INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6412994 - 2024

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.6412994 - 2024**
OBJETO	Contratar el Suministro de Combustible para el Parque Automotor, Planta Eléctricas, Maquinaria y Equipos y Aula Móvil del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad de la Regional Chocó.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12/06/2024
FECHA DE INICIO	04/07/2024
PLAZO INICIAL	5 meses 28 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
CONTRATISTA	O. ESPINOSA Y ASOCIADOS S.A.S
CC o NIT	901167806-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Flavio Enrique Ochoa Espinosa
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.112.966.170
LUGAR DE EJECUCIÓN	Quibdó
VALOR INICIAL	$ 21.720.500
FORMA DE PAGO	**Mensual –** mes siguiente de haber prestado el servicio
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	73724
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$14.132.976
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	$ 12.489.366
VALOR TOTAL EJECUTADO	$14.132.976
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Jharol Enrique Torres Arango
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
MODIFICACIÓN NRO	N/A

CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	SI	Comunicación radicada
2. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	SI	Comunicación radicada solicitud productos.
3. Prestar el servicio, de acuerdo con las especificaciones técnicas y conforme a los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente.	SI	Plan de contingencia y fichas técnicas de los productos
4. Reajustar el precio por galón de combustible durante la vigencia del contrato solamente cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofertado. En el evento que el Gobierno Nacional autorice reducción del precio por galón, deberá reducirlo en la misma proporción.	SI	Tirillas que soportan el pago.
5. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización.	SI	Garantías Publicadas en SECOP II.
6. Contar con el personal suficiente para la prestación del servicio.	SI	El proveedor cuenta con el personal evidenciado en la EDS para su despacho.

7. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, El riesgo y propiedad de los productos o elementos serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	SI	Certificaciones y planillas publicadas en SECOP II.
8. El proveedor despachará el combustible, previa verificación de la comunicación radicada, firmada por el ordenador del gasto o Coordinador del Grupo Apoyo Administrativo, supervisor y solicitante, la cual contendrá el tipo de combustible, cantidad y especificación del equipo y maquinaria.	SI	Comunicación radicada soporte pago.
9. . Al abastecer de combustible el vehículo, el sistema arrojará un comprobante, el cual será entregado al funcionario y tendrá los siguientes datos: • Proveedor • Ubicación de la Estación de Servicio (EDS) en las cuales el vehículo ha recibido Combustible. • Placa del Vehículo • Tipo de Combustible y Cantidad suministrada • Valor del suministro de combustible por el periodo facturado • Fecha, hora y tiempo del suministro de combustible • Kilometraje del vehículo el cual es tomado manualmente en la EDS. • Restricciones particulares para vehículo, en horario, cantidad y valor del suministro.	SI	Tirillas soporte pago
10. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se requirió el cumplimiento	N/A
11. Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	No se requirió el cumplimiento	N/A
12. Informar inmediatamente al supervisor del contrato sobre situaciones que se originen durante la ejecución y que puedan afectar el cumplimiento del servicio.	No se requirió el cumplimiento	N/A
13. . Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	SI	Correos electrónicos con instrucciones
14. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	No se requirió el cumplimiento	N/A
15. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar la paz y salvo	SI	Planilla Publicada con el pago.

cada vez que se le requiera, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007		
16. Durante la ejecución del servicio el Contratista utilizará los equipos, elementos, materiales, insumos ofertados y mano de obra altamente calificada. El supervisor de contrato rechazará cualquier proceso que a su juicio no cumpla con las especificaciones establecidas en la oferta.	No se requirió el cumplimiento	N/A
17. Prestar el servicio objeto del contrato en los plazos establecidos y de acuerdo con su propuesta y la solicitud del supervisor, los cuales hacen parte vinculante del contrato.	SI	Solicitudes del servicio y recibos de entrega.
18. Acreditar Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada. (Presentar documento al iniciar la ejecución contractual).		Planilla publicada con el pago.
19. El supervisor diligenciará los formatos GIL-F_044_FORMATO_CONTROL_DE_COMBUSTIBLES y GIL-F-066_FORMATO_CONTROL_COMBUSTIBLE_CON_CHIP_MAESTRO que se encuentran publicados en la plataforma COMPROMISO SENA	SI	Formatos indicados enviados a SST para su control.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	55-46-101024485		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	20/06/2024		
FECHA APROBACIÓN	21/06/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	24/06/2024	31/12/2026	$ 2.172.050
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	24/06/2024	30/04/2025	$ 4.344.100

3.2 Cumplimiento del objeto

El contrato se ejecutó a entera satisfacción suministrando los bienes solicitados periódicamente y de acuerdo con las necesidades de los conductores y administradores de equipos, tales como Gasolina Corriente, ACPM, Aceites y durante el proceso de ejecución contractual, NO se impuso ningún tipo de multas al contratista.

El suministro de combustible realizado en la vigencia fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN	ACPM	GASOLINA	ACEITE
JULIO	244	56,364	1,5
AGOSTO	119	55	0,75
SEPTIEMBRE	29	57	0
OCTUBRE	421	45	0
NOVIEMBRE	0	48,5	0
DICIEMBRE	73	0	0
TOTAL SUMINISTRO	**886**	**261,864**	**2,25**

FORMATO CONTROL DEL PRESUPUESTO TOTAL POR AREA

USO PRESUPUESTAL /DEPENDENCIA	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	
PRESUPUESTO ASIGNADO	$ 12.220.500	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL
TOTAL CONSUMO	$ 12.220.176	100,00%
SALDO PRESUPUESTAL	$ 324	0,00%

Nº	MES	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	TIPO DE COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR
1	Julio	Camioneta OJY149	ACPM	69029	19	$ 10.180	$ 193.420	Francisco Javier Asprilla Valois
2	Julio	Moto ONX41	Gasolina Corriente	40237	2,364	$ 16.500	$ 39.006	Segundo Potes
3	Julio	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	55313	17	$ 16.500	$ 280.500	Francisco Javier Asprilla Valois
4	Julio	Camioneta OJY149	ACPM	69029	12	$ 10.180	$ 122.160	Jesus Amed Mosquera Maturana
5	Julio	Camioneta OJY149	ACPM	69029	16	$ 10.180	$ 162.880	Jesus Amed Mosquera Maturana
6	Julio	Planta Electrica Caterpillar 180KVA	ACPM	5848	120	$ 10.180	$ 1.221.600	Benny Perlaza Mosquera
7	Julio	Guadañadora Minercol	Gasolina Corriente	SIN	20	$ 16.500	$ 330.000	Benny Perlaza Mosquera
8	Julio	Guadañadora Minercol	Aceite	SIN	1,5	$ 112.000	$ 168.000	Benny Perlaza Mosquera
9	Julio	Camioneta OJY149	ACPM	SIN	17	$ 10.180	$ 173.060	Jesus Amed Mosquera Maturana
10	Julio	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	55563	17	$ 16.500	$ 280.500	Francisco Javier Asprilla Valois
11	Agosto	Camioneta OJY149	ACPM	69029	24	$ 10.180	$ 244.320	Jesus Amed Mosquera Maturana
12	Agosto	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	55786	19	$ 16.600	$ 315.400	Francisco Javier Asprilla Valois
13	Agosto	Camioneta OJY149	ACPM	69029	18	$ 10.280	$ 185.040	Jesus Amed Mosquera Maturana
14	Agosto	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	56086	18	$ 16.600	$ 298.800	Francisco Javier Asprilla Valois
15	Agosto	Camioneta OJY149	ACPM	69029	17	$ 10.280	$ 174.760	Jesus Amed Mosquera Maturana
16	Agosto	Camioneta OJY149	Aceite	69029	0,75	$ 124.000	$ 93.000	Jesus Amed Mosquera Maturana
17	Agosto	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	56302	18	$ 16.600	$ 298.800	Francisco Javier Asprilla Valois
18	Septiembre	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	56443	8	$ 16.700	$ 133.600	Francisco Javier Asprilla Valois
19	Septiembre	Camioneta OJY149	ACPM	69029	12	$ 12.530	$ 150.360	Jesus Amed Mosquera Maturana
20	Septiembre	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	56675	18	$ 16.700	$ 300.600	Francisco Javier Asprilla Valois
21	Septiembre	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	56950	13	$ 16.700	$ 217.100	Francisco Javier Asprilla Valois
22	Septiembre	Camioneta OJY149	ACPM	69029	17	$ 11.020	$ 187.340	Dairon Emilio Mena Borja
23	Septiembre	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	57174	18	$ 16.700	$ 300.600	Francisco Javier Asprilla Valois
24	Octubre	Camioneta OJY149	ACPM	69029	22	$ 11.020	$ 242.440	Jesus Amed Mosquera Maturana
25	Octubre	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	57391	19	$ 16.700	$ 317.300	Francisco Javier Asprilla Valois
26	Octubre	Planta Electrica Enermax 500KVA Minercol	ACPM	343.36	180	$ 11.020	$ 1.983.600	Benny Perlaza Mosquera
27	Octubre	Camioneta OJY149	ACPM	69029	20	$ 11.020	$ 220.400	Jesus Amed Mosquera Maturana
28	Octubre	Planta Electrica Caterpillar 180KVA	ACPM	5856	180	$ 11.020	$ 1.983.600	Benny Perlaza Mosquera
29	Octubre	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	57610	19	$ 16.700	$ 317.300	Francisco Javier Asprilla Valois
30	Octubre	Camioneta OJY149	ACPM	69029	19	$ 11.020	$ 209.380	Jesus Amed Mosquera Maturana
31	Octubre	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	57826	7	$ 16.700	$ 116.900	Francisco Javier Asprilla Valois
32	Noviembre	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	58117	19	$ 16.700	$ 317.300	Francisco Javier Asprilla Valois
33	Noviembre	Moto ONX41	Gasolina Corriente	40237	2,5	$ 16.700	$ 41.750	Segundo Potes
34	Noviembre	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	58301	17	$ 16.700	$ 283.900	Francisco Javier Asprilla Valois
35	Noviembre	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	58715	10	$ 16.700	$ 167.000	Francisco Javier Asprilla Valois
36	Diciembre	Camioneta OJY149	ACPM	69029	13	$ 11.420	$ 148.460	Jesus Amed Mosquera Maturana

