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 6967

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	30/09/2024, 09:57
Expedición	30/09/2024, 09:57
Vencimiento	30/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	003	3 ACPM/DIESEL	15.02	galón	11,700.00	175,734.00	175,734.00
2	003	3 ACPM/DIESEL	37.68	galón	10,300.00	388,104.00	388,104.00

Total ítems: 2

Total Bruto	563,838.00
Total a Pagar	**563,838.00**

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-30 por $ 563,838.00

CAP => 10124
Oblig => 9624
ORD pago => 396805524

Observaciones:
#$12-08-00-318;318-001-2024;comando.epcsanandres@inpec.gov.co#$

Orden de compra: -

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 Electrónica 18764060930499 aprobado en 20231130 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 9667a41fc5d4959eafa6d61ab3c72b992320ec31babccd722c2142e5a285a159171c6e5be85ba4e9b80e6bf05ab99baf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Estación de Servicio Nene´s Marina SAS

Nit. 900.923.607-6

CERTIFICO

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

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

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

Atentamente,

FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON
Representante Legal EDS NENES MARINA SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 1 de octubre de 2024 **No. 64**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 1/10/2024

Responsable: NENES MARINA **Nit:** 9906281

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-01 17/02/2024 **Factura** FE-6967 30/09/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1388	5	ACPM DIESEL	Galon	15.02	11,700.00	175,734.00
	1388	1	ACPM	Galon	37.68	10,300.00	388,104.00

TOTAL ENTRADA 563.838,00

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: 1 de octubre de 2024 **No. 60**

Responsable: . CRISTIAN **Nit:** 1007393882

Dependencia: TRANSPORTE SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 22993 01/10/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1388	1	ACPM	Galon	37.68	10,300.00	388.104,00
	1388	5	ACPM DIESEL	Galon	15.02	11,700.00	175.734,00

TOTAL SALIDA **563.838,00**

COORDINADOR

RECIBI

Cristian C. Gallego R.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1007393882

INPEC

San Andrés Islas, 30 de Septiembre 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,

CRISTIAN CAMILO GALLEGO RAMOS
Supervisor Responsable
EPMSC San Andrés

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

FECHA INFORME: 30/09/2024

Día 30 Mes 09. 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 210.

Porcentaje 80%.

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 80% hasta la fecha de 30 de Septiembre 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.

CRISTIAN CAMILO GALLEGO RAMOS
Responsable Transporte y Talleres
EPMSC San Andrés

:

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Nombre y apellido: Cristian Gallego Ramos	Nombre y apellido: Julieth Espitia	Nombre y apellido: Nagie del Carmen Watson acevedo
Cargo: Dragoneante	Cargo: Contratos	Cargo: Director
Oficina: Transporte y Talleres	Oficina: Gestión Corporativa	Oficina: Dirección

Red de Negocio	Estación	Usuario	Fecha y Hora
NENES MARINA	NENES MARINA	FALON VASQUEZ TAYLOR	07-11-2024 09:40:32 AM

Producto	Cantidad	PPU	Subtotal Producto	Impuestos	Total Producto	No Registros
DIESEL	52.711	$10.650	$563.961	$0	$563.961	4
TOTALES	52.711	$10.650	$563.961	$0	$563.961	4

No. pedido o POS	No. Nota Credito	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Estado	Reclasificación	Cliente	Dpndnc	Placa	Producto	Cantidad	PPU	Impuestos	Total Producto	Total
38104			2024-09-23 16:04:39	Activa		ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN AND		OJY358	DIESEL	7.85	$10.300	$0	$80.855	$80.855
37406			2024-09-19 17:08:14	Activa		ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN AND		OJY358	DIESEL	14.771	$10.300	$0	$152.141	$152.141
35929			2024-09-11 19:03:37	Activa		ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN AND		OJY358	DIESEL	15.063	$10.300	$0	$155.149	$155.149
34577			2024-09-04 11:19:08	Activa		ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN AND		OJY358	DIESEL	15.027	$11.700	$0	$175.816	$175.816

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: 2024/09/23 HORA: 16:04 39
ORDEN DE VENTA: 38104
TERMINAL: PCC66J

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	02	01

COPIA

Codigo: 3
Producto: DIESEL

Cant.	PPU	Valor
7,850 GL	$10.300	$80.855

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$80.855	$0
IMPOC	0%	$80.855	$0

SUBTOTAL:	$80.855
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$80.855

PLACA: OJY358
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENI
C.C./NIT: 8270002379
Atendido por:
FREDYS RODRIGUEZ

