Red de Negocio	Estación	Usuario	Fecha y Hora
NENES MARINA	NENES MARINA	FALON VASQUEZ TAYLOR	28-06-2024 11:15:05 AM

NIT	Cliente	Inicio Reporte	Fin Reporte
827000279	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN AND	2024-05-02 00:00:00	2024-06-13 23:59:59

Tipo	Valor Egreso	Valor Ingreso	Retencion	Descuento	No Registros
Venta	$875.963	$0	$0	$0	4
TOTALES	$875.963	$0	$0	$0	4

Código	Fecha Movimiento	Fecha Reclasificación	Estación	Tipo	Placa	Valor Egreso	Valor Ingreso	Saldo Final	Estado	Acciones
6168519	2024-05-02 14:54:16		NENES MARINA	Venta	OJY358	$167.130		$5.458.886	Activo	Ver detalles del movimiento
6243522	2024-05-20 08:27:18		NENES MARINA	Venta	OJY358	$154.428		$5.304.458	Activo	Ver detalles del movimiento
6330951	2024-06-06 17:49:11		NENES MARINA	Venta	OJY358	$381.014		$4.923.444	Activo	Ver detalles del movimiento
6358988	2024-06-13 08:25:30		NENES MARINA	Venta	OJY358	$173.391		$4.750.053	Activo	Ver detalles del movimiento

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de julio de 2024 **No. 37**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/07/2024

Responsable: NENES MARINA **Nit:** 9906281

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-001 17/02/2024 **Factura** FE-6433 05/07/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO EN EPMSC SAI, COMBUSTIBLE EL VEHICULO DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1388	5	ACPM DIESEL	Galon	15.76	10,600.00	167.056,00
	1388	1	ACPM	Galon	72.33	9,800.00	708.834,00

TOTAL ENTRADA **875.890,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de julio de 2024 **No. 37**

Responsable: VERA ROJAS CESAR AUGUSTO **Nit:** 88154446

Dependencia: TRANSPORTE SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 14697 08/07/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO EN EPMSC SAI, COMBUSTIBLE EL VEHICULO DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1388	1	ACPM	Galon	72.33	9,800.00	708.834,00
	1388	5	ACPM DIESEL	Galon	15.76	10,600.00	167.056,00

TOTAL SALIDA **875.890,00**

COORDINADOR

Juan Castro.

RECIBI

Juan Carlos Castro

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1192891640

ISO	Código	Versión	Fecha

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 julio de 2024 en base a las liquidaciones correspondientes que he tenido a mi vista y a los documentos contables que la respalda.

Atentamente,

FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON
Representante Legal EDS NENES MARINA SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-06	2024-07	754169910	9469684994	E	2024/07/03	2024/07/05	BANCOLOMBIA	2	$13,018,100	

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	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1143161397	AMADOR GOMEZ DUVAN DE JESUS									X									230301	30	EPS041	30	CCF64	30	14-23	30	30	SI
2	CC	18010606	ARCHBOLD BISCAINO ESTARQUI									X									230301	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	SI
3	CC	1123633930	BARCASNEGRAS BRYAN FABIAN DEL CRISTO									X									230301	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	SI
4	CC	40990912	BENT WILLIAMS MARILYN DIANA																		25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	30	SI
5	CC	1123627652	DOWNS BURGOS JORGE LEONARDO									X									230301	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	30	SI
6	CC	1123637661	HOOKER DIMAS JOSTYN LUCIO									X									25-14	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	SI
7	CC	1123634724	HOOKER MARTIN SHAID ANTWAN									X									25-14	15	EPS037	15	CCF64	15	14-23	15	15	SI
8	CC	1123634724	HOOKER MARTIN SHAID ANTWAN													X					25-14	15	EPS037	15	CCF64	15	14-23	15	15	SI
9	CC	86044709	LUNA TORRES CAMILO									X									25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	30	SI
10	CC	73546129	MARTINEZ GARCIA CARLOS EVELIO									X									230301	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	SI
11	CC	1123636673	ORTIZ MEJIA EDUARDO JOSE									X									230301	10	EPS037	10	CCF64	10	14-23	10	10	SI
12	CC	1123636673	ORTIZ MEJIA EDUARDO JOSE											X							230301	20	EPS037	20	CCF64	0	14-23	20	0	SI
13	CC	1123622597	PALACIO CARO BARBARA																		230301	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	30	SI
14	CC	1123627304	PERRY ROBINSON ROGER RAUL									X									230301	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	30	SI
15	CC	73079187	POLO MIRANDA ERLLY									X									25-14	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	SI
16	CC	45506080	PUELLO VARGAS MARGARITA									X									230301	22	EPS037	22	CCF64	22	14-23	22	22	SI
17	CC	45506080	PUELLO VARGAS MARGARITA													X					230301	8	EPS037	8	CCF64	8	14-23	8	8	SI
18	CC	18011164	PUELLO VISLAN RAFAEL ANGEL																		25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	30	SI
19	CC	8634728	RODRIGUEZ ORTEGA FREDYS									X									230301	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	SI
20	CC	43923951	VASQUEZ TAYLOR FALON PATRICIA																		25-14	24	EPS005	24	CCF64	24	14-23	24	24	SI
21	CC	43923951	VASQUEZ TAYLOR FALON PATRICIA													X					25-14	6	EPS005	6	CCF64	6	14-23	6	6	SI
Total	Afiliados(17)																													

