PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LEDER FERNANDO CASTILLO ALEGRIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NO APLICA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5985404 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	
OBJETO:	Contratar el servicio de suministro de combustibles (Gasolina Corriente y Diésel ACPM) requeridos para la operatividad de los vehículos, plantas eléctricas, motores fuera de borda y maquinaria del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia 2024.
VALOR:	**SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($64.766.163)** incluyendo IVA y todos los costos directos e indirectos derivados de la presente contratación.
CONTRATISTA:	JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS
NIT:	12980140
LUGAR DE EJECUCIÓN:	San Andres de Tumaco- Nariño
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/02/2024
FECHA DE INICIO:	23-02-2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de Diez (10) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($64.766.163)** incluyendo IVA y todos los costos directos e indirectos derivados de la presente contratación.

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

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
El contratista deberá presentar junto con el primer pago el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales).	El contratista hace entrega de los soportes de pago de planillas por el operador de aportes mi planilla, correspondientes a l mes de noviembre de 2204.	Copia de planilla de seguridad social.
El Contratista deberá entregar a la Entidad con el primer pago la Certificación expedidapor ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece.	El contratista presentó para el primer pago soporte de pago de ARL Positiva	Copia de planilla de seguridad social.
El contratista deberá presentar junto con el primer pago certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	El contratista presentada certificación de implementación de SGSST y documentos soporte de la profesional a cargo	Copia de certificado de implementación SGSS

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

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

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
DICIEMBRE	**FEE 1216**	**$ 10.913.176**	**$ 53.852.987**	**$ 0**			

OBSERVACIONES

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

Elaboró: Leder Fernando Alegria
Reviso; Andrea Torres Delgado

Versión: 03

Código: GIL-F-044

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Control de Combustibles

NOMBRE REGIONAL: NARIÑO **MES** DICIEMBRE

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

CÓDIGO: 953510

VEHÍCULO		PERIODO REPORTADO		PERIODO A REPORTAR DE KILOMETRAJE		PROVEEDOR		TIPO DE COMBUSTIBLE	# DE COMPROBANTE O TIQUETE	Nº GALONES CONSUMIDOS	PRECIO GALÓN	VALOR FACTURADO
CLASE	PLACA	DEL	AL	DEL	AL	NOMBRE	NIT					
BUS HINO	JQV - 065	2/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	14076	20,00	$11.000	$220.000
BUS HINO	JQV - 065	4/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	14716	20,00	$11.000	$220.000
CAMPERO	CAMPERO					JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	14717	45,00	$14.400	$648.000
D. REGIONAL	D. REGIONAL	4/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	14717	7,00	$11.000	$77.000
TRACTOR	TRACTOR	6/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	14718	20,00	$11.000	$220.000
AULA - MOVIL	TRACTOR	9/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	14078	12,00	$11.000	$132.000
BUS HINO	JQV - 065	9/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	14725	20,00	$11.000	$220.000
AULA MOVIL PLANTA	AULA MOVIL PLANTA	9/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	14726	15,00	$14.400	$216.000
PLANTAS	PLANTAS	10/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	14079	11,00	$11.000	$121.000
TRACTOR	TRACTOR	10/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	14080	15,00	$11.000	$165.000
MANTENIMIENTO - EQUIPO	MANTENIMIENTO - EQUIPOS	10/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	14727	20,00	$14.400	$288.000
BUS HINO	PLANTAS	11/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	14728	20,00	$11.000	$220.000
VITARA	OBG - 622	11/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	14729	12,00	$14.400	$172.800
BUS HINO	JQV - 065	12/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	14730	20,00	$11.000	$220.000
ONETA VOLKSWAGEN AN	OJY - 166	17/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	14731	33,00	$11.000	$363.000
GENTE DE MAR	GENTE DE MAR	13/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	14732	160,00	$14.400	$2.304.000
MONTERO	MONTERO	13/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	14734	15,00	$14.400	$216.000
LAVADA MOTOR	LAVADA MOTOR	13/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	14735	15,00	$14.400	$216.000
BUS NUEVO	BUS NUEVO	18/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	14736	24,70	$14.400	$355.680
CAMPERO	CAMPERO	11/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	14741	10,00	$14.400	$144.000
MONTERO - CAMIONETA	MONTERO - CAMIONETA	12/12/2024					12.980.140-0	GASOLINA	14742	12,00	$14.400	$172.800
VITARA	MONTERO - CAMIONETA	12/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	ACPM	14742	5,00	$11.000	$55.000
GENTE DE MAR	GENTE DE MAR	6/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	14750	80,00	$14.400	$1.152.000
PLANTAS	PLANTAS	26/12/2024				JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS	12.980.140-0	GASOLINA	15195	194,09	$14.400	$2.794.896
												$10.913.176