Ingeniería apropiada
Innovaciones tecnológicas

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: 2024/09/23 HORA: 16:04 39
ORDEN DE VENTA: 38104
TERMINAL: PCC66J

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	02	01

COPIA

Codigo: 3
Producto: DIESEL

Cant.	PPU	Valor
7,850 GL	$10.300	$80.855

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$80.855	$0
IMPOC	0%	$80.855	$0

SUBTOTAL:	$80.855
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$80.855

PLACA: OJY358
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENI
C.C./NIT: 8270002379
Atendido por:
FREDYS RODRIGUEZ

Ingeniería apropiada

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: 2024/09/19 HORA: 17:08 14
ORDEN DE VENTA: 37406
TERMINAL: PCC66J

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	02	01

COPIA

Codigo: 3
Producto: DIESEL

Cant.	PPU	Valor
14.771 GL	$10.300	$152.141

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$152.141	$0
IMPOC	0%	$152.141	$0

SUBTOTAL:	$152.141
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$152.141

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

Ingeniería apropiada

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: 2024/09/19 HORA: 17:08 14
ORDEN DE VENTA: 37406
TERMINAL: PCC66J

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	02	01

COPIA

Codigo: 3
Producto: DIESEL

Cant.	PPU	Valor
14.771 GL	$10.300	$152.141

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$152.141	$0
IMPOC	0%	$152.141	$0

SUBTOTAL:	$152.141
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$152.141

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

Ingeniería apropiada

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

FECHA: 2024/09/11 HORA: 19:03:37
ORDEN DE VENTA: 35929
TERMINAL:
PANEL: PCC66J

EQUIPO	CARA	MANGUERA
EQUIPO 4	2	1

ORIGINAL DOMINUS

Codigo Descripcion Cant. U.M.	Precio	Total
003 DIESEL 15,063 u	$10.300	$155.149

Subtotal 155.149

TOTAL $155.149

Formas de Pago	Valor
Anticipo	$155.149

PLACA: OJY358
CLIENTE:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN AND
NIT/C.C.: 8270002379

ATENDIDO POR:
FREDYS RODRIGUEZ

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

FECHA: 2024/09/11 HORA: 19:03:37
ORDEN DE VENTA: 35929
TERMINAL:
PANEL: PCC66J

EQUIPO	CARA	MANGUERA
EQUIPO 4	2	1

ORIGINAL DOMINUS

Codigo Descripcion Cant. U.M.	Precio	Total
003 DIESEL 15,063 u	$10.300	$155.149

Subtotal 155.149

TOTAL $155.149

Formas de Pago	Valor
Anticipo	$155.149

PLACA: OJY358
CLIENTE:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN AND
NIT/C.C.: 8270002379

ATENDIDO POR:
FREDYS RODRIGUEZ

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

FECHA: 2024/09/04 HORA: 11:19:08
ORDEN DE VENTA: 34577
TERMINAL:
PANEL: PCC66J
EQUIPO - CARA - MANGUERA
EQUIPO 4 2 1
ORIGINAL DOMINUS

Codigo
Descripcion
Cant. U.M. Precio Total

003
DIESEL
15,027 u $11.700 $175.816

Subtotal 175.816

TOTAL $175.816

Formas de Pago Valor
Anticipo $175.816

PLACA: OJY358
CLIENTE:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO SAN AND
NIT/C.C.: 8270002379

ATENDIDO POR:
REDYS RODRIGUEZ

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

FECHA: 2024/09/04 HORA: 11:19:08
ORDEN DE VENTA: 34577
TERMINAL:
PANEL: PCC66J
EQUIPO - CARA - MANGUERA
EQUIPO 4 2 1
ORIGINAL DOMINUS

Codigo
Descripcion
Cant. U.M. Precio Total

003
DIESEL
15,027 u $11.700 $175.816

Subtotal 175.816

TOTAL $175.816

Formas de Pago Valor
Anticipo $175.816

PLACA: OJY358
CLIENTE:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO SAN AND
NIT/C.C.: 8270002379

ATENDIDO POR:
REDYS RODRIGUEZ

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:	2024-11-06-12:35 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	396805524	**Fecha Registro:**	2024-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9624	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-28	**Código de Referencia:**	04500210600396805524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	563.838,00	**Valor Deducciones:**	564,00	**Valor Neto:**	563.274,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**563.838,00**	Valor Deducciones	564,00	Valor Neto	**563.274,00**	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 6967	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-30

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	563.838,00	0,00	563.838,00				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 %	564,00	564,00	

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	2024-10-24	563.838,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)