INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 07

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 09 DE OCTUBRE /2024

MES DE INFORME: SEPTIEMBRE/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:	AS12. SILVIA ROSA ARCHBOLD SALAS		
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 especificas 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	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	24324 06/03/2024	$13.185.000,00

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
1	GASOLINA CORRIENTE	N/A	33.96	JULIO/2024
2	ACPM/DIESEL	N/A	33.86	JULIO/2024
1	GASOLINA CORRIENTE	N/A	42.41	AGOSTO/2024
2	ACPM/DIESEL	N/A	49.58	AGOSTO/2024
1	GASOLINA CORRIENTE	N/A	37,49	SEPTIEMBRE/2024
2	ACPM/DIESEL	N/A	32,71	SEPTIEMBRE/2024

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 52,64% (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 7003** de fecha 04 de octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	001	1 GASOLINA CORRIENTE	37.49	galón	16,103.00	603,701.47	603,701.47
2	003	3 ACPM/DIESEL	32.71	galón	11,467.00	375,085.57	375,085.57

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%
5.	2024	FE-6675 05/08/2024	$ 915.313,60	05 05/08/2024	$ 915.313,60	A-05-01-01-001-003	6.94%
6.	2024	FE-6859 05/08/2024	$1.231.290,81	06 06/09/2024	$1.231.290,81	A-05-01-01-001-003	9.34%
7.	2024	FE-7003 04/10/2024	$ 978.787,04	07 09/10/2024	$ 978.787,04	A-05-01-01-001-003	7,42%
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						52,64%

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
VALOR PAGADO ACTAS No.4	$ 921.411,45
VALOR PAGADO ACTAS No.5	$ 915.313,60
VALOR PAGADO ACTAS No.6	$ 1.231.290,81
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 5,963.250,65**
VALOR ACTA EN TRÁMITE N°7	**$ 978,787,04**
SALDO	**$ 6.242.962,31**

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 04 de septiembre 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.

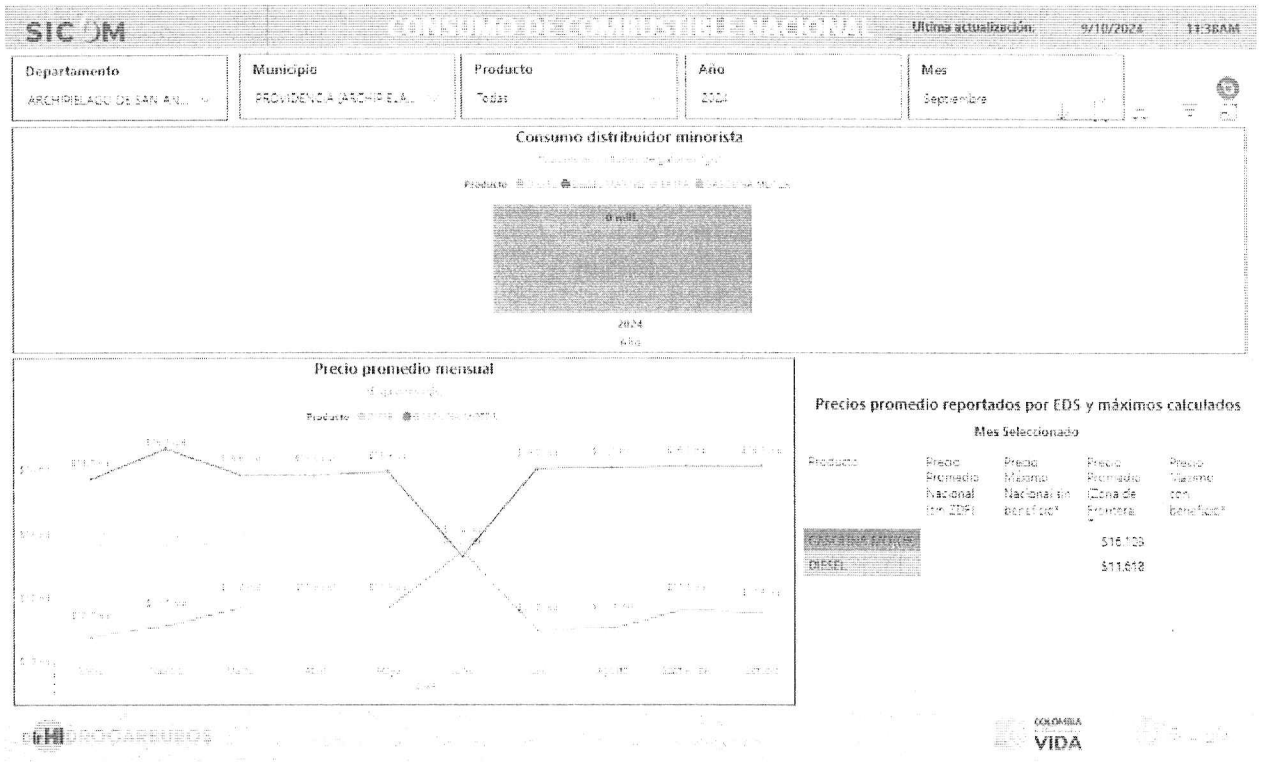
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