FORMATO CONTROL DEL PRESUPUESTO TOTAL POR AREA								
		USO PRESUPUESTAL /DEPENDENCIA	Tecnoacademia - C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 (5524)			PRESUPUESTO ASIGNADO	$ 7.500.000	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL
						TOTAL CONSUMO	$ 1.912.800	25,50%
						SALDO PRESUPUESTAL	$ 5.587.200	74,50%
N°	MES	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	TIPO DE COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR
1	Julio	Aula Bus OBI331 Tecnoacademia	ACPM	6228	40	$ 10.180	$ 407.200	Dairon Emilio Mena Borja
2	Julio	Planta Electrica Tecnoacademia	ACPM	SIN	20	$ 10.180	$ 203.600	Dairon Emilio Mena Borja
3	Agosto	Aula Bus OBI331 Tecnoacademia	ACPM	6228	30	$ 10.280	$ 308.400	Dairon Emilio Mena Borja
4	Agosto	Planta Electrica Tecnoacademia	ACPM	SIN	30	$ 10.280	$ 308.400	Dairon Emilio Mena Borja
5	Diciembre	Aula Bus OBI331 Tecnoacademia	ACPM	5826	30	$ 11.420	$ 342.600	Dairon Emilio Mena Borja
6	Diciembre	Planta Electrica Tecnoacademia	ACPM	SIN	30	$ 11.420	$ 342.600	Dairon Emilio Mena Borja

FORMATO CONTROL DEL PRESUPUESTO TOTAL POR AREA								
		USO PRESUPUESTAL /DEPENDENCIA	Formación -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02-5224			PRESUPUESTO ASIGNADO	$ 2.000.000	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL
						TOTAL CONSUMO	$ -	0,00%
						SALDO PRESUPUESTAL	$ 2.000.000	100,00%
N°	MES	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	TIPO DE COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR
1	#¡CALC!							

SALDO POR RUBRO

Rubro	Valor Asignado	Valor consumido	Saldo	Porcentaje ejecución	Porcentaje faltante por ejecutar
Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	$ 12.220.500	$ 12.220.176	$ 324	100,00%	0,00%
Tecnoacademia - C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 (5524)	$ 7.500.000	$ 1.912.800	$ 5.587.200	25,50%	74,50%
Formación -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02-5224	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	0,00%	100,00%
TOTAL	$ 21.720.500	$ 14.132.976	$ 7.587.524	65,07%	34,93%

CONSUMO POR TIPO DE VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE

CONSUMO POR TIPO DE VEHÍCULO

VEHICULO/EQUIPO	Camioneta OMZ063	TIPO COMBUSTIBLE	Gasolina Corriente

											SUBTOTALES	237		$ 3.945.600			
Nº	MES	ESTACION DE SERVICIO	No. Y FECHA RADICADO SOLICITUD	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	Nº FACTURA Y FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	No. RECIBO DE TANQUEO	FECHA TANQUEO	HORA TANQUEO	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACION
1	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000337-10/07/2024	Camioneta OMZ063	FEPO53740	Gasolina Corriente	20267	10/07/2024	12:36 m	55313	17	16500	$ 280.500,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte Apoyo Logistico GAAM
2	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000351-24/07/2024	Camioneta OMZ063	FEPO53740	Gasolina Corriente	25147	24/07/2024	11:43 p.m	55563	17	16500	$ 280.500,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte logistico interno
3	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000361-09/08/2024	Camioneta OMZ063	FEPO76375	Gasolina Corriente	30649	9/08/2024	10:17 a.m	55786	19	16600	$ 315.400,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte de materiales de formación al municipio de condoto
4	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000391-21/08/2024	Camioneta OMZ063	FEPO76375	Gasolina Corriente	34869	22/08/2024	8:04 a.m	56086	18	16600	$ 298.800,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte Apoyo Logistico GAAM
5	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000433-26/08/2024	Camioneta OMZ063	FEPO76375	Gasolina Corriente	37270	29/08/2024	1:15 p.m	56302	18	16600	$ 298.800,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte recorrido presidencia-primera dama.
6	Septiembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000448-05/09/2024	Camioneta OMZ063	FEPO101799	Gasolina Corriente	39939	5/09/2024	5:51 P.M	56443	8	16700	$ 133.600,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Desplazamiento funcionarios Municipio Cantón de San Pablo
7	Septiembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000450-11/09/2024	Camioneta OMZ063	FEPO101799	Gasolina Corriente	41826	11/09/2024	11:15 a.m	56675	18	16700	$ 300.600,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte personal presidencia de Colombia
8	Septiembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000455-18/09/2024	Camioneta OMZ063	FEPO101799	Gasolina Corriente	44434	18/09/2024	1:48 p.m	56950	13	16700	$ 217.100,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte personal sede condoto visita Querella ministerio del trabajo - Después de tanquear no se hizo el viaje
9	Septiembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000560-30/09/2024	Camioneta OMZ063	FEPO101799	Gasolina Corriente	47136	30/09/2024	6:18 p.m	57174	18	16700	$ 300.600,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte logistico interno
10	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000577-16/10/2024	Camioneta OMZ063	FEPO119254	Gasolina Corriente	54122	16/10/2024	3:35 p.m	57391	19	16700	$ 317.300,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte logistico interno - Transporte funcionario SENA
11	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000587-24/10/2024	Camioneta OMZ063	FEPO119254	Gasolina Corriente	58768	28/10/2024	11:11 a.m	57610	19	16700	$ 317.300,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte funcionarios condoto
12	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000591-30/10/2024	Camioneta OMZ063	FEPO119254	Gasolina Corriente	57807	30/10/2024	5:20 p.m	57826	7	16700	$ 116.900,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte funcionarios condoto, estrategia Cine al campo-Odometro mal estado
13	Noviembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000635-06/11/2024	Camioneta OMZ063	FEPO136269	Gasolina Corriente	61847	6/11/2024	4:21 P.M	58117	19	16700	$ 317.300,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte interno funcionarios
14	Noviembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000716-18/11/2024	Camioneta OMZ063	FEPO136269	Gasolina Corriente	65861	18/11/2024	7:29 p.m	58301	17	16700	$ 283.900,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte funcionarios Municipio Condoto
15	Noviembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000833-25/11/2024	Camioneta OMZ063	FEPO136269	Gasolina Corriente	67899	25/11/2024	11:11 a.m	58715	10	16700	$ 167.000,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte funcionarios

CONSUMO POR TIPO DE VEHÍCULO

VEHICULO/EQUIPO	Moto ONX41	TIPO COMBUSTIBLE	Gasolina Corriente

											SUBTOTALES	4,864		$ 80.756			
Nº	MES	ESTACION DE SERVICIO	No. Y FECHA RADICADO SOLICITUD	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	Nº FACTURA Y FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	No. RECIBO DE TANQUEO	FECHA TANQUEO	HORA TANQUEO	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACION
1	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000301-09/07/2024	Moto ONX41	FEPO53740	Gasolina Corriente	19992	9/07/2024	3:39 p.m	40237	2,364	16500	$ 39.006,00	Segundo Potes	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte Mensajeria
2	Noviembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000671-13/11/2024	Moto ONX41	FEPO136269	Gasolina Corriente	63974	13/11/2024	3:22 P.M	40237	2,5	16700	$ 41.750,00	Segundo Potes	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte mensajeria.

CONSUMO POR TIPO DE VEHÍCULO

VEHICULO/EQUIPO	Planta Electrica Caterpillar 180KVA	TIPO COMBUSTIBLE	ACPM

											SUBTOTALES	300		$ 3.205.200			
Nº	MES	ESTACION DE SERVICIO	No. Y FECHA RADICADO SOLICITUD	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	Nº FACTURA Y FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	No. RECIBO DE TANQUEO	FECHA TANQUEO	HORA TANQUEO	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACION
1	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000340-17/07/2024	Planta Electrica Caterpillar 180KVA	FEPO53740	ACPM	22841	17/07/2024	4:58 p.m	5848	120	10180	$ 1.221.600,00	Benny Peñaza Mosquera	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Combustible abastecimiento planta electrica caterpillar sede principal
2	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000586-24/10/2024	Planta Electrica Caterpillar 180KVA	FEPO119254	ACPM	58026-58029-58030-58031-58033-58034-58038-58040-58042-58044-58046-58048-58050	0/01/1900	9:06 a.m	5856	180	11020	$ 1.983.600,00	Benny Peñaza Mosquera	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Funcionamiento Planta Electrica - Sede Principal

