Estacion De Servicio Nene´S Marina Sas
NIT 900.923.607-6
AV NEWBALL DG GOBERNACION
Tel: (608) 5126139
San Andrés - Colombia
nenesmarinasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4069

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN ANDRES		
NIT	827.000.237-9	**Teléfono**	385132847
Dirección	AV CIRCUNVALAR SCHONER BIRTH RN PLANTA DE RECICLAJE	**Ciudad**	San Andrés - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/09/2023, 10:59
Expedición	29/09/2023, 10:59
Vencimiento	29/10/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	003	3 ACPM/DIESEL	14.18	galón	10,600.00	150,308.00	150,308.00
2	003	3 ACPM/DIESEL	27.23	galón	10,700.00	291,361.00	291,361.00

Total items: 2

Total Bruto	441,669.00
Total a Pagar	**441,669.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-29 por $ 441,669.00

Observaciones:
12-08-00-318;contrato No.318-006-2023;contratos.epcsanandres@inpec.gov.co

CXP =) 12723
Siigo Nube =) 12123
OC No 7360645423

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044538525 aprobado en 20230216 prefijo FE desde el número 1576 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 5a8e52a9f2f35401f9d40e777cbcbfb886eafa146ee5214eef8de4e07adbbd6e2a17d5e316b383ccc7ac012ba483b451

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

San Andrés Islas 19 de octubre de 2023

CONTRATO N° 318-006-2023

FECHA DE FIRMA: Dia 17 Mes 03 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el suministro de combustible para los vehículos del parque automotor del establecimiento penitenciario de media seguridad de san Andrés islas.

FECHA DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Dia 17. Mes 03. Año 2023

AVANCE DEL CONTRATO

Porcentaje 98%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBELMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Si__

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISION CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No___ Sí _X_
Recibiendo la totalidad del combustible y generando el respectivo proceso de entrada y salida de cada factura ingresada por parte del área de almacén.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___ Sí _X_

CRONOGRAMA:
FECHA INICIAL
17/03/2023
% **EJECUCION HASTA LA FECHA ACTUAL** 29/09/2023
98%

(En caso afirmativo deberá anexar el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTAS, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Sí __X__

ACTIVIDADES DESARROLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

IN. LLANOS BERMUDEZ JORGE ENRIQUE
Supervisor de vehículos y CCV

Avenida Circunvalar Sector Schooner Bight
Kilómetro 13 tel. 5132670 – 5132847
epcsanandres@inpec.gov.co

318 EPMSC SAI-

San Andrés isla, 19 de octubre de 2023

ESTACION DE GASOLINA
NENES MARINA
NIT. 990.628-1

Servicio De Combustible

Asunto: Recibido A Satisfacción

Teniendo en cuenta el asunto de la referencia, se informa que se recibió el servicio de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE y otros productos para el mantenimiento, para el vehículo de remisión y planta del EPMSC SAI, bajo el contrato 318-006-2023 celebrado el día 17 de marzo de 2023

	ELEMENTOS RECIBIDOS	CANTIDAD
1	ACPM DIESEL	14,18 Galones
2	ACPM DIESEL	27,23 Galones

De lo anterior para realizar proceso de pago.

Atentamente,

IN. LLANOS BERMUDEZ JORGE ENRIQUE
Supervisor contrato de vehículos EPMSC SAI

Avenida Circunvalar Sector Schooner Bight
Kilómetro 13 tel. 5132670 – 5132847
epcsanandres@inpec.gov.co

Estación de Servicio Nene´s Marina SAS

Nit. 900.923.607-6

CERTIFICO

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

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

En base se expide en San Andrés Isla a los 05 días del mes de septiembre de 2023 en base a las liquidaciones correspondientes que he tenido a mi vista y a los documentos contables que la respalda.

