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 7235

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	28/11/2024, 09:46
Expedición	28/11/2024, 09:46
Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	082	URSA 15W40 CUARTO	6.00	cuarto	30,000.00	180,000.00	180,000.00
2	067	67 FILTRO A- 323	1.00	unidad	30,000.00	30,000.00	30,000.00
3	003	3 ACPM/DIESEL	158.54	galón	10,300.00	1,632,962.00	1,632,962.00

Total items: 3

Total Bruto	1,842,962.00
Total a Pagar	**1,842,962.00**

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 1,842,962.00

Observaciones:
#$12-08-00-318;318-001-2024;comando.epcsanandres@inpec.gov.co#$ 605 864

Orden de compra: -

7/924
12324.

55253.

CXP=)12224
obligacion=)12124.

CXP=125 41.
obligacion=)125.
ORD PAGO => 69975325.

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

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 18764083983602 aprobado en 20241125 prefijo FE desde el número 7220 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 12bf556ad5ecfb6e383a151171c431c8f58364f461f3f6b99ed7e4aa9f50bc0fdd915dd0d8056ffadb9936c4138922eb

1157093.
CXP= 225.
obligacion=) 225.
ORD pag => 69984625

55253.

Cxp=) 12224.

Obligacion =) 12124.

orden de pago =) 498760724.

63616.

Cxp=) 12124.

1157093.

Cxp=) 12324.

* Informe pericial

* Recibo de satisfaccion.

$1787709

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de diciembre de 2024 **No. 83**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 3/12/2024

Responsable: NENES MARINA **Nit:** 9906281

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-01 17/02/2024 **Factura** FE-7235 03/12/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA EN EL EPMSC SAI DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1101	7404	72	ACEITE URSA 15 W 40	Galon	6.00	30,000.00	180.000,00
1102	1388	1	ACPM	Galon	158.54	10,300.00	1.632.962,00
1112	4112	4	FILTRO DE COMBUSTIBLE KODIAK	Unidad	1.00	30,000.00	30.000,00

TOTAL ENTRADA **1.842.962,00**



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: 3 de diciembre de 2024 **No. 84**

Responsable: CRISTIAN GALLEGO **Nit:** 1007393882

Dependencia: TRANSPORTE SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 29301 03/12/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDA DE ELEMTOS PARA EL VEHICULOS DEL EPMSC, PRODUCTOS COMO FILTROS, ACEPM Y ACEITE.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1388	1	ACPM	Galon	158.54	10,300.00	1.632.962,00
1112	4112	4	FILTRO DE COMBUSTIBLE KODIAK	Unidad	1.00	30,000.00	30.000,00
1101	7404	72	ACEITE URSA 15 W 40	Galon	6.00	30,000.00	180.000,00

TOTAL SALIDA **1.842.962,00**

COORDINADOR

RECIBI

Cristian C. Gallego R.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1007393882

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

FECHA INFORME: 13/12/2024

Día 13 Mes 12. 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 312.

Porcentaje 100%.

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 100% hasta la fecha de 13 de Diciembre 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 (encargado).

RONALD ORLANDO MURCIA ALVAREZ
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

INPEC

San Andrés Islas, 13 de Diciembre 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,

RONALD ORLANDO MURCIA ALVAREZ
Supervisor Responsable
EPMSC San Andrés

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 03 días del mes de diciembre 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	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097725232	9478449055	E	2024/12/03	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$13,266,200