CONSUMO POR TIPO DE VEHÍCULO

VEHICULO/EQUIPO	Planta Electrica Enermax 500KVA Minercol	TIPO COMBUSTIBLE	ACPM

											SUBTOTALES	180		$ 1.983.600			
Nº	MES	ESTACION DE SERVICIO	No. Y FECHA RADICADO SOLICITUD	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	Nº FACTURA Y FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	No. RECIBO DE TANQUEO	FECHA TANQUEO	HORA TANQUEO	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACION
1	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000576-16/10/2024	Planta Electrica Enermax 500KVA Minercol	FEPO119254	ACPM	54045	16/10/2024	2:31 p.m	343.36	180	11020	$ 1.983.600,00	Benny Peñaza Mosquera	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Funcionamiento Planta Electrica - Minercol

CONSUMO POR TIPO DE VEHÍCULO

VEHICULO/EQUIPO	Guadañadora Minercol	TIPO COMBUSTIBLE	Gasolina Corriente

											SUBTOTALES	20		$ 330.000			
Nº	MES	ESTACION DE SERVICIO	No. Y FECHA RADICADO SOLICITUD	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	Nº FACTURA Y FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	No. RECIBO DE TANQUEO	FECHA TANQUEO	HORA TANQUEO	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACION
1	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000340-17/07/2024	Guadañadora Minercol	FEPO53740	Gasolina Corriente	22840	17/07/2024	4:42 p.m	SIN	20	16500	$ 330.000,00	Benny Peñaza Mosquera	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Combustible para rocería y jardineria en las sedes principal y Zona Minera

CONSUMO POR TIPO DE VEHÍCULO

VEHICULO/EQUIPO	Guadañadora Minercol	TIPO COMBUSTIBLE	Aceite

											SUBTOTALES	1,5		$ 168.000			
Nº	MES	ESTACION DE SERVICIO	No. Y FECHA RADICADO SOLICITUD	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	Nº FACTURA Y FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	No. RECIBO DE TANQUEO	FECHA TANQUEO	HORA TANQUEO	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACION
1	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000340-17/07/2024	Guadañadora Minercol	FEPO53740	Aceite	985	17/07/2024	4:42 p.m	SIN	1,5	112000	$ 168.000,00	Benny Peñaza Mosquera	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Aceite para ligar la gasolina corriente solicitada para la guadañadora

CONSUMO POR TIPO DE VEHÍCULO

			VEHICULO/EQUIPO	Camioneta OJY149		TIPO COMBUSTIBLE	Aceite									
										SUBTOTALES	0,75		$ 93.000			
Nº	MES	ESTACION DE SERVICIO	No. Y FECHA RADICADO SOLICITUD	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	Nº FACTURA Y FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	No. RECIBO DE TANQUEO	FECHA TANQUEO	HORA TANQUEO	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACION
1	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000413-27/08/2024	Camioneta OJY149	FEPO76375	Aceite	18502	27/08/2024	4:02 P.M	69029	0,75	124000	$ 93.000,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Recuperación Nivel de aceite motor vehiculo OJY149.

CONSUMO POR TIPO DE VEHÍCULO

			VEHICULO/EQUIPO	Camioneta OJY149		TIPO COMBUSTIBLE	ACPM									
										SUBTOTALES	226		$ 2.414.020			
Nº	MES	ESTACION DE SERVICIO	No. Y FECHA RADICADO SOLICITUD	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	Nº FACTURA Y FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	No. RECIBO DE TANQUEO	FECHA TANQUEO	HORA TANQUEO	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACION
1	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000299-05/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO53740	ACPM	18433	5/07/2024	10:57 a.m	69029	19	10180	$ 193.420,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte Funcionarios Municipio Istmina, tema cametización de aprendices
2	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000338-11/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO53740	ACPM	20629	11/07/2024	4:48 p.m	69029	12	10180	$ 122.160,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte director regional
3	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000341-17/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO53740	ACPM	22842	17/07/2024	5:06 p.m	69029	16	10180	$ 162.880,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte de funcionarios municipio condoto- El odometro del vehiculo no funciona para el registro correcto del Kilometraje de recorrido.
4	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000346-23/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO53740	ACPM	24883	23/07/2024	3:43 p.m	SIN	17	10180	$ 173.060,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte Funcionadiros Municipio Condoto, Odometro en mal estado
5	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000355-31/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO76375	ACPM	27854	1/08/2024	12:23 m	69029	24	10180	$ 244.320,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte personal Municipio Carmen de Atrato- Cametización aprendices- Excedentes combustible reserva para tanquear regreso - Odometro en mal estado.
6	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000377-14/08/2024	Camioneta OJY149	FEPO76375	ACPM	32619	14/08/2024	2:44 p.m	69029	18	10280	$ 185.040,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte director regional- odometro en mal estado
7	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000413-27/08/2024	Camioneta OJY149	FEPO76375	ACPM	36687	27/08/2024	3:43 P.M	69029	17	10280	$ 174.760,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte recorrido presidencial Municipio Condoto- odometro en mal estado
8	Septiembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000449-05/09/2024	Camioneta OJY149	FEPO101799	ACPM	39898	5/09/2024	4:39 P.M	69029	12	12530	$ 150.360,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Tanqueo anticipado aprovisionamiento por paro camionero- Odometro en mal estado
9	Septiembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000454-18/09/2024	Camioneta OJY149	FEPO101799	ACPM	44443	18/09/2024	2:14 p.m	69029	17	11020	$ 187.340,00	Dairon Emilio Mena Borja	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte personal sede condoto visita Querella ministerio del trabajo- Odometro mal estado- Después de tanquear no se hizo el viaje
10	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000574-10/10/2024	Camioneta OJY149	FEPO119254	ACPM	50498	10/10/2024	12:24 p.m	69029	22	11020	$ 242.440,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte Logistico interno - Odometro en mal estado
11	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000585-24/10/2024	Camioneta OJY149	FEPO119254	ACPM	57448	24/10/2024	4:19 p.m	69029	20	11020	$ 220.400,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Desplazamiento Municipio Condoto - Odometro mal estado
12	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000590-30/10/2024	Camioneta OJY149	FEPO119254	ACPM	59527	30/10/2024	1:09 p.m	69029	19	11020	$ 209.380,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte funcionarios condoto, estrategia Cine al campo- Odometro mal estado
13	Diciembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000922-03/12/2024	Camioneta OJY149	FEPO145887	ACPM	70955	4/12/2024	10:00 a.m	69029	13	11420	$ 148.460,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte Director y Funcionarios - Odometro mal estado

CONSUMO POR TIPO DE VEHÍCULO

			VEHICULO/EQUIPO	Aula Bus OBI331 Tecnoacademia		TIPO COMBUSTIBLE	ACPM									
										SUBTOTALES	100		$ 1.058.200			
Nº	MES	ESTACION DE SERVICIO	No. Y FECHA RADICADO SOLICITUD	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	Nº FACTURA Y FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	No. RECIBO DE TANQUEO	FECHA TANQUEO	HORA TANQUEO	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACION
1	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000302-09/07/2024	Aula Bus OBI331 Tecnoacademia	FEPO53740	ACPM	20001	9/07/2024	4:03 p.m	6228	40	10180	$ 407.200,00	Dairon Emilio Mena Borja	Tecnoacademia - C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 (5524)	Transporte aula movil municipio de Istmina
2	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000390-21/08/2024	Aula Bus OBI331 Tecnoacademia	FEPO76375	ACPM	34902	22/08/2024	10:02 a.m	6228	30	10280	$ 308.400,00	Dairon Emilio Mena Borja	Tecnoacademia - C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 (5524)	Desplazamiento a formación a los municipios de Condoto, Tadó e Istmina - Odometro en mal estado
3	Diciembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000923-03/12/2024	Aula Bus OBI331 Tecnoacademia	FEPO145887	ACPM	70949	4/12/2024	9:43 a.m	5826	30	11420	$ 342.600,00	Dairon Emilio Mena Borja	Tecnoacademia - C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 (5524)	Movilizacion aula movil-odometro mal estado

CONSUMO POR TIPO DE VEHÍCULO

			VEHICULO/EQUIPO	Planta Electrica Tecnoacademia		TIPO COMBUSTIBLE	ACPM									
										SUBTOTALES	80		$ 854.600			
Nº	MES	ESTACION DE SERVICIO	No. Y FECHA RADICADO SOLICITUD	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	Nº FACTURA Y FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	No. RECIBO DE TANQUEO	FECHA TANQUEO	HORA TANQUEO	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACION
1	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000302-09/07/2024	Planta Electrica Tecnoacademia	FEPO53740	ACPM	20004	9/07/2024	4:16 p.m	SIN	20	10180	$ 203.600,00	Dairon Emilio Mena Borja	Tecnoacademia - C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 (5524)	Elemento para generación de energia aula movil
2	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000390-21/08/2024	Planta Electrica Tecnoacademia	FEPO76375	ACPM	34909	22/08/2024	10:17 a.m	SIN	30	10280	$ 308.400,00	Dairon Emilio Mena Borja	Tecnoacademia - C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 (5524)	Abastecimiento planta Electrica de apoyo al Aula Itinerante
3	Diciembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000923-03/12/2024	Planta Electrica Tecnoacademia	FEPO145887	ACPM	70954	4/12/2024	9:53 a.m	SIN	30	11420	$ 342.600,00	Dairon Emilio Mena Borja	Tecnoacademia - C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 (5524)	Aprovisionamiento planta electrica aula movil