Elaboro: LEDER FERNANDO CASTILLO ALEGRIA

Reviso:

Firmado digitalmente por JOSE TIRSO POLO VALLEJO
Fecha: 2024.12.31 16:25:41 -05'00'

MATERIALES TUMACO

NIT. 12980140 – 0

Calidad y cumplimiento a su servicio



SENA

2024 / NIT: 899,999,034-1

VALOR FACTURA FEE -	10.749.386,00	
COMBUSTIBLE ENTREGADO	10.749.378,00	
EXCEDENTE	0,00	
SALDO POR ENTREGAR	8,00	-
TOTAL	8,00	-

FECHA	No. RECIBO	A.C.P.M.	GASOLINA	PLACAS	VALOR
2/12/2024	14076	20,00		JQV - 065	220.000
4/12/2024	14716	20,00		JQV - 065	220.000
4/12/2024	14717	7,00	45,00	RESERVA - CAMPERO	725.000
6/12/2024	14718	20,00		D. REGIONAL	220.000
9/12/2024	14078	12,00			132.000
9/12/2024	14725	20,00		JQV - 065	220.000
9/12/2024	14726		15,00		216.000
10/12/2024	14079	11,00			121.000
10/12/2024	14080	15,00			165.000
10/12/2024	14727		20,00	MANTENIMIENTO - EQUIPOS	288.000
11/12/2024	14728	20,00			220.000
11/12/2024	14729		12,00	OBG - 622	172.800
12/12/2024	14730	20,00		JQV - 065	220.000
17/12/2024	14731	33,00		OJY - 166	363.000
13/12/2024	14732		160,00	GENTE DE MAR	2.304.000
13/12/2024	14734		15,00	MONTERO	216.000
13/12/2024	14735		15,00	LAVADA MOTOR	216.000
18/12/2024	14736		24,70	BUS NUEVO	355.680
11/12/2024	14741		10,00	CAMPERO	144.000
12/12/2024	14742	5,00	12,00	MONTERO - CAMIONETA	227.800
6/12/2024	14750		80,00	GENTE DE MAR	1.152.000
26/12/2024	15195	228,07	8,50		2.631.098
					0
TOTALES		431,07	417,20		
TOTAL 2024					10.749.378

Escaneado con CamScanner

(1).

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 14076

CLIENTE: SENA

Dia: 7 | Mes: 12 | Año: 2024

PLACA: JQV065

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.	11.000	220.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: [illegible] $ 220.000

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 14716

CLIENTE: SENA

Dia: 04 | Mes: 12 | Año: 2024

PLACA: JQV065

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.	11.000	220.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: [illegible] $ [illegible]

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.894.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 14717

CLIENTE: SENA

Dia: 04 | Mes: 12 | Año: 2024

PLACA: Reserva campero

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
45	GASOLINA CORRIENTE	14400	648.000
7	A.C.P.M.	11.000	77.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		
Son: Setecientos Mil pesos		veintiocho	

SON: [illegible] $ 725.000

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.894.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 14718

CLIENTE: SENA

Dia: 06 | Mes: 12 | Año: 2024

PLACA: D. Pegaso

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.	11000	220.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: [illegible] $ 220.000

Escaneado con CamScanner

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 14080

CLIENTE: SENA

Día: 10 | Mes: 12 | Año: 2024

PLACA: OJ4766

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
15	A.C.P.M.	11000	165.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: $ 165.000

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 14727

③

CLIENTE: SENA

Día: 10 | Mes: 12 | Año: 2024

PLACA: Mto equipos

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
20	GASOLINA CORRIENTE	14400	288.000
	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: $ 288.000

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.896.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 14728