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 09 de octubre/2024 para el mes de septiembre/2024, 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	$ 2,323,414,28	$ 1,819.471,72
COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	$ 9.042.114,00	$ 4.618.623,41	$ 4.423.490,59
Total general	**$ 13.185.000,00**	**$ 6,942.037,69**	**$ 6.242.962,31**

8. ANEXOS AL INFORME:

- Factura electrónica de venta No. FE 7003, 04/10/2024
- Certificación pago aportes parafiscales
- Planilla de pago de aportes parafiscales
- Formato A-5-03-FOR-100 Control de Consumo de Combustible mes de septiembre/2024.
- Formato A5-03-FOR-065 Registro de Operación de Plantas Eléctricas mes de septiembre/2024.
- Copia de vales de tanqueo mes de septiembre/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,

Silvia R. A. S

AS12. **SILVIA ROSA ARCHBOLD SALAS**
C.C. 23.249.248 de Providencia Isla
Capitanía de Puerto de Providencia-CP12
Teléfonos: 3158378392
Correo electrónico: cp12@dimar.mil.co

Estación de Servicio Nene´s Marina SAS

Nit. 900.923.607-6

CERTIFICO

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

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

En base se expide en San Andrés Isla a los 04 días del mes de octubre de 2024 en base a las liquidaciones correspondientes que he tenido a mi vista y a los documentos contables que la respalda.

Atentamente,

FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON
Representante Legal EDS NENES MARINA SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	958327546	9474683145	E	2024/10/02	2024/10/04	BANCOLOMBIA	2	$12,744,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1143161397	AMADOR GOMEZ DUVAN DE JESUS									X									230301	30	EPS041	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
2	CC	18010606	ARCHBOLD BISCAINO ESTARQUI									X									230301	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
3	CC	1123633930	BARCASNEGRAS BRYAN FABIAN DEL CRISTO									X									230301	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
4	CC	40990912	BENT WILLIAMS MARILYN DIANA																		25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
5	CC	1123627652	DOWNS BURGOS JORGE LEONARDO									X									230301	28	EPS005	28	CCF64	28	14-23	28	28	Si
6	CC	1123627652	DOWNS BURGOS JORGE LEONARDO											X							230301	2	EPS005	2	CCF64	0	14-23	2	0	Si
7	CC	1123637661	HOOKER DIMAS JOSTYN LUCIO									X									25-14	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
8	CC	1123634724	HOOKER MARTIN SHAID ANTWAN									X									25-14	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
9	CC	86044709	LUNA TORRES CAMILO									X									25-14	25	EPS005	25	CCF64	25	14-23	25	25	Si
10	CC	86044709	LUNA TORRES CAMILO											X							25-14	5	EPS005	5	CCF64	0	14-23	5	0	Si
11	CC	73546129	MARTINEZ GARCIA CARLOS EVELIO									X									230301	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
12	CC	1123636673	ORTIZ MEJIA EDUARDO JOSE		X							X									230301	10	EPS037	10	CCF64	10	14-23	10	10	Si
13	CC	1123622597	PALACIO CARO BARBARA																		230301	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
14	CC	1123627304	PERRY ROBINSON ROGER RAUL									X									230301	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
15	CC	73079187	POLO MIRANDA ERLLY									X									25-14	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
16	CC	45506080	PUELLO VARGAS MARGARITA													X					230301	3	EPS037	3	CCF64	3	14-23	3	3	Si
17	CC	45506080	PUELLO VARGAS MARGARITA									X									230301	27	EPS037	27	CCF64	27	14-23	27	27	Si
18	CC	18011164	PUELLO VISLAN RAFAEL ANGEL																		25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
19	CC	8634728	RODRIGUEZ ORTEGA FREDYS									X									230301	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
20	CC	1193574502	TELESFORD RIVAS DANIELA																			0	EPS041	30		0		0	0	No
21	CC	43923951	VASQUEZ TAYLOR FALON PATRICIA																		25-14	29	EPS005	29	CCF64	29	14-23	29	29	Si
22	CC	43923951	VASQUEZ TAYLOR FALON PATRICIA											X							25-14	1	EPS005	1	CCF64	0	14-23	1	0	Si
Total	Afiliados(18)																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	958327546	9474683145	E	2024/10/02	2024/10/04	BANCOLOMBIA	2	$12,744,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$7,661,700	$11,100	$0	$7,672,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$3,199,700	$4,600	$0	$3,204,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$4,462,000	$6,500	$0	$4,468,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,135,600	$1,700	$0	$1,137,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$1,135,600	$1,700	$0	$1,137,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,871,900	$2,700	$0	$1,874,600
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	17	$1,871,900	$2,700	$0	$1,874,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$2,056,500	$3,100	$0	$2,059,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$739,400	$1,100	$0	$740,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$247,200	$400	$0	$247,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,069,900	$1,600	$0	$1,071,500
TOTAL				18	$12,725,700	$18,600	$0	$12,744,300