REPORTE CONSUMO CONSOLIDADO

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6412994 del 12 de junio de 2024									
								SUTOTAL	$ 14.132.976
ID	MES	No. Y FECHA RADICADO SOLICITUD	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	N° FACTURA Y FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Julio	27-1-2024-000299-05/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO53740	ACPM	69029	19	$ 10.180	$ 193.420
2	Julio	27-1-2024-000301-09/07/2024	Moto ONX41	FEPO53740	Gasolina Corriente	40237	2,364	$ 16.500	$ 39.006
3	Julio	27-1-2024-000302-09/07/2024	Aula Bus OBI331 Tecnoacademia	FEPO53740	ACPM	6228	40	$ 10.180	$ 407.200
4	Julio	27-1-2024-000302-09/07/2024	Planta Electrica Tecnoacademia	FEPO53740	ACPM	SIN	20	$ 10.180	$ 203.600
5	Julio	27-1-2024-000337-10/07/2024	Camioneta OMZ063	FEPO53740	Gasolina Corriente	55313	17	$ 16.500	$ 280.500
6	Julio	27-1-2024-000338-11/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO53740	ACPM	69029	12	$ 10.180	$ 122.160
7	Julio	27-1-2024-000341-17/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO53740	ACPM	69029	16	$ 10.180	$ 162.880
8	Julio	27-1-2024-000340-17/07/2024	Planta Electrica Caterpillar 180KVA	FEPO53740	ACPM	5848	120	$ 10.180	$ 1.221.600
9	Julio	27-1-2024-000340-17/07/2024	Guadañadora Minercol	FEPO53740	Gasolina Corriente	SIN	20	$ 16.500	$ 330.000
10	Julio	27-1-2024-000340-17/07/2024	Guadañadora Minercol	FEPO53740	Aceite	SIN	1,5	$ 112.000	$ 168.000
11	Julio	27-1-2024-000346-23/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO53740	ACPM	SIN	17	$ 10.180	$ 173.060
12	Julio	27-1-2024-000351-24/07/2024	Camioneta OMZ063	FEPO53740	Gasolina Corriente	55563	17	$ 16.500	$ 280.500
13	Agosto	27-1-2024-000355-31/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO76375	ACPM	69029	24	$ 10.180	$ 244.320
14	Agosto	27-1-2024-000361-09/08/2024	Camioneta OMZ063	FEPO76375	Gasolina Corriente	55786	19	$ 16.600	$ 315.400
15	Agosto	27-1-2024-000377-14/08/2024	Camioneta OJY149	FEPO76375	ACPM	69029	18	$ 10.280	$ 185.040
16	Agosto	27-1-2024-000390-21/08/2024	Aula Bus OBI331 Tecnoacademia	FEPO76375	ACPM	6228	30	$ 10.280	$ 308.400
17	Agosto	27-1-2024-000390-21/08/2024	Planta Electrica Tecnoacademia	FEPO76375	ACPM	SIN	30	$ 10.280	$ 308.400
18	Agosto	27-1-2024-000391-21/08/2024	Camioneta OMZ063	FEPO76375	Gasolina Corriente	56086	18	$ 16.600	$ 298.800
19	Agosto	27-1-2024-000413-27/08/2024	Camioneta OJY149	FEPO76375	ACPM	69029	17	$ 10.280	$ 174.760
20	Agosto	27-1-2024-000413-27/08/2024	Camioneta OJY149	FEPO76375	Aceite	69029	0,75	$ 124.000	$ 93.000
21	Agosto	27-1-2024-000433-26/08/2024	Camioneta OMZ063	FEPO76375	Gasolina Corriente	56302	18	$ 16.600	$ 298.800
22	Septiembre	27-1-2024-000448-05/09/2024	Camioneta OMZ063	FEPO101799	Gasolina Corriente	56443	8	$ 16.700	$ 133.600
23	Septiembre	27-1-2024-000449-05/09/2024	Camioneta OJY149	FEPO101799	ACPM	69029	12	$ 12.530	$ 150.360
24	Septiembre	27-1-2024-000450-11/09/2024	Camioneta OMZ063	FEPO101799	Gasolina Corriente	56675	18	$ 16.700	$ 300.600
25	Septiembre	27-1-2024-000455-18/09/2024	Camioneta OMZ063	FEPO101799	Gasolina Corriente	56950	13	$ 16.700	$ 217.100
26	Septiembre	27-1-2024-000454-18/09/2024	Camioneta OJY149	FEPO101799	ACPM	69029	17	$ 11.020	$ 187.340
27	Septiembre	27-1-2024-000560-30/09/2024	Camioneta OMZ063	FEPO101799	Gasolina Corriente	57174	18	$ 16.700	$ 300.600
28	Octubre	27-1-2024-000574-10/10/2024	Camioneta OJY149	FEPO119254	ACPM	69029	22	$ 11.020	$ 242.440
29	Octubre	27-1-2024-000577-16/10/2024	Camioneta OMZ063	FEPO119254	Gasolina Corriente	57391	19	$ 16.700	$ 317.300
30	Octubre	27-1-2024-000576-16/10/2024	Planta Electrica Enermax 500KVA Minercol	FEPO119254	ACPM	343.36	180	$ 11.020	$ 1.983.600
31	Octubre	27-1-2024-000585-24/10/2024	Camioneta OJY149	FEPO119254	ACPM	69029	20	$ 11.020	$ 220.400
32	Octubre	27-1-2024-000586-24/10/2024	Planta Electrica Caterpillar 180KVA	FEPO119254	ACPM	5856	180	$ 11.020	$ 1.983.600
33	Octubre	27-1-2024-000587-24/10/2024	Camioneta OMZ063	FEPO119254	Gasolina Corriente	57610	19	$ 16.700	$ 317.300
34	Octubre	27-1-2024-000590-30/10/2024	Camioneta OJY149	FEPO119254	ACPM	69029	19	$ 11.020	$ 209.380
35	Octubre	27-1-2024-000591-30/10/2024	Camioneta OMZ063	FEPO119254	Gasolina Corriente	57826	7	$ 16.700	$ 116.900
36	Noviembre	27-1-2024-000635-06/11/2024	Camioneta OMZ063	FEPO136269	Gasolina Corriente	58117	19	$ 16.700	$ 317.300
37	Noviembre	27-1-2024-000671-13/11/2024	Moto ONX41	FEPO136269	Gasolina Corriente	40237	2,5	$ 16.700	$ 41.750
38	Noviembre	27-1-2024-000716-18/11/2024	Camioneta OMZ063	FEPO136269	Gasolina Corriente	58301	17	$ 16.700	$ 283.900
39	Noviembre	27-1-2024-000833-25/11/2024	Camioneta OMZ063	FEPO136269	Gasolina Corriente	58715	10	$ 16.700	$ 167.000
40	Diciembre	27-1-2024-000922-03/12/2024	Camioneta OJY149	FEPO145887	ACPM	69029	13	$ 11.420	$ 148.460
41	Diciembre	27-1-2024-000923-03/12/2024	Aula Bus OBI331 Tecnoacademia	FEPO145887	ACPM	5826	30	$ 11.420	$ 342.600
42	Diciembre	27-1-2024-000923-03/12/2024	Planta Electrica Tecnoacademia	FEPO145887	ACPM	SIN	30	$ 11.420	$ 342.600

CONSOLIDADO FACTURACIÓN

CONSOLIDADO FACTURACION MENSUAL							
DATOS FACTURACION				VALOR CONTRATO		$ 21.720.500,00	
No. INFORME	FACTURA	FECHA	MES	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGADO ACUMULADO
1	FEPO53740	01/0872024	julio	$ 3.581.926,00	$ 3.581.926,00	$ 18.138.574,00	$ 3.581.926,00
2	FEPO76375	2/09/24	agosto	$ 2.226.920,00	$ 2.226.920,00	$ 15.911.654,00	$ 5.808.846,00
3	FEPO101799	10/10/24	Septiembre	$ 1.289.600,00	$ 1.289.600,00	$ 14.622.054,00	$ 7.098.446,00
4	FEPO1192554	5/11/24	Octubre	$ 5.390.920,00	$ 5.390.920,00	$ 9.231.134,00	$ 12.489.366,00
5	FEPO136269	3/12/24	Noviembre	$ 809.950,00	$ -		
6	FEPO145887	18/12/24	Diciembre	$ 833.660,00	$ -		
		TOTAL FACTURACION		$ 14.132.976,00	$ 12.489.366,00		

FORMATO DE CONTROL DEL COMBUSTIBLE
PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS DE FORMACIÓN Y PLANTA ELECTRICA

PROVEEDOR: **O. ESPINOSA & ASOCIADOS** | NIT. 901167806 | **AÑO 2024**

CONTRATO No. **6412994 DEL 12/06/2024** | CHIP No. **6D000001F9992501**

Horas Planta electrica CATERPILLAR Full 5265 12 de Agosto de 2004 | Horas Planta electrica ENERMAX Full 331 24 de junio de 2024

Horas Planta electrica CATERPILLAR Full 5843 de 24 junio 2024 | CEL. 3128332803 | CONTACTO: KAINA ARIANNY MURILLO CÓRDOBA | EMAIL: contabilidad

Fecha de Inicio: 1 de julio de 2024 | CDP N° 7024 del 22/01/2024 | Registro N° 73724 del 14/06/2024