Atentamente,

FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON
Representante Legal EDS NENES MARINA SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	142124476	9455977487	E	2023/09/04	2023/09/05	BANCOLOMBIA	1	$11,577,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	18010606	ARCHBOLD BISCAINO ESTARQUI									X									230301	30	$1,692,212	$270,800	EPS037	30	$1,692,212	$67,700	CCF64	30	$1,692,212	$67,700	14-23	30	$1,692,212	$41,300	30	$0	$0	SI	$447,500
2	CC	1123633930	BARCASNEGRAS BRYAN FABIAN DEL CRISTO									X									230301	18	$1,361,567	$217,900	EPS037	18	$1,361,567	$54,500	CCF64	18	$1,361,567	$54,500	14-23	18	$1,361,567	$33,200	18	$0	$0	SI	$360,100
3	CC	1123633930	BARCASNEGRAS BRYAN FABIAN DEL CRISTO													X					230301	12	$920,294	$147,300	EPS037	12	$920,294	$36,900	CCF64	12	$920,294	$36,900	14-23	12	$920,294	$0	12	$0	$0	SI	$221,100
4	CC	18012099	BAYUELO MATOS ARISTIDES ANTONIO									X									Z5-14	30	$1,774,425	$284,000	EPS005	30	$1,774,425	$71,000	CCF64	30	$1,774,425	$71,000	14-23	30	$1,774,425	$43,300	30	$0	$0	SI	$469,300
5	CC	40990912	BENT WILLIAMS MARILYN DIANA																		230301	30	$4,400,000	$704,000	EPS005	30	$4,400,000	$176,000	CCF64	30	$4,400,000	$176,000	14-23	30	$4,400,000	$107,200	30	$0	$0	SI	$1,163,200
6	CC	1123627397	GOMEZ LOPEZ ANDY JOSE									X									230301	30	$1,810,991	$289,800	EPS005	30	$1,810,991	$72,500	CCF64	30	$1,810,991	$72,500	14-23	30	$1,810,991	$44,200	30	$0	$0	SI	$479,000
7	CC	1123634724	HOOKER MARTIN SHAID ANTWAN																		Z5-14	30	$1,610,000	$257,600	EPS037	30	$1,610,000	$64,400	CCF64	30	$1,610,000	$64,400	14-23	30	$1,610,000	$39,300	30	$0	$0	SI	$425,700
8	CC	86044709	LUNA TORRES CAMILO									X									Z5-14	30	$1,851,157	$296,200	EPS005	30	$1,851,157	$74,100	CCF64	30	$1,851,157	$74,100	14-23	30	$1,851,157	$45,100	30	$0	$0	SI	$489,500
9	CC	73546129	MARTINEZ GARCIA CARLOS EVELIO									X									230301	30	$2,284,256	$365,500	EPS037	30	$2,284,256	$91,400	CCF64	30	$2,284,256	$91,400	14-23	30	$2,284,256	$55,700	30	$0	$0	SI	$604,000
10	CC	1123622597	PALACIO CARO BARBARA																		230301	15	$4,050,000	$688,600	EPS005	15	$4,050,000	$162,000	CCF64	15	$4,050,000	$162,000	14-23	15	$4,050,000	$98,700	15	$0	$0	SI	$1,111,300
11	CC	1123622597	PALACIO CARO BARBARA													X					230301	15	$4,050,000	$688,600	EPS005	15	$4,050,000	$162,000	CCF64	15	$4,050,000	$162,000	14-23	15	$4,050,000	$0	15	$0	$0	SI	$1,012,600
12	CC	1123627304	PERRY ROBINSON ROGER RAUL									X									230301	30	$1,939,744	$310,400	EPS005	30	$1,939,744	$77,600	CCF64	30	$1,939,744	$77,600	14-23	30	$1,939,744	$47,300	30	$0	$0	SI	$512,900
13	CC	73079187	POLO MIRANDA ERLLY									X									Z5-14	30	$2,089,574	$334,400	EPS037	30	$2,089,574	$83,600	CCF64	30	$2,089,574	$83,600	14-23	30	$2,089,574	$51,000	30	$0	$0	SI	$552,600
14	CC	45506080	PUELLO VARGAS MARGARITA									X									230301	26	$1,600,866	$256,200	EPS037	26	$1,600,866	$64,100	CCF64	26	$1,600,866	$64,100	14-23	26	$1,600,866	$39,000	26	$0	$0	SI	$423,400
15	CC	45506080	PUELLO VARGAS MARGARITA											X							230301	4	$214,667	$34,400	EPS037	4	$214,667	$8,600	CCF64	0	$0	$0	14-23	4	$214,667	$0	0	$0	$0	SI	$43,000
16	CC	18011164	PUELLO VISLAN RAFAEL ANGEL																		Z5-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF64	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	$58,500	30	$0	$0	SI	$634,500
17	CC	8634728	RODRIGUEZ ORTEGA FREDYS									X									230301	30	$2,305,225	$368,900	EPS037	30	$2,305,225	$92,300	CCF64	30	$2,305,225	$92,300	14-23	30	$2,305,225	$56,200	30	$0	$0	SI	$609,700
18	CC	43923951	VASQUEZ TAYLOR FALON PATRICIA																		Z5-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF64	30	$3,800,000	$152,000	14-23	30	$3,800,000	$92,600	30	$0	$0	SI	$1,004,600
19	CC	1123621515	VILLARREAL PADILLA DAVID ENRIQUE									X									230301	30	$2,048,468	$327,800	EPS005	30	$2,048,468	$82,000	CCF64	30	$2,048,468	$82,000	14-23	30	$2,048,468	$50,000	30	$0	$0	SI	$541,800
20	CC	1234644640	ZAMORA MUÑOZ ANDRES MATIAS									X									230301	30	$1,733,319	$277,400	EPS005	30	$1,733,319	$69,400	CCF64	30	$1,733,319	$69,400	14-23	30	$1,733,319	$42,300	30	$0	$0	SI	$458,500
Total	Afiliados(17)																						$43,936,765	$7,111,800			$43,936,765	$1,758,100			$43,722,098	$1,749,500			$43,936,765	$944,900		$0	$0		$11,564,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	142124476	9455977487	E	2023/09/04	2023/09/05	BANCOLOMBIA	1	$11,577,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$7,111,800	$8,000	$0	$7,119,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,164,200	$2,400	$0	$2,166,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$4,947,600	$5,600	$0	$4,953,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$944,900	$1,100	$0	$946,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$944,900	$1,100	$0	$946,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,749,500	$2,000	$0	$1,751,500
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	17	$1,749,500	$2,000	$0	$1,751,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$1,758,100	$2,100	$0	$1,760,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$563,500	$700	$0	$564,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$1,194,600	$1,400	$0	$1,196,000
TOTAL				17	$11,564,300	$13,200	$0	$11,577,500