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS

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

Unidad : CP12
Fecha:03-SEPT-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. 046/30082024 SALDO QUE VIENE AGOSTO/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

N° MOTORES	01
HORAS ANTERIORES	372 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	375 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:06-SEPT-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. 046/30082024 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	375 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	378 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: 10-SEPT-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. 046/30082024 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	378 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	381 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:13-SEPT-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. 046/30082024 – 0,5GLS PRIMER DESCARGUE DEL VALE No. 048/13092024 – 3,0GLS 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 SEGUNDO DESCARGUE DEL VALE No. 048/13092024 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

N° MOTORES	01
HORAS ANTERIORES	381 HORAS
HORAS TRABAJADAS	7 HORAS
HORAS TOTALES	388 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: 17-SEPT-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. 048/13092024 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	388 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	391 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: 20-SEPT-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. 048/13092024 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	391 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	394 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: 24-SEPT-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. 048/13092024 – 2,5GLS PRIMER DESCARGUE DEL VALE No. 051/27092024 – 1'0GL HORAS DE MANIOBRA: 3HRS.
12:00																
13:00																
14:00																
15:00.																
16:00																
17:00																
18:00																
19:00																
20:00																
21:00																
22:00																
23:00																
00:00R																
1:00																
2:00																
3:00																
4:00																
5:00																
6:00																
7:00																
8:00																

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

N° MOTORES	01
HORAS ANTERIORES	394 HORAS
HORAS TRABAJADAS	3 HORAS
HORAS TOTALES	397 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: 27-SEPT-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. 051/27092024 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 TERCER DESCARGUE DEL VALE No. 051/27092024 HORAS DE MANIOBRA: 4HRS. CONSUMO: 4,5GLS SALDO CIERRE A CORTE SEPTIEMBRE/2024: 7,5GLS
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	397 HORAS
HORAS TRABAJADAS	7 HORAS
HORAS TOTALES	404 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
CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

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

Mes de Reporte		SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Actualización:		01 DE OCTUBRE DE 2024
Responsable	Nombre:	TS2S. CHARLENE UNA CUY ROBINSON
	Cargo :	RESPONSABLE AREA DE APOYO ADMINISTRATIVO
	Regional:	CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
	Unidad:	CP12