VALOR ORDEN:	$ 21.720.500,00
CONSUMO	$ 14.132.976
SALDO	$ 7.587.524,00

PORCENTAJE DE EJECUCION: 65,07%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
N°	MES	ESTACION DE SERVICIO	No. Y FECHA RADICADO SOLICITUD	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	N° FACTURA Y FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	No. RECIBO DE TANQUEO	FECHA TANQUEO	HORA TANQUEO	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR	USO PRESUPUESTAL /DEPENDENCIA	OBSERVACION
1	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000299-05/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO53740	ACPM	18433	05/07/2024	10:57 a.m	69029	19,00	$ 10.180	$ 193.420,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-360302	Transporte Funcionarios Municipio Istmina, lema camelización de aprendizes
2	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000301-09/07/2024	Moto ONX41	FEPO53740	Gasolina Corriente	19992	09/07/2024	3:39 p.m	40237	2,36	$ 16.900	$ 39.906,00	Segundo Potes	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-360302	Transporte Mensajeria
3	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000302-09/07/2024	Aula Bus OBI331 Tecnoacademia	FEPO53740	ACPM	20001	09/07/2024	4:03 p.m	6228	40	$ 10.180	$ 407.200,00	Dairon Emilio Mena Borja	Tecnoacademia -C-3605-1300-3-40402A-3605019-	Transporte aula movil municipio de Istmina
4	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000302-09/07/2024	Planta Electrica Tecnoacademia	FEPO53740	ACPM	20004	09/07/2024	4:16 p.m	SIN	20	$ 10.180	$ 203.600,00	Dairon Emilio Mena Borja	Tecnoacademia -C-3605-1300-3-40402A-3605019-	Elemento para generación de energia aula movil
5	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000337-10/07/2024	Camioneta OMZ063	FEPO53740	Gasolina Corriente	20267	10/07/2024	12:36 m	55313	17	$ 16.500	$ 280.500,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-360302	Transporte Apoyo Logistico GAAM
6	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000338-11/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO53740	ACPM	20629	11/07/2024	4:48 p.m	69029	12	$ 10.180	$ 122.160,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-360302	Transporte director regional
7	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000341-17/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO53740	ACPM	22842	17/07/2024	5:06 p.m	69029	16	$ 10.180	$ 162.880,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-360302	Transporte de funcionarios municipio Condoto- El Odometro del vehiculo no funciona para el registro correcto del Kilometraje de llegada
8	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000340-17/07/2024	Planta Electrica Caterpillar 160KVA	FEPO53740	ACPM	22841	17/07/2024	4:58 p.m	5848	120	$ 10.180	$ 1.221.600,00	Benny Perlaza Mosquera	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-360302	Combustible abastecimiento planta electrica caterpillar sede principal
9	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000340-17/07/2024	Guadalupe Minercol	FEPO53740	Gasolina Corriente	22840	17/07/2024	4:42 p.m	SIN	20	$ 16.500	$ 330.000,00	Benny Perlaza Mosquera	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-360302	Combustible para rocería y jardinería en las sedes principal y Zona Minera.
10	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000340-17/07/2024	Guadalupe Minercol	FEPO53740	Aceite	985	17/07/2024	4:42 p.m	SIN	1 1/2	$ 112.000	$ 168.000,00	Benny Perlaza Mosquera	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-360302	Aceite para ligar la gasolina corriente adicitada para la guadañadora
11	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000346-23/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO53740	ACPM	24883	23/07/2024	3:43 p.m	SIN	17	$ 10.180	$ 173.060,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-360302	Transporte Funcionadrios Municipio Condoto, Odometro en mal estado
12	Julio	EDS La Gran parada	27-1-2024-000351-24/07/2024	Camioneta OMZ063	FEPO53740	Gasolina Corriente	25147	24/07/2024	11:43 p.m	55563	17	$ 16.500	$ 280.500,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-360302	Transporte logistico interno
13	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000355-31/07/2024	Camioneta OJY149	FEPO76375	ACPM	27854	01/08/2024	12:23 m	69029	24,000	$ 10.180	$ 244.320,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-360302	Transporte personal Municipio Carmen de Atrato- Camelización aprendices- Excedentes combustible reservs para tanquear regreso -
14	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000361-09/08/2024	Camioneta OMZ063	FEPO76375	Gasolina Corriente	30649	09/08/2024	10:17 a.m	55786	19	$ 16.600	$ 315.400,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-360302	Transporte de maleteles de formación al municipio de condoto
15	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000377-14/08/2024	Camioneta OJY149	FEPO76375	ACPM	32619	14/08/2024	2:44 p.m	69029	18	$ 10.280	$ 185.040,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-360302	Transporte director regional- odometro en mal estado
16	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000390-21/08/2024	Aula Bus OBI331 Tecnoacademia	FEPO76375	ACPM	34902	22/08/2024	10:02 a.m	6228	30	$ 10.280	$ 308.400,00	Dairon Emilio Mena Borja	Tecnoacademia -C-3605-1300-3-40402A-3605019-	Desplazamiento a formación a los municipios de Condoto, Tadó e Istmina - Odometro en mal estado
17	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000390-21/08/2024	Planta Electrica Tecnoacademia	FEPO76375	ACPM	34909	22/08/2024	10:17 a.m	SIN	30,00	$ 10.280	$ 308.400,00	Dairon Emilio Mena Borja	Tecnoacademia -C-3605-1300-3-40402A-3605019-	Abastecimiento planta Electrica de apoyo al Aula Itinerante
18	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000391-21/08/2024	Camioneta OMZ063	FEPO76375	Gasolina Corriente	34869	22/08/2024	8:04 a.m	56086	18	$ 16.600	$ 298.800,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-360302	Transporte Apoyo Logistico GAAM
19	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000413-27/08/2024	Camioneta OJY149	FEPO76375	ACPM	36587	27/08/2024	3:43 P.M	69029	17	$ 10.280	$ 174.760,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte recorrido presidencial Municipio Condoto- odometro en mal estado
20	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000413-27/08/2024	Camioneta OJY149	FEPO76375	Aceite	18502	27/08/2024	4:02 P.M	69029	3/4	$ 124.000	$ 93.000,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Recuperación Nivel de aceite motor vehiculo OJY149.
21	Agosto	EDS La Gran parada	27-1-2024-000433-26/08/2024	Camioneta OMZ063	FEPO76375	Gasolina Corriente	37270	29/08/2024	1:15 p.m	56302	18	$ 16.600	$ 298.800,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte recorrido presidencia- primera dama.
22	Septiembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000448-05/09/2024	Camioneta OMZ063	FEPO103799	Gasolina Corriente	39939	05/09/2024	5:51 P.M	56443	8	$ 16.700	$ 133.600,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Desplazamiento funcionarios Municipio Cantón de San Pablo
23	Septiembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000449-05/09/2024	Camioneta OJY149	FEPO103799	ACPM	39898	05/09/2024	4:39 P.M	69029	12	$ 12.530	$ 150.360,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Tanqueo anticipado aprovisionamiento por paso camionero- Odometro en mal estado
24	Septiembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000450-11/09/2024	Camioneta OMZ063	FEPO103799	Gasolina Corriente	41826	11/09/2024	11:15 a.m	56675	18	$ 16.700	$ 300.600,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte personal presidencia de Colombia
25	Septiembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000455-18/09/2024	Camioneta OMZ063	FEPO103799	Gasolina Corriente	44434	18/09/2024	1:48 p.m	56950	13	$ 16.700	$ 217.100,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte personal sede condoto visita Quarella ministerio del trabajo - Despues de tanquear no se hizo el viaje
26	Septiembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000454-18/09/2024	Camioneta OJY149	FEPO103799	ACPM	44443	18/09/2024	2:14 p.m	69029	17	$ 11.020	$ 187.340,00	Dairon Emilio Mena Borja	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte personal sede condoto visita Quarella ministerio del trabajo - Odometro mal estado- Despues de tanquear no se hizo el viaje
27	Septiembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000560-30/09/2024	Camioneta OMZ063	FEPO103799	Gasolina Corriente	47136	30/09/2024	6:18 p.m	57174	18	$ 16.700	$ 300.600,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte logistico interno
28	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000574-10/10/2024	Camioneta OJY149	FEPO119254	ACPM	50498	10/10/2024	12:24 p.m	69029	22	$ 11.020	$ 242.440,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte Logistico interno - Odometro en mal estado
29	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000577-16/10/2024	Camioneta OMZ063	FEPO119254	Gasolina Corriente	54122	16/10/2024	3:35 p.m	57391	19	$ 16.700	$ 317.300,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte logistico interno - Transporte funcionario SENA
30	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000576-16/10/2024	Planta Electrica Enermax 500KVA Minercol	FEPO119254	ACPM	54045	16/10/2024	2:31 p.m	343.36	180	$ 11.020	$ 1.983.600,00	Benny Perlaza Mosquera	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Funcionamiento Planta Electrica - Minercol
31	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000585-24/10/2024	Camioneta OJY149	FEPO119254	ACPM	57446	24/10/2024	4:19 p.m	69029	20	$ 11.020	$ 220.400,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Desplazamiento Municipio Condoto - Odometro mal estado
32	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000586-24/10/2024	Planta Electrica Caterpillar 160KVA	FEPO119254	ACPM	9234-58038-58040-58042-58044-580		9:06 a.m	5856	180	$ 11.020	$ 1.983.600,00	Benny Perlaza Mosquera	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Funcionamiento Planta Electrica - Sede Principal
33	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000587-24/10/2024	Camioneta OMZ063	FEPO119254	Gasolina Corriente	58768	28/10/2024	11:11 a.m	57610	19,000	$ 16.700	$ 317.300,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte funcionarios condoto
34	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000590-30/10/2024	Camioneta OJY149	FEPO119254	ACPM	59527	30/10/2024	1:09 p.m	69029	19	$ 11.020	$ 209.380,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte funcionarios condoto, estrategia Cine al campo- Odometro mal estado
35	Octubre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000591-30/10/2024	Camioneta OMZ063	FEPO119254	Gasolina Corriente	57807	30/10/2024	5:20 p.m	57826	7	$ 16.700	$ 116.900,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte funcionarios condoto, estrategia Cine al campo- Odometro mal estado
36	Noviembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000635-06/11/2024	Camioneta OMZ063	FEPO136269	Gasolina Corriente	61847	06/11/2024	4:21 P.M	58117	19	$ 16.700	$ 317.300,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte Interno funcionarios
37	Noviembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000671-13/11/2024	Moto ONX41	FEPO136269	Gasolina Corriente	63974	13/11/2024	3:22 P.M	40237	2,50	$ 16.700	$ 41.750,00	Segundo Potes	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte mensajeria.
38	Noviembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000716-18/11/2024	Camioneta OMZ063	FEPO136269	Gasolina Corriente	65861	18/11/2024	7:29 p.m	58301	17	$ 16.700	$ 283.900,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte funcionarios Municipio Condoto
39	Noviembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000833-25/11/2024	Camioneta OMZ063	FEPO136269	Gasolina Corriente	67899	25/11/2024	11:11 a.m	58715	10	$ 16.700	$ 167.000,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte funcionarios
40	Diciembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000922-03/12/2024	Camioneta OJY149	FEPO145887	ACPM	70955	04/12/2024	10:00 a.m	69029	13	$ 11.420	$ 148.460,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte Director y Funcionarios - Odometro mal estado
41	Diciembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000923-03/12/2024	Aula Bus OBI331 Tecnoacademia	FEPO145887	ACPM	70949	04/12/2024	9:43 a.m	5826	30	$ 11.420	$ 342.600,00	Dairon Emilio Mena Borja	Tecnoacademia -C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 (5524)	Movilizacion aula movil-odometro mal estado
42	Diciembre	EDS La Gran parada	27-1-2024-000923-03/12/2024	Planta Electrica Tecnoacademia	FEPO145887	ACPM	70954	04/12/2024	9:53 a.m	SIN	30	$ 11.420	$ 342.600,00	Dairon Emilio Mena Borja	Tecnoacademia -C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 (5524)	Aprovisionamiento planta electrica aula movil