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	754169910	9469684994	E	2024/07/03	2024/07/05	BANCOLOMBIA	2	$13,018,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$7,980,300	$12,100	$0	$7,992,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$3,179,200	$4,800	$0	$3,184,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$4,801,100	$7,300	$0	$4,808,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,117,800	$1,700	$0	$1,119,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$1,117,800	$1,700	$0	$1,119,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,926,600	$2,900	$0	$1,929,500
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	17	$1,926,600	$2,900	$0	$1,929,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$1,973,600	$3,100	$0	$1,976,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$791,600	$1,200	$0	$792,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$93,100	$200	$0	$93,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,088,900	$1,700	$0	$1,090,600
TOTAL				17	$12,998,300	$19,800	$0	$13,018,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

FECHA INFORME: 28/06/2024

Día 28 Mes 06. Año 2024.

CONTRATO N° 318-001-2024.

FECHA FIRMA: Día 17. Mes 02. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO MICROBUSETA TIPO VANS, PLANTA ELECTRICA Y GUADAÑADORA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN ANDRES ISLAS

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 17. Mes 02. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 120.

Porcentaje 40%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

_____
_____
_____

INPEC

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

No x__. Sí ___.

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

1 ACTIVIDAD ENTREGA PRODUCTOS EL 40% hasta la fecha de junio 28 de 2024.

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

No __. Sí X.

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

Se realiza una buena ejecución del contrato por parte del proveedor suministrando el objeto de contrato en el tiempo y lugar solicitado por el supervisor.

Juan Castro

DG. JUAN CARLOS CASTRO PARRA
Responsable Transporte y Talleres
EPMSC San Andrés

:

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Nombre y apellido: Juan C. castro	Nombre y apellido: Julieth Espitia	Nombre y apellido: Dairon Catillo
Cargo: Dragoneante	Cargo: Contratos	Cargo: Director (E)
Oficina: Transporte y Talleres	Oficina: Gestión Corporativa	Oficina: Dirección

INPEC

San Andrés Islas, 28 de junio de 2024

Señor (a)
FELIX PALACIO LIVINGSTON
CC. 15.242.003
Representante Legal
ESTACION DE SERVICIO NENES MARINA SAS
NIT. 900923607

Asunto: Recibido a satisfacción

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el asunto de la referencia, se informa que se recibió el servicio de **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO MICROBUSETA TIPO VANS, PLANTA ELECTRICA Y GUADAÑADORA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN ANDRES ISLAS**, bajo el contrato 318-001-2024.

De lo anterior agradezco la atención a la presente,

Atentamente,

Juan Castro

DG. JUAN CARLOS CASTRO PARRA
Responsable Transporte y Talleres
EPMSC San Andrés

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Nombre y apellido: Julieth Espitia	Nombre y apellido:Yovanni Acosta	Nombre y apellido: Dairon Catillo
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Pagador	Cargo: Director (E)
Oficina: Gestión Corporativa	Oficina: Gestión Corporativa	Oficina: Dirección

SIIF Nación

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:	2024-07-19-2:24 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229742024	**Fecha Registro:**	2024-07-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	4024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-15	**Código de Referencia:**		04500210600229742024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	875.890,00	**Valor Deducciones:**		876,00	**Valor Neto:**	875.014,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**875.890,00**	Valor Deducciones	876,00	Valor Neto	**875.014,00**	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 6433	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-28

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	875.890,00	0,00	875.890,00				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 %	876,00	876,00	

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	2024-07-10	875.890,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NENE´S MARINA
Since 1982

ESTACION DE SERVICIO
NENES MARINA SAS
FELIX CARLOS PALACIO
NIT: 900923607-6
TEL.: (8)512 6139
AV FRANCISCO NEWBALL
SAN ANDRES ISLAS COLOMBIA

FECHA: 2024/06/13 HORA: 08:25 30
ORDEN DE VENTA: 18902
TERMINAL: PCC66J
EQUIPO: 08
CARA: 02
MANGUERA: 01

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
3 DIESEL 17,693 GL	$9.800	

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$173.391	$0

SUBTOTAL:	$173.391
IVA:	$0
TOTAL:	$173.391

PLACA: OJY358
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENI
C.C./NIT: 8270002379
Atendido por:
CARLOS MARTINEZ

GRACIAS POR SU COMPRA

Ingeniería apropiada
Innovaciones tecnológicas



ESTACION
NENES
FELIX
NIT:
TEL:
AV FRANCISCO
SAN ANDRES
FECHA: 2024/06/13 HORA: 08:25 30
ORDEN DE VENTA: 18902
TERMINAL: PCC66J
EQUIPO: 08
CARA: 02
MANGUERA: 01
COPIA
Codigo
Descripcion de I
Cant
PPU
Valor
3
DIESEL
17,693 GL
$9
Discriminacion
Base
Impuesto
E IVA 0%
$1
$0
SUBTOTAL:
IVA
$0
TOTAL:
PLACA: OJY358
Cliente:
ESTABLECIMIENTO PENI
C.C./N
Atendi
CARLOS
GRACIAS POR SU COMPRA
Ingeniería apropiada