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	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	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	18012099	BAYUELO MATOS ARISTIDES ANTONIO									X									25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
5	CC	40990912	BENT WILLIAMS MARILYN DIANA																		25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
6	CC	1123627652	DOWNS BURGOS JORGE LEONARDO									X									230301	27	EPS005	27	CCF64	27	14-23	27	27	Si
7	CC	1123627652	DOWNS BURGOS JORGE LEONARDO											X							230301	3	EPS005	3	CCF64	0	14-23	3	0	Si
8	CC	1123637661	HOOKER DIMAS JOSTYN LUCIO									X									25-14	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
9	CC	1123634724	HOOKER MARTIN SHAID ANTWAN									X									25-14	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
10	CC	86044709	LUNA TORRES CAMILO									X									25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	30	Si
11	CC	73546129	MARTINEZ GARCIA CARLOS EVELIO									X									230301	28	EPS037	28	CCF64	28	14-23	28	28	Si
12	CC	73546129	MARTINEZ GARCIA CARLOS EVELIO										X								230301	2	EPS037	2	CCF64	2	14-23	2	2	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	28	EPS037	28	CCF64	28	14-23	28	28	Si
17	CC	45506080	PUELLO VARGAS MARGARITA											X							230301	2	EPS037	2	CCF64	0	14-23	2	0	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	28	EPS005	28	CCF64	28	14-23	28	28	Si
22	CC	43923951	VASQUEZ TAYLOR FALON PATRICIA											X							25-14	2	EPS005	2	CCF64	0	14-23	2	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
2024-11	2024-12	1097725232	9478449055	E	2024/12/03	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$13,266,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E. INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$7,997,100	$0	$0	$7,997,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$3,494,800	$0	$0	$3,494,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$4,502,300	$0	$0	$4,502,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,186,900	$0	$0	$1,186,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$1,186,900	$0	$0	$1,186,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,948,400	$0	$0	$1,948,400
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	17	$1,948,400	$0	$0	$1,948,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$2,133,800	$0	$0	$2,133,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$694,900	$0	$0	$694,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$255,100	$0	$0	$255,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$1,183,800	$0	$0	$1,183,800
TOTAL				18	$13,266,200	$0	$0	$13,266,200

Red de Negocio	Estación	Usuario	Fecha y Hora
NENES MARINA	NENES MARINA	FALON VASQUEZ TAYLOR	27-02-2025 03:34:42 PM

NIT	Cliente	Inicio Reporte	Fin Reporte
8270002379	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN AND	2024-11-18 00:00:00	2025-02-27 23:59:59

Tipo	Valor Egreso	Valor Ingreso	Retención	Descuento	No Registros
Pago	$0	$3.000.000	$0	$0	1
Venta	$2.310.931	$0	$0	$0	18
TOTALES	$2.310.931	$3.000.000	$0	$0	19

Documento	Fecha Movimiento	Fecha Reclasificación	Estación	Tipo	Placa	Valor Egreso	Valor Ingreso	Saldo Final	Estado	Acciones
	2024-11-18 15:45:30		NENES MARINA	Pago		$0	$3.000.000	$3.064.964	Activo	Ver detalles del pago Comprobante de pago Anular pago
48602	2024-11-19 11:53:26		NENES MARINA	Venta	INPEC	$150.000		$2.914.964	Activo	Ver detalles del movimiento
48615	2024-11-19 12:35:39		NENES MARINA	Venta	INPEC	$30.000		$2.884.964	Activo	Ver detalles del movimiento
39213	2024-11-19 13:38:57		NENES MARINA	Venta	INPEC	$30.000		$2.854.964	Activo	Ver detalles del movimiento
50848	2024-12-03 12:06:55		NENES MARINA	Venta	OJY358	$199.786		$2.655.178	Activo	Ver detalles del movimiento
51819	2024-12-08 19:13:27		NENES MARINA	Venta	OJY358	$90.000		$2.565.178	Activo	Ver detalles del movimiento
52073	2024-12-10 11:53:46		NENES MARINA	Venta	OJY358	$155.396		$2.409.782	Activo	Ver detalles del movimiento
54581	2024-12-24 10:58:18		NENES MARINA	Venta	OJY358	$181.822		$2.227.960	Activo	Ver detalles del movimiento
56844	2025-01-04 18:45:43		NENES MARINA	Venta	INPEC	$184.810		$2.043.150	Activo	Ver detalles del movimiento
56845	2025-01-04 18:49:06		NENES MARINA	Venta	OJY358	$125.053		$1.918.097	Activo	Ver detalles del movimiento
57272	2025-01-07 11:26:46		NENES MARINA	Venta	INPEC	$180.000		$1.738.097	Activo	Ver detalles del movimiento
39268	2025-01-07 13:53:56		NENES MARINA	Venta	INPEC	$30.000		$1.708.097	Activo	Ver detalles del movimiento
58976	2025-01-16 15:37:41		NENES MARINA	Venta	OJY358	$139.968		$1.568.129	Activo	Ver detalles del movimiento
61585	2025-01-30 11:16:18		NENES MARINA	Venta	OJY358	$216.874		$1.351.255	Activo	Ver detalles del movimiento
63751	2025-02-10 15:43:14		NENES MARINA	Venta	OJY358	$180.446		$1.170.809	Activo	Ver detalles del movimiento
264532	2025-02-11 12:56:49		NENES MARINA	Venta	INPEC	$40.020		$1.130.789	Activo	Ver detalles del movimiento
63870	2025-02-11 12:59:56		NENES MARINA	Venta	INPEC	$30.000		$1.100.789	Activo	Ver detalles del movimiento
64360	2025-02-15 09:51:05		NENES MARINA	Venta	OJY358	$150.498		$950.291	Activo	Ver detalles del movimiento
66378	2025-02-24 11:28:36		NENES MARINA	Venta	INPEC	$196.258		$754.033	Activo	Ver detalles del movimiento