CLIENTE: SENA

Día: 11 | Mes: 12 | Año: 2024

PLACA: JQV065

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.	11.000	220.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: $ 220.000

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 14729

CLIENTE: SENA

Día: 11 | Mes: 12 | Año: 2024

PLACA: OBG622

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
12	GASOLINA CORRIENTE	14400	172.800
	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: $ 172.800

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.896.302 - 8 TUMACO

Escaneado con CamScanner

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 14730

CLIENTE: SENA

Día: 12 | Mes: 12 | Año: 2024

PLACA: JQV065

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.	11000	220.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: $ 220.000=

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 14731

CLIENTE: SENA

Día: 12 | Mes: 12 | Año: 2024

PLACA: OIY466

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
33	A.C.P.M.	11000	363.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: $ 363.000=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.086.302 - 8 TUMACO

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 14732

CLIENTE: SENA

Día: 13 | Mes: 12 | Año: 2024

PLACA: Camión doble

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
160	GASOLINA CORRIENTE	14400	2.304.000
	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: $ 2.304.000=

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 14734

CLIENTE: SENA

Día: 13 | Mes: 12 | Año: 2024

PLACA: Montero

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
15	GASOLINA CORRIENTE	14400	216.000
	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: $ 216.000=

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.086.302 - 8 TUMACO

Escaneado con CamScanner

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

REMISION No. 14735

CLIENTE: SENA

Día: 13 Mes: 12 Año: 2024

PLACA: Lavado Moto

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
15	GASOLINA CORRIENTE	14400	216.000
	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: $ 216.000

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

REMISION No. 14736

CLIENTE: SENA

Día: 18 Mes: 12 Año: 2024

PLACA: BUS VUELTA

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
000	GASOLINA CORRIENTE	— c —	— c —
24.7	A.C.P.M.	11000	271.700
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: $ 271.700

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.896.302 - 8 TUMACO

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

REMISION No. 14741

CLIENTE: SENA

Día: 19 Mes: 12 Año: 2024

PLACA: Camioneta

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
10	GASOLINA CORRIENTE	14400	144.000
	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: $ 144.000

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

REMISION No. 14742

CLIENTE: SENA

Día: 12 Mes: 12 Año: 2024

PLACA: Montero - ca

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
Pag 12	GASOLINA CORRIENTE	14400	172.800
5	A.C.P.M.	11000	55.000
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: $ 227.800

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.896.302 - 8 TUMACO

Escaneado con CamScanner

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 14750

CLIENTE: SCUA

Día: 06 | Mes: 12 | Año: 2024

PLACA: GCU 60 Mar

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
80	GASOLINA CORRIENTE	14400	1.152.000
	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		

SON: [illegible] $ 1.152.000=

ESTACIÓN DE SERVICIO CANDELILLAS

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

REMISION No. 15156

CLIENTE: Sara

Día: 16 | Mes: 12 | Año: 24

PLACA:

CANT.	SERVICIOS	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
20	A.C.P.M.		
	ACEITE		
	ACCESORIOS		
	Tanque		
	Camioneta negra.		

SON: $

IMPRESO POR TIPOGRAFÍA SUPERIORES NIT. 1.894.332 - 8 TUMACO

Escaneado con CamScanner

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

CERTIFICA

Que se cumplió a satisfacción con el Objeto del Contrato No. No. CO1.PCCNTR. 5985404, cuyo objeto Contratar el servicio de suministro de combustibles (Gasolina Corriente y Diésel ACPM) requeridos para la operatividad de los vehículos, plantas eléctricas, motores fuera de borda y maquinaria del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia 2024", suscrito con el proponente: JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS CARDENAS. Identificada con cedula de ciudadanía No 12980140 de Pasto Nariño, por tanto, se solicita realizar el pago referente a la factura FEE-1216 del 26 de diciembre de 2024,por valor de **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($10.913.176)**

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

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

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

Para constancia se firma en San Andrés de Tumaco a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2024

Firmado digitalmente por Leder Fernando Castillo Alegria
Fecha: 2024.12.30 21:07:01 -05'00'

LEDER FERNANDO CASTILLO ALEGRIA
Supervisor

Proyectó: Leder Castillo- Profesional G0[illegible] CAPCP
Revisó: Andrea Torres - Abogada CAP C P