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO
Criterios para Suministro de Combustible a través de Estación de Servicio		
El proveedor deberá presentar la autorización de operación emitida por el Ministerio de Minas y Energía o de la autoridad en quien este delegue. Sujeto a acuerdo Marco de Precios, establecido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente	Precontractual	SI
El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el Representante Legal certificando que en caso de ser adjudicado, cuenta con Plan de Contingencias radicado ante la autoridad ambiental y se encuentra facultado para dar cumplimiento a la normatividad expedida en la materia.	Precontractual	SI
El proveedor tiene que contar con plan de contingencias radicado a la (s) autoridad (es) ambiental (es) para el manejo de hidrocarburos.	Contractual	SI
Criterios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Requisitos transversales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo		

Certificación emitida por el oferente y firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan "Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación."	Precontractual	SI

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Jharol Enrique Torres Arango, técnico 2, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 16 de diciembre por parte del Revisor Fiscal se certificó que O. ESPINOSA Y ASOCIADOS S.A.S identificada con NIT. Nro. 901167806-5 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión así:
Jharol Enrique Torres Arango …… 12/06/2024.
Yenny Córdoba Rodríguez ……..07/10/2024
Jharol Enrique Torres Arango ……29/10/2024

3.7 Liquidación del contrato

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que

le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

El 19 de diciembre de 2024 se expidió el certificado de desembolsos del Contrato nro. CO1.PCCNTR.641299, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
283090324	**23/08/2024**	**$ 2.971.126**
283106324	**23/08/2024**	**$ 610.800**
342520024	**26/09/2024**	**$ 1.610.120**
342523324	**26/09/2024**	**$ 616.800**
401997424	**30/10/2024**	**$ 1.289.600**
444039624	**25/11/2024**	**$ 5.390.920**

4.2 Estado financiero

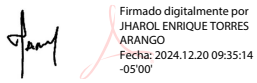
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 21.720.500
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 21.720.500
Valor ejecutado	$ 14.132.976
Valor pagado	$ 12.489.366
Valor por pagar	$ 1,643.610
Valor a liberar	$ 7.587.524

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Pagar a favor del contratista la suma de Un Millón Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Diez pesos mcte.

b) Liberar a favor del SENA la suma de Siete Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Veinti Cuatro pesos Mcte.

Para constancia se firma el 20 de diciembre de 2024.



Jharol Enrique Torres Arango
Supervisor del Contrato

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Certificado de recibo a satisfacción
- Designación de las supervisiones del contrato.

FORMATO
ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.6412994**
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el Suminiustro de Combustible para el Parque Automotor, Planta Electricas, Maquinaria y Equipos y Aula Movil del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad de la Regional Chocó.
VALOR:	$ 21.720.500
CONTRATISTA:	O.ESPINOSA Y ASOCIADOS S.A.S
NIT:	901167806-5
REPRESENTANTE LEGAL:	Flavio Enrique Ochoa Espinosa
SUPERVISOR DESIGNADO:	Jharol Enrique Torres Arango
PLAZO:	5 meses 28 dias
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Quibdó

En la ciudad de Quibdó a los cuatro (4) día del mes de julio de 2024, entre los suscritos **Carlos Nehemias Salamandra Martinez**, identificado con documento de identificación No. 11.789.053 de Quibdó en calidad de Directior Regional Chocó (e) y , por el SENA, y por la otra parte **Flavio Enrique Ochoa Espinosa**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.112.966.170 de Ginebra, en calidad de representante legal de **O.ESPINOSA Y ASOCIADOS S.A.S** con NIT. 901167806-5, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. **CO1.PCCNTR.6412994** de 2024, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: Número de RP y la fecha No. 73724 del 14 / 06 / 2024.

Fecha de aprobación de las garantías: Fecha 21 / 06 / 2024

Fecha de inicio: Fecha 04 / 07 / 2024

Fecha de Terminación: Fecha 31 / 12 / 2024

Proyectó: *Jharol Enrique Torres Arango, Supervisor*

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHapalomeq	AURELIO PALOMEQUE PALOMEQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-027-952210	CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-19-9:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	73724	**Valor Total:**	21.720.500,00	**Saldo por pagar:**	9.231.134,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901167806	**Tercero:**		O. ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6412994	**Fecha:**	14/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, PLANTAS ELÉCTRICAS Y MAQUINARIA Y EQUIPOS EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y DIVERSIDAD DE LA REGIONAL CHOCÓ

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-08-21	64624	2.971.126,00	0,00	324424		283090324	2024-08-23	2.971.126,00	78.803,00	2.892.323,00	848000006334	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEPO53740.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, PLANTAS ELÉCTRICAS Y MAQUINARIA Y EQUIPOS EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y DIVERSIDAD DE LA REGIONAL CHOCÓ; SEGUN FACTURA FEPO53740.
2024-08-21	64724	610.800,00	0,00	324524		283106324	2024-08-23	610.800,00	0,00	610.800,00	848000006334	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEPO53740.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, PLANTAS ELÉCTRICAS Y MAQUINARIA Y EQUIPOS EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y DIVERSIDAD DE LA REGIONAL CHOCÓ; SEGUN FACTURA FEPO53740.
2024-09-24	82824	1.610.120,00	0,00	421324		342520024	2024-09-26	1.610.120,00	48.993,00	1.561.127,00	848000006334	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEPO76375.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, PLANTAS ELÉCTRICAS Y MAQUINARIA Y EQUIPOS EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y DIVERSIDAD DE LA REGIONAL CHOCÓ; SEGUN FACTURA FEPO76375.

2024-09-24	82924	616.800,00	0,00	421424		342523324	2024-09-26	616.800,00	0,00	616.800,00	84800000634	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEPO76375.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, PLANTAS ELÉCTRICAS Y MAQUINARIA Y EQUIPOS EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y DIVERSIDAD DE LA REGIONAL CHOCÓ; SEGUN FACTURA FEPO76375.
2024-10-25	102824	1.289.600,00	0,00	482524		401997424	2024-10-30	1.289.600,00	28.372,00	1.261.228,00	84800000634	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEPO101799.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, PLANTAS ELÉCTRICAS Y MAQUINARIA Y EQUIPOS EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y DIVERSIDAD DE LA REGIONAL CHOCÓ; SEGUN FACTURA FEPO101799.
2024-11-21	113624	5.390.920,00	0,00	494124		444039624	2024-11-25	5.390.920,00	118.601,00	5.272.319,00	84800000634	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEPO119254	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, PLANTAS ELÉCTRICAS Y MAQUINARIA Y EQUIPOS EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y DIVERSIDAD DE LA REGIONAL CHOCÓ; SEGUN FACTURA FEPO119254

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-09, 04:27:29 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1068483337