Contrato No.	MC-024-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 Vehículo/motor/ lancha/equipo	TIPO DE COMBUSTIBLE/ LUBRICANTE	CANTIDAD EN GALONES	VALOR DE GALON	TOTAL ($)	No CHIP	RECORRIDO (KMS)	OBSERVACIONES
11/09/2024	OFT75E	Gasolina corriente	1,99	$ 16.103,00	$ 32.044,97	047	129359	Motocicleta AKT 125: Registra el mismo km, porque el velocimetro se encuentra dañado
13/09/2024	LS8125EB	Gasolina corriente	17,00	$ 16.103,00	$ 273.751,00	048	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 AS-03-FOR-005 REGISTRO OPERACION PLANTAS ELECTRICAS SEPTIEMBRE/2024).
13/09/2024	KOV374	ACPM	15,70	$ 11.467,00	$ 180.031,90	049	24799	Camioneta Chevrolet Colorado
25/09/2024	OFT75E	Gasolina corriente	1,50	$ 16.103,00	$ 24.154,50	050	129359	Motocicleta AKT 125: Registra el mismo km, porque el velocimetro se encuentra dañado
27/09/2024	KOV374	ACPM	17,01	$ 11.467,00	$ 195.053,67	051	25366	Camioneta Chevrolet Colorado
27/09/2024	LS8125EB	Gasolina corriente	17,00	$ 16.103,00	$ 273.751,00	052	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 AS-03-FOR-005 REGISTRO OPERACION PLANTAS ELECTRICAS SEPTIEMBRE/2024).
TOTAL($)					$ 978.787,04			

CUADRO RESUMEN

TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE (GL)	Gasolina corriente	37,49	TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE ($)	Gasolina Corriente	603.701,47
	Diesel-ACPM	32,71		Diesel-ACPM	375.085,57
	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		70,20	TOTAL		$ 978.787,04

OBSERVACIONES GENERALES:

Realizó AS12. SILVIA ROSA ARCHBOLD SALAS
PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL

Revisó TNESP. CRISTIAN ENRIQUE DIAZ PIRIACHE
JEFE DE ÁREA ENCARGADA

Aprobó
JEFE DE ABASTECIMIENTOS

Estación de Servicio Nene´s Marina SAS

Félix Palacio – Nit. 900.923.607-6

VALE No. 049

FECHA: 13-Sept-2024	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: CHEVROLET COLORADO	N° PLACA : KOV374
TIPO DE COMBUSTIBLE: ACPM	CANTIDAD GLN : 15.70
KMS : 24799	PRECIO $ 11.467=
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 180.031,90

FIRMA DEL CLIENTE

TNESP. Cristian E. Diaz P. (CP12-E)

CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA

FIRMA DEL PROVEEDOR

Estación de Servicio Nene´s Marina SAS

Félix Palacio – Nit. 900.923.607-6

VALE No. 050

FECHA: 25-Sept-2024	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: AKT 125	N° PLACA : OFT75E
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE	CANTIDAD GLN : 1,50
KMS : 129359	PRECIO $ 16.103=
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 24.154,50

FIRMA DEL CLIENTE

TNESP. Cristian E. Diaz P. (CP12-E)

CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA

FIRMA DEL PROVEEDOR

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

VALE No. 047

FECHA: 11-Sept-2024	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: AKT 125	N° PLACA : OFT75E
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE	CANTIDAD GLN : 1.99
KMS : 129359	PRECIO $ 16.103=
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 32.044,97
FIRMA DEL CLIENTE TNESP. Cristian E. Diaz P (CP12-E)	FIRMA DEL PROVEEDOR Paola Palacio
CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA	

NC

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

VALE No. 048

FECHA: 13-Sept-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 $ 16.103=
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 273.751=
FIRMA DEL CLIENTE TNESP. Cristian E. Diaz P. (CP12-E)	FIRMA DEL PROVEEDOR Paola Palacio
CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA	

Estación de Servicio Nene´s Marina SAS

Félix Palacio – Nit. 900.923.607-6

VALE No. 051

FECHA: 27-Sept-2024	CLIENTE: CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA
MARCA/MODELO: CHEVROLET COLORADO	N° PLACA : KOV374
TIPO DE COMBUSTIBLE: ACPM	CANTIDAD GLN : 17,01
KMS : 25365	PRECIO $ 11.467
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 195.053,67
FIRMA DEL CLIENTE TNESP. Cristian E. Diaz P. (CP12-E)	FIRMA DEL PROVEEDOR

CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA

N C.

Estación de Servicio Nene´s Marina SAS

Félix Palacio – Nit. 900.923.607-6

VALE No. 052

FECHA: 27-Sept-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 $ 16.103=
OBSERVACION:	VALOR TOTAL $ 273.751
FIRMA DEL CLIENTE TNESP. Cristian E. Diaz P. (CP12-E)	FIRMA DEL PROVEEDOR

CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA