$206.000
AULA MOVIL	OJY - 082	4/09/2024	4/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13970	20,00	$10.300	$206.000
AULA MOVIL	OCI - 734	6/09/2024	6/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13971	18,00	$10.300	$185.400
AULA MOVIL	OCI - 734	6/09/2024	6/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	13971	5,00	$14.350	$71.750
CAMIONETA VOLKSWAG	OJY - 166	7/09/2024	7/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13972	20,00	$10.300	$206.000
BUS HINO	OJY - 082	16/09/2024	16/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13973	11,00	$10.300	$113.300
CAMIONETA VOLKSWAG	OJY - 166	16/09/2024	16/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13974	15,00	$10.300	$154.500
AULA MOVIL	OCI - 734	16/09/2024	16/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13975	18,00	$10.300	$185.400
AULA MOVIL	OCI - 734	16/09/2024	16/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	13975	5,00	$14.350	$71.750
AULA MOVIL	OCI - 734	19/09/2024	19/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	13976	10,00	$14.350	$143.500
CAMIONETA VOLKSWAG	OJY - 166	19/09/2024	19/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13977	20,00	$10.300	$206.000
	OJY - 082	20/09/2024	20/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13978	18,00	$10.300	$185.400
BUS HINO	OJY - 082	23/09/2024	23/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13979	18,00	$10.300	$185.400
PSCINA	PSCINA	23/09/2024	23/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	13980	10,00	$14.350	$143.500
SALIDA - MOTOR	JQV - 065	24/09/2024	24/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13981	20,00	$10.300	$206.000
CAMIONETA VOLKSWAG	KAN - 179	24/09/2024	24/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13982	25,00	$10.300	$257.500
LANCHAS	LANCHAS	25/09/2024	25/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	13983	25,00	$14.350	$358.750
PISCINAS	PISCINAS	30/09/2024	30/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13984	60,00	$10.300	$618.000
CAMIONETA VOLKSWAG	OJY - 166	30/09/2024	30/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	13985	18,00	$10.300	$185.400
BUS HINO		30/09/2024	30/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	13986	12,00	$14.350	$172.200
CAMIONETA VOLKSWAG	OJY - 082	30/09/2024	30/09/2024			JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	11755	21,00	$11.000	$231.044
												$0
												$0
												$0
												$0
												$0
												$0
												$0
												$0
												$0
												$0
												$0
												$4.292.794

Elaboro: LEDER FERNANDO CASTILLO ALEGRIA

Reviso:

Firmado digitalmente por JOSE TIRSO POLO VALLEJO
Fecha: 2024.10.23 00:21:35 -05'00'