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 19 de octubre de 2023 **No. 59**

Responsable: LLANOS BERMUDEZ JORGE ENRIQUE **Nit:** 1077850518

Dependencia: TRANSPORTE SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 25939 19/10/2023

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDA DE ELEMENETO DE CONSUMO AL EPMSC SAI, COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1388	5	ACPM DIESEL	Galon	41.41	10,665.75	441.668,71

TOTAL SALIDA **441.668,71**

COORDINADOR

RECIBI

Jorge Llanos

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

C.C. 1077850518

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de octubre de 2023 **No. 51**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/10/2023

Responsable: NENES MARINA **Nit:** 9906281

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-06 17/03/2023 **Factura** FE-4069 29/09/2023

Comentarios: LDDE. ENTRADA DE ELEMENETO DE CONSUMO AL EPMSC SAI, COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1388	5	ACPM DIESEL	Galon	14.18	10,600.00	150.308,00
	1388	5	ACPM DIESEL	Galon	27.23	10,700.00	291.361,00

TOTAL ENTRADA **441.669,00**

COORDINADOR

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyacosta YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-27-1:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	360645423	**Fecha Registro:**	2023-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12123	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-24	**Código de Referencia:**	04500210600360645423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	441.669,00	**Valor Deducciones:**	442,00	**Valor Neto:**	441.227,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**441.669,00**	Valor Deducciones	442,00	Valor Neto	**441.227,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900923607	**Razón Social:**	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	34851866147	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:**	FE 4069	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2023-09-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	441.669,00	0,00	441.669,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	442,00	442,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-318 - EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-19	441.669,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)