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: 2024/11/19 HORA: 11:53 26
ORDEN DE VENTA: 48602
TERMINAL: PCC66J

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	N/A	N/A

COPIA

Codigo: 082
Producto: URSA 15W40 1/4

Cant.	PPU	Valor
5 UND	$30.000	$150.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
SUBTOTAL:	$150.000	
IVA:	$0	
INPOCONSUMO:	$0	
TOTAL:	$150.000	

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Atendido por:
ROGER RAUL PERRY

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

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: 2024/11/19 HORA: 11:53 26
ORDEN DE VENTA: 48602
TERMINAL: PCC66J

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	N/A	N/A

COPIA

Codigo: 082
Producto: URSA 15W40 1/4

Cant.	PPU	Valor
5 UND	$30.000	$150.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
SUBTOTAL:	$150.000	
IVA:	$0	
INPOCONSUMO:	$0	
TOTAL:	$150.000	

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Atendido por:
ROGER RAUL PERRY

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

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: 2024/11/19 HORA: 12:35 39
ORDEN DE VENTA: 48615
TERMINAL: PCC66J

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	N/A	N/A

COPIA

Codigo: 082
Producto: URSA 15W40 1/4

Cant.	PPU	Valor
1 UND	$30.000	$30.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
SUBTOTAL:	$30.000	
IVA:	$0	
IMPOCONSUMO:	$0	
TOTAL:	$30.000	

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Atendido por:
ROGER RAUL PERRY

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

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: 2024/11/19 HORA: 12:35 39
ORDEN DE VENTA: 48615
TERMINAL: PCC66J

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	N/A	N/A

COPIA

Codigo: 082
Producto: URSA 15W40 1/4

Cant.	PPU	Valor
1 UND	$30.000	$30.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
SUBTOTAL:	$30.000	
IVA:	$0	
IMPOCONSUMO:	$0	
TOTAL:	$30.000	

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Atendido por:
ROGER RAUL PERRY

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

Ingeniería apropiada

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

FECHA: 2024/12/03 HORA: 12:06:55
ORDEN DE VENTA: 50848
TERMINAL:
PANEL: PCADMF
EQUIPO - CARA - MANGUERA
EQUIPO 4 2 1
ORIGINAL DOMINUS

Codigo
Descripcion
Cant. U M. Precio Total

003
DIESEL
17,838 u $11.200 $199.786

Subtotal 199.786

TOTAL $199.786

Formas de Pago Valor
Anticipo $199.786

PLACA: OJY358
CLIENTE:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO SAN AND
NIT/C.C.: 8270002379
!r
ATENDIDO POR:
FREDYS RODRIGUEZ

!y!z

NENE´S MARINA
Since 1982

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

FECHA: 2024/12/08 HORA: 19:13:27
ORDEN DE VENTA: 51819
TERMINAL: PCADMF
EQUIPO - CARA - MANGUERA
04 N/A N/A

COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

026
URSA 15W40 GALON
1 GAL $ 90.000 $ 90.000

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto

Discriminacion de Medios de Pago
Valor
EFECTIVO $ 90.000

SUBTOTAL: $ 90.000
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $ 90.000

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Atendido por:
ROGER RAUL PERRY

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

ESTACION DE SERVICIO MONTE MARIN
A SAS
FELIX [illegible] PALACIO
NIT: 900[illegible]7-6
TEL: (8)512 6739
AV FRANCISCO NEMAIR
SAN ANDRES ISLAS, COLOMBIA

FECHA: 2024/12/10 HORA: 11:53:46
ORDEN DE VENTA 52073
TERMINAL:
PANEL: POSDM
EQUIPO - CARA MANGUERA
EQUIPO 4 2 1
ORIGINAL DOMINUS

Codigo
Descripcion
Cant. U.M Precio Total

003
DIESEL
14.66 G $10,600 $155.396

Subtotal 155.396

TOTAL $155.396

Formas de Pago Valor
Anticipo $155.396

PLACA: DJY358
CLIENTE:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO SAN AND
NIT/C.C : 82[illegible]379
!r
ATENDIDO POR:
FABIAN BARRAGAN