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 09/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	O ESPINOSAS Y ASOCIADOS SAS	**Nombre Sucursal**	QUIBDO	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901167806	**Dirección**	CL 48 #109 - 83 TO 03 APTO 805 CON EBANO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	28811098		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	OCHOA ESPINOSA FLAVIO ENRIQUE	**Identificación**	CC 1112966170		
Total Afiliados	11	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003986818	ZURY ZARAY LLOREDA SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF29) COMFACHOCO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 1003986986	YOES YOHAN LLOREDA QUINTERO	01	00												X					0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 393.120	$ 62.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 393.120	$ 15.800	0,000	$ 393.120	$ 0	(CCF29) COMFACHOCO	$ 393.120	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.700
CC 1003986986	YOES YOHAN LLOREDA QUINTERO	01	00										X							0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.163.123	$ 186.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.163.123	$ 46.600	2,436	$ 1.163.123	$ 28.400	(CCF29) COMFACHOCO	$ 1.163.123	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.700
CC 1077473063	KAINA ARIANNY MURILLO CORDOBA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.173.913	$ 347.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.173.913	$ 87.000	2,436	$ 2.173.913	$ 53.000	(CCF29) COMFACHOCO	$ 2.173.913	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 574.900
CC 1078179984	EIDER FABIAN RENTERIA RENTERIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.786.417	$ 285.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.786.417	$ 71.500	2,436	$ 1.786.417	$ 43.600	(CCF29) COMFACHOCO	$ 1.786.417	$ 71.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.500
CC 1112966170	FLAVIO ENRIQUE OCHOA ESPINOSA	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	2,436	$ 1.500.000	$ 36.600	(CCF57) COMFANDI	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.600
CC 1113038734	JUAN DAVID BUSTAMANTE GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.608.320	$ 257.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.608.320	$ 64.400	2,436	$ 1.608.320	$ 39.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.608.320	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.400
CC 1131045297	KATY YADIRA RENTERIA RENTERIA	01	00														X			0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 655.200	$ 104.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 655.200	$ 26.300	0,000	$ 655.200	$ 0	(CCF29) COMFACHOCO	$ 655.200	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.500
CC 1131045297	KATY YADIRA RENTERIA RENTERIA	01	00										X							0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 951.180	$ 152.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 951.180	$ 38.100	2,436	$ 951.180	$ 23.200	(CCF29) COMFACHOCO	$ 951.180	$ 38.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 12020772	WILIAN JAIR MOSQUERA CORDOBA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.420.000	$ 227.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.420.000	$ 56.800	2,436	$ 1.420.000	$ 34.600	(CCF29) COMFACHOCO	$ 1.420.000	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.400
CC 12021336	JHOJAN LEMOS BORJA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.730.298	$ 276.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.730.298	$ 69.300	2,436	$ 1.730.298	$ 42.200	(CCF29) COMFACHOCO	$ 1.730.298	$ 69.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.700
CC 16283062	HERNANDO ESPINOSA SANCLEMENTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 4814909	ANGEL MARIN LLOREDA SERNA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.785.278	$ 285.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.785.278	$ 71.500	2,436	$ 1.785.278	$ 43.500	(CCF29) COMFACHOCO	$ 1.785.278	$ 71.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.766.849	$ 17.766.849	$ 17.766.849	$ 17.766.849	$ 2.843.100	$ 711.300	$ 407.700	$ 695.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.657.600	$ 19.800	$ 4.677.400

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	6
FECHA:	18/12/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDÓ
COD REGIONAL:	27	REGIONAL	CHOCÓ
CENTRO DE COSTO:	Centro de Recursos Naturales, Industrioa y Biodiversidad		
COD CENTRO DE COSTO:	952210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.4819014	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	12/06/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 y C-3605-1300-3-40402A-3605019-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	O. ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901167806		
VALOR TOTAL:	$ 21.720.500		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el Suministro de combustible para el parque automotor, Planta Electricas, Maquinaria, Equipos, Aula Movil del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad de la Regional Chocó.		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	1

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES : El combustible es recibido por cada solicitante a satisfacción y evidenciado con el correspondiente recibo expedido por la EDS, de acuerdo a la solicitud radicada realizada por la institución.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Mes	DICIEMBRE	CANTIDADES ESPECIFICAS	Gasolina C.(Gal)	0
Valor	$ 833.660		Acpm (gal)	73
No. Factura	FEPO145887		Gasolina Extra	0
			Aceite (gal)	0

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Jharol Enrique Torres Arango		
N° DE IDENTIFICACIÓN	11798001		
CORREO INSTITUCIONAL	htorresa@sena.edu.co		
CARGO	Tecnico 2	N° DE CONTACTO	3148803991

RESOLUCIÓN No. 27 00016 DE 2024

POR LA CUAL SE DESIGNA EL COMITÉ EVALUADOR PARA LAS CONVOCATORIAS PUBLICAS

EL DIRECTOR REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DEL CENTRO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA REGIONAL CHOCÓ

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas mediante la delegación de funciones otorgada en la Resolución 054 de 2018, la Resolución 69 de 2014, el artículo 24 de la ley 80 de 1993, el artículo 9 de la ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratación Administrativa SENA, y las que las modifiquen, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 1° de la Resolución N° 203 del 10 de Febrero de 2014, mediante la cual se adopta Manual de Contratación Administrativa para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, delegó en las Direcciones Regionales y los Subdirectores de Centro, la competencia para la ordenación del gasto, la realización de los procesos de contratación, la celebración de contratos, la ejecución y liquidación de los contratos que así lo requieran para el normal desarrollo de las funciones administrativas independiente de la naturaleza y cuantía..

Que el precitado Manual en el numeral 1.3.5 hace necesaria la designación del comité evaluador, en aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, el cual reza "*Comité evaluador. La Entidad Estatal puede designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión. (....).*".

Que igualmente el párrafo tercero del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082, establece la verificación y evaluación de las ofertas para la mínima cuantía por quien designe el ordenador del gasto, sin que se requiera un comité plural.

Que dicho Comité, recomendará al ordenador del gasto la decisión a adoptar, previo el análisis y evaluación de los requisitos jurídicos y técnicos de las propuestas que se presenten para el proceso, aplicando para ello, los principios de la contratación estatal, en especial, el de selección objetiva, de acuerdo con lo establecido en la invitación pública, la Ley 80 de 1993 y demás normatividad complementaria, elaborando además con celeridad los informes correspondientes.

Que actualmente la Entidad se encuentra adelantando **PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS: MÍNIMA CUANTIA**.

Que por lo anterior se requiere designar el comité que evalúe los requisitosde orden jurídico, técnico y económico de conformidad con la Subsección 2 "Selección" de la Estructura y Documentos del Proceso de Contratación de que trata el Artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, para los siguientes procesos de contratación:

1. Contratar el suministro de tiquetes aéreos para formación y administrativos en el SENA Regional Chocó
2. Contratar el mantenimiento del parque automotor del Centro de Recursos Naturales y Biodiversidad y Regional Chocó
3. Contratar el suministro de combustible para el parque automotor, Plantas eléctricas, Maquinaria, equipos y Aula Móvil del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad de la Regional Chocó

RESOLUCIÓN No. 27 000016 DE 2024

POR LA CUAL SE DESIGNA EL COMITÉ EVALUADOR PARA LAS CONVOCATORIAS PUBLICAS

4. Entregar a título de arrendamiento con condiciones especiales, el espacio que conforman la Cafetería - Puesto de Fotocopiado, para los aprendices, instructores y demás personal del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad del SENA Regional Chocó, ubicados en el primer piso de la Carrera 1ª N° 28 - 71 y de la sede Zona Minera Carrera 25 N° 21 B- 99, en la ciudad de Quibdó.

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Designar la(s) persona(s) que conformará(n) el Comité de verificación de la capacidad económica, jurídica, experiencia y requisitos técnicos de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, a saber:

ITEMS	OBJETO	NOMBRES Y APELLIDOS	VINCULACIÓN	EN CALIDAD DE
1	Contratar el suministro de tiquetes aéreos para formación y administrativos en el SENA Regional Chocó	MAGNOLIA MOSQUERA	Funcionario	Evaluador
		MAGNOLIA MOSQUERA	Funcionario	Supervisor
2	Contratar el mantenimiento del parque automotor del Centro de Recursos Naturales y Biodiversidad y Regional Chocó	HAROLD TORRES	Funcionario	Evaluador
		MARCO AREIZA	Funcionario	Supervisor
3	Contratar el suministro de combustible para el parque automotor, Plantas eléctricas, Maquinaria, equipos y Aula Móvil del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad de la Regional Chocó	BENNY PERLAZA	Trabajador Oficial	Evaluador
		HAROLD TORRES	Funcionario	Supervisor
4	Entregar a título de arrendamiento con condiciones especiales, el espacio que conforman la Cafetería - Puesto de Fotocopiado, para los aprendices, instructores y demás personal del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad del SENA Regional Chocó, ubicados en el primer piso de la Carrera 1ª N° 28 - 71 y de la sede Zona Minera Carrera 25 N° 21 B- 99, en la ciudad de Quibdó.	JHOSSYMAR HURTADO	Contratista	Evaluador
		COORDINADOR DE FORMACIÓN	Funcionario	Supervisor

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

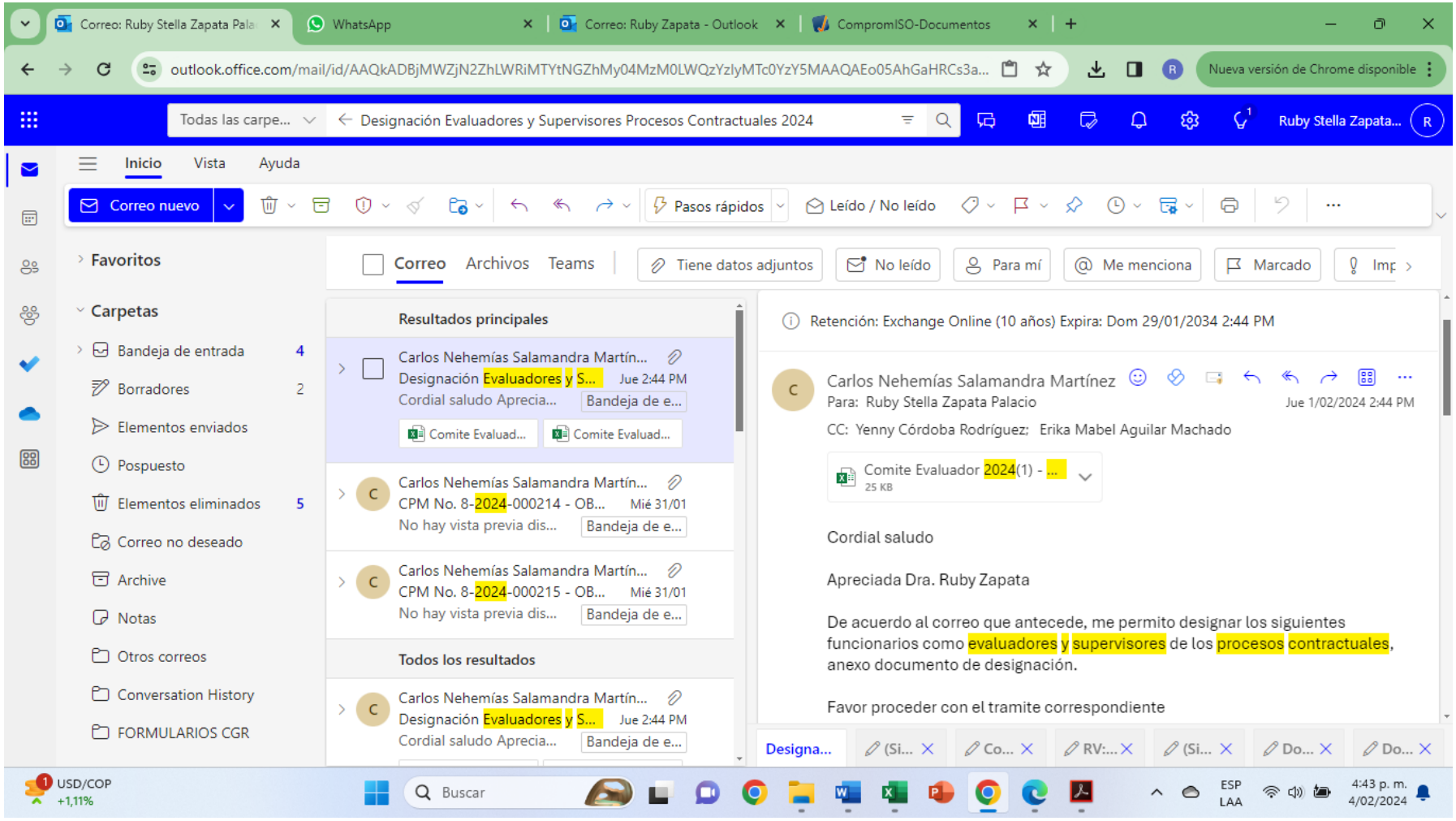
Dada en Quibdó, 05 FEB 2024

Firmado digitalmente por Carlos Nehemias Salamandra Martinez
Fecha: 2024.02.05 11:22:45 -05'00'

CARLOS NEHEMÍAS SALAMANDRA MARTÍNEZ
Director Regional con funciones de Subdirector del CRNIB (E)

Elaboró: Ruby Zapata - Abogada Contratación y Convenios - Regional - CRNIB
VoBo: Yenny Córdoba Rodríguez, Coordinadora GAAM - Regional - CRNIB

Firmado digitalmente por Yenny Cordoba Rodriguez
Fecha: 2024.02.05 10:00:31 -05'00'


Correo: Ruby Stella Zapata Pala
WhatsApp
Correo: Ruby Zapata - Outlook
CompromISO-Documentos
outlook.office.com/mail/id/AAQkADBjMWZjN2ZhLWRiMTYtNGZhMy04MzM0LWQzYzIyMTc0YzY5MAAQAEo05AhGaHRCs3a...
Nueva versión de Chrome disponible
Todas las carpe...
Designación Evaluadores y Supervisores Procesos Contractuales 2024
Ruby Stella Zapata...
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entrada 4
Borradores 2
Elementos enviados
Pospuesto
Elementos eliminados 5
Correo no deseado
Archive
Notas
Otros correos
Conversation History
FORMULARIOS CGR
Correo
Archivos
Teams
Tiene datos adjuntos
No leído
Para mí
Me menciona
Marcado
Resultados principales
Carlos Nehemías Salamandra Martín...
Designación Evaluadores y S... Jue 2:44 PM
Cordial saludo Aprecia... Bandeja de e...
Comite Evaluad...
Comite Evaluad...
Carlos Nehemías Salamandra Martín...
CPM No. 8-2024-000214 - OB... Mié 31/01
No hay vista previa dis... Bandeja de e...
Carlos Nehemías Salamandra Martín...
CPM No. 8-2024-000215 - OB... Mié 31/01
No hay vista previa dis... Bandeja de e...
Todos los resultados
Carlos Nehemías Salamandra Martín...
Designación Evaluadores y S... Jue 2:44 PM
Cordial saludo Aprecia... Bandeja de e...
Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 29/01/2034 2:44 PM
Carlos Nehemías Salamandra Martínez
Para: Ruby Stella Zapata Palacio
Jue 1/02/2024 2:44 PM
CC: Yenny Córdoba Rodríguez; Erika Mabel Aguilar Machado
Comite Evaluador 2024(1) - ...
25 KB
Cordial saludo
Apreciada Dra. Ruby Zapata
De acuerdo al correo que antecede, me permito designar los siguientes funcionarios como evaluadores y supervisores de los procesos contractuales, anexo documento de designación.
Favor proceder con el tramite correspondiente
Designa...
(Si...
Co...
RV:...
(Si...
Do...
Do...
USD/COP
+1,11%
Buscar
ESP
LAA
4:43 p. m.
4/02/2024

RE: Designación Evaluadores y Supervisores Procesos Contractuales 2024

Ruby Stella Zapata Palacio <rzapatap@sena.edu.co>

Mar 6/02/2024 2:47 PM

Para:Magnolia Mosquera Rios <mmosquera@sena.edu.co>;Harold Enrique Torres Arango <htorresa@sena.edu.co>;Marcos Areiza Martinez <mareiza@sena.edu.co>;Benny Perlaza Mosquera <bperlaza@sena.edu.co>
CC:Yenny Córdoba Rodríguez <ycordobar@sena.edu.co>;Erika Mabel Aguilar Machado <eaguilarm@sena.edu.co>;Carlos Nehemías Salamandra Martínez <cnsalamandra@sena.edu.co>

1 archivos adjuntos (910 KB)

01 - RESOLUCION 016 - COMITE EVALUADOR - 05-FEB-2024.pdf;

Buen día:

Conforme al Acta Administrativo adjunto, se modifica la **Resolución 00016 de 2024**, y me permito informarles que han sido designados por el Ordenador del Gasto (E) para hacer parte del comité evaluador en las especialidades: a) Jurídico, b) Técnico y c) Financiero/ Económico; lo anterior para los fines que proceden y los que estimen pertinentes.

Con fundamento en el artículo 67 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo – CPCA - que refiriéndose a la notificación personal de actos administrativos de carácter particular señala en su numeral 1: "*Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera*"; teniendo en cuenta que tanto funcionarios como contratistas cuentan con el correo institucional asignado para las labores propias de la Entidad, las notificaciones para las designaciones de los procesos contractuales se realizarán a través del correo electrónico institucional, en caso contrario, solicitamos amablemente nos informen, dentro del plazo de 02 días hábiles, las razones para no ser notificados de los actos administrativos de carácter particular a través del correo institucional.

Se adjunta Resolución de Designación.

Muchas Gracias.

De: Carlos Nehemías Salamandra Martínez <cnsalamandra@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 1 de febrero de 2024 2:43 p. m.
Para: Ruby Stella Zapata Palacio <rzapatap@sena.edu.co>
Cc: Yenny Córdoba Rodríguez <ycordobar@sena.edu.co>; Erika Mabel Aguilar Machado <eaguilarm@sena.edu.co>
Asunto: RE: Designación Evaluadores y Supervisores Procesos Contractuales 2024

Cordial saludo

Apreciada Dra. Ruby Zapata

De acuerdo al correo que antecede, me permito designar los siguientes funcionarios como evaluadores y supervisores de los procesos contractuales, anexo documento de designación.

Favor proceder con el tramite correspondiente

Agradezco su atención,

De: Ruby Stella Zapata Palacio <rzapatap@sena.edu.co>
Enviado: domingo, 28 de enero de 2024 19:03
Para: Carlos Nehemías Salamandra Martínez <cnsalamandra@sena.edu.co>
Cc: Yenny Córdoba Rodríguez <ycordobar@sena.edu.co>; Erika Mabel Aguilar Machado <eaguilarm@sena.edu.co>
Asunto: Designación Evaluadores y Supervisores Procesos Contractuales 2024

Buen día Director.

Se requiere la designación de evaluador y supervisor para los procesos contractuales relacionados en el Excel adjunto.

Quedamos atentas

Gracia

Ruby Stella Zapata Palacio
Centro De Recursos Naturales, Industria Y Biodiversidad
- Contratista
rzapatap@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 1 No. 28-71

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Carlos Nehemías Salamandra Martínez
Centro De Recursos Naturales, Industria Y Biodiversidad
- Director Regional C G04
cnsalamandra@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:44400
Carrera 1 No. 28-71

www.sena.edu.co
@SENAcomunica