!y!z

;
ESTACION DE SERVICIO NUEVO MARIN
A SAS
FELIX CARLOS PALACIO
NIT: 900923607 6
TEL: (8)512 6139
AV FRANCISCO NUBIAT
SAN ANDRE : ISLAS COLOMBIA

FECHA: 2023/12/24 HORA: 10:58:18
ORDEN DE VENTA: 54581
TERMINAL:
PANEL: PLADMF
EQUIPO CARA MANGUERA
EQUIPO 4 2 1
ORIGINAL DOMINUS

Codigo
Descripcion
Cant. U.M. Precio Total

003
DIESEL
17,153 G $10,640 $181.822

Subtotal 181.822

TOTAL $181.822

Formas de Pago Valor
Anticipo $181.822

PLACA UJY358
CLIENTE:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO SAN AND
NIT/C.C : 8270002719
Ir
ATENDIDO POR:
FABIAN BARRAGANES

!y!z

NENE´S MARINA
since 1982

ESTACION DE SERVICIO NENES MARINA
A SAS
FELIX (ARCHIPELAGO)
NIT: 900924407-6
TEL: (8)512 6109
AV FRANCISCO Newball
SAN ANDRES ISLAS COLOMBIA

FECHA: 2025/01/04 HORA: 18:45:43
ORDEN DE VENTA: 56044
TERMINAL : PEADME

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	02	01

COPIA

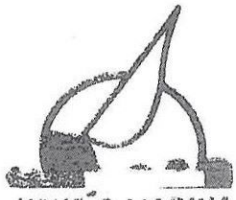
Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
3	DIESEL	17,112 GL	$ 10.800	$ 184.810

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
EXENTO	0%	$ 184.810	$ 0
IMPUESTO	0%	$ 184.810	$ 0

SUBTOTAL :	$ 184.810
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO	$ 0
TOTAL :	$ 184.810

PLACA: CREDITO
CLIENTE: CLIENTE CREDITO
C.C./NIT: 1234566
Atendido por:
FREDYS RODRIGUEZ



NENE´S MARINA

since 1982

ESTACION DE SERVICIO NENES MARINA
A SAS
FELIX CARLOS PALACIO
NIT: 900923607 6
TEL: (8)512 6189
AV FRANCISCO NEWBALL
SAN ANDRES ISLAS COLOMBIA

FECHA: 2025/01/04 HORA: 18:49:06
ORDEN DE VENTA 56845
TERMINAL PCAUMF

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	02	01

COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

3
DIESEL
11,579 GL $ 10.800 $ 125.053

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
1	IVA 0%	$ 125.053	$ 0
	IMPOC 0%	$ 125.053	$ 0

SUBTOTAL $ 125.053
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO $ 0
TOTAL: $ 125.053

PLACA: CREDITO4
CLIENTE: CLIENTE CREDITO
C.C./NIT-1234566
Atendido por:
FREDYS RODRIGUEZ

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

FECHA: 2025/01/07 HORA: 11:26:46
ORDEN DE VENTA: 5727
TERMINAL:
PANEL: PCADMF
EQUIPO CARA - MANGUERA
EQUIPO 4
ORIGINAL DOMINIOS

Codigo
Descripcion
Cant. U M. Precio Total

026
URSA 15W40 GALON
2 u $90 000 $180.000

Subtotal 180.000

TOTAL $180.000

Formas de Pago Valor
Anticipo $180 000

PLACA: INP L
CLIENTE:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO SAN AND
NIT/C.C.: 827000125 9
Ir
ATENDIDO POR:
CARLOS MARTINEZ

!y!z

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 7436

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	07/01/2025, 11:38
Expedición	07/01/2025, 11:38
Vencimiento	07/01/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	067	67 FILTRO A- 323	1.00	unidad	30,000.00	30,000.00	30,000.00

Total items: 1

Total Bruto	30,000.00
Total a Pagar	30,000.00

Valor en Letras:
Treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

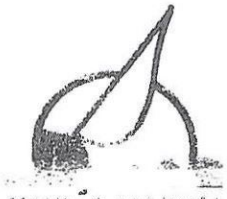
Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-07 por $ 30,000.00

Observaciones:

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 18764083983602 aprobado en 20241125 prefijo FE desde el número 7220 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 8f2402254bec91c8eb9266169e43a88546a9ab6159cdf7c880237296c0ecf5708fae9c6cec4384c5f0dd646bbb100fee

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.116-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



NINI'S MARINA
Since 1982

A SAS
NIT: [illegible]
TEL: (8)512 6139
AV [illegible]

[illegible]
ORDEN DE VENTA [illegible]
TERMINAL - PEDIDO
PUESTO CAJA MANGUERA
04 02 01
COPIA

Codigo
Descripcion del Item
Cant PPU Valor

3
DIESEL
[illegible] $ [illegible] $ 139.968

Discriminacion de Impuestos:
Base Impuesto
I IVA 0% $ 139.968 $ 0
INPOR 0% $ [illegible] $ 0

SUBTOTAL: $ 139.968
IVA: $ 0
INPOCONSUMO $ 0
TOTAL: $ 139.968

[illegible]
[illegible]
C.C./NIT: 12345678
Atendido por:
[illegible]

NENE´S MARINA
Since 1982

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

FECHA: 2025/02/15 HORA: 09:51:05
ORDEN DE VENTA: 64360
TERMINAL: PCADMF

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	02	01

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
3 DIESEL 13,935 GL	$ 10.800	$ 150.498

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 150.498	$ 0
IMPOC	0%	$ 150.498	$ 0

SUBTOTAL:	$ 150.498
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 150.498

PLACA: CREDI104
CLIENTE: CLIENTE CREDITO
C.C./NIT:1234566
Atendido por:
FABIAN BARCASNEGRAS

NENE´S MARINA

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

FECHA: 2025/02/15 HORA: 09:51:05
ORDEN DE VENTA: 64360
TERMINAL: PCADMF

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	02	01

COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
13,935 GL $ 10.800 $ 150.498

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 150.498	$ 0
IMPOC	0%	$ 150.498	$ 0

SUBTOTAL:	$ 150.498
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 150.498

PLACA: CREDI104
CLIENTE: CLIENTE CREDITO
C.C./NIT:1234566
Atendido por:
FABIAN BARCASNEGRAS



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

FECHA: 2025/02/24 HORA: 11:28:36
ORDEN DE VENTA: 66378
TERMINAL: PCADMF
EQUIPO - CARA - MANGUERA
04 02 01
COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
3 DIESEL 18,172 GL	$ 10.800	$ 196.258

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 196.258	$ 0
IMPOC	0%	$ 196.258	$ 0

SUBTOTAL:	$ 196.258
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 196.258

PLACA: CREDIT04
CLIENTE: CLIENTE CREDITO
C.C./NIT:1234566
Atendido por:
CARLOS MARTINEZ

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

FECHA: 2025/02/24 HORA: 11:28:36
ORDEN DE VENTA: 66378
TERMINAL: PCADMF
EQUIPO - CARA - MANGUERA
04 02 01
COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
18,172 GL $ 10.800 $ 196.258

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $ 196.258 $ 0
IMPOC 0% $ 196.258 $ 0

SUBTOTAL: $ 196.258
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $ 196.258

PLACA: CREDIT04
CLIENTE: CLIENTE CREDITO
C.C./NIT:1234566
Atendido por:
CARLOS MARTINEZ



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

FECHA: 2025/02/24 HORA: 11:28:36
ORDEN DE VENTA: 66378
TERMINAL: PCADMF
EQUIPO - CARA - MANGUERA
04 02 01
COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
18,172 GL $ 10.800 $ 196.258

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $ 196.258 $ 0
IMPOC 0% $ 196.258 $ 0

SUBTOTAL: $ 196.258
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $ 196.258

PLACA: CREDIT04
CLIENTE: CLIENTE CREDITO
C.C./NIT:1234566
Atendido por:
CARLOS MARTINEZ



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

FECHA: 2025/02/24 HORA: 11:28:36
ORDEN DE VENTA: 66378
TERMINAL: PCADMF
EQUIPO - CARA - MANGUERA
04 02 01
COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
18,172 GL $ 10.800 $ 196.258

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $ 196.258 $ 0
IMPOC 0% $ 196.258 $ 0

SUBTOTAL: $ 196.258
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $ 196.258

PLACA: CREDIT04
CLIENTE: CLIENTE CREDITO
C.C./NIT:1234566
Atendido por:
CARLOS MARTINEZ

NENE´S MARINA
Since 1982

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

FECHA: 2025/02/10 HORA: 15:43:14
ORDEN DE VENTA: 63751
TERMINAL: PCADMF

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	02	01

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
3 DIESEL 16,708 GL	$ 10.800	$ 180.446

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 180.446	$ 0
IMPOC	0%	$ 180.446	$ 0

SUBTOTAL:	$ 180.446
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 180.446

PLACA: CREDITO4
CLIENTE: CLIENTE CREDITO
C.C./NIT:1234566
Atendido por:
FABIAN BARCASNEGRAS

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: 2025/02/11 - HORA: 12:56:49
ORDEN DE VENTA: 264532
TERMINAL: PCX073 V1.3.3-0.0.0
EQUIPO: 01 CARA: 01 MANGUERA: 01

COPIA

Codigo Cant.	Descripcion de Item PPU	Valor
0 2,668 GL	CORRIENTE $15.000	E $40.020

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$40.020	$ 0
IMPOC	0%	$40.020	$ 0

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
EFECTIVO	$40.020

SUBTOTAL:	$40.020
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$40.020

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Atendido por: JORGE LEONARDO DOWNS

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDU COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

NENE´S MARINA
Since 1982

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

FECHA: 2025/02/11 HORA: 12:59:56
ORDEN DE VENTA: 63870
TERMINAL: PCADMF

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	N/A	N/A

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
005 HAVOLINE 2T FB 1/4 1 CUA	$ 30.000	$ 30.000

Discriminacion de Impuestos

Base	Impuesto

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
EFECTIVO	$ 30.000

SUBTOTAL:	$ 30.000
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 30.000

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT:222222222222
Atendido por:
ROGER RAUL PERRY

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

NENE´S MARINA
Since 1982

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

FECHA: 2025/02/11 HORA: 12:59:56
ORDEN DE VENTA: 63870
TERMINAL: PCADMF

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	N/A	N/A

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
005 HAVOLINE 2T FB 1/4 1 CUA	$ 30.000	$ 30.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
EFECTIVO	$ 30.000

SUBTOTAL:	$ 30.000
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 30.000

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Atendido por:
ROGER RAUL PERRY

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

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: 2025/02/11 - HORA: 12:56:49
ORDEN DE VENTA: 264532
TERMINAL: PCX073 V1.3.3-0.0.0
EQUIPO: 01 CARA: 01 MANGUERA: 01

COPIA

Codigo Cant.	Descripcion de Item PPU	Valor
0 2,668 GL	CORRIENTE $15.000	E $40.020

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$40.020	$ 0
IMPOC	0%	$40.020	$ 0

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
EFECTIVO	$40.020

SUBTOTAL:	$40.020
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$40.020

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Atendido por: JORGE LEONARDO DOWNS

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

NENE´S MARINA
Since 1982

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

FECHA: 2025/02/10 HORA: 15:43:14
ORDEN DE VENTA: 63751
TERMINAL: PCADMF

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	02	01

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
3 DIESEL 16,708 GL	$ 10.800	$ 180.446

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 180.446	$ 0
IMPOC	0%	$ 180.446	$ 0

SUBTOTAL:	$ 180.446
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 180.446

PLACA: CREDIT04
CLIENTE: CLIENTE CREDITO
C.C./NIT: 1234566
Atendido por:
FABIAN BARCASNEGRAS

ESTACION DE SERVICIO MINI MARIN
A SAS
FELIX CARLOS PALACIO
NIT: 900927607 6
TEL: (8)512 6199
AV FRANCISCO MINIALI
SAN ANDRES ISLAS COLOMBIA

FECHA: 2025/01/30 HORA: 11:16:18
ORDEN DE VENTA: 61585
TERMINAL:
PANEL: MANUAL
SURTIDOR CARA MANGUERA
SURTIDOR 4 2 1
PRODUCTO PRUEBAS

Codigo
Descripcion
Cant. U M Precio Total

003
DIESEL
18.696 GL $11.560 $216.874

Subtotal 216.874

TOTAL $216.874

Formas de Pago Valor
Anticipos $216.874

PLACA: OLY358
CLIENTE:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO SAN AND
NIT/C.C 8700005579
Hr
ATENDIDO Por:
ROGER GAB MARIN

Hyla

ESTACION DE SERVICIO MINI MARIN
A SAS
FELIX CARLOS PALACIO
NIT: 900927607 6
TEL: (8)512 6199
AV FRANCISCO MINIALI
SAN ANDRES ISLAS COLOMBIA

FECHA: 2025/01/30 HORA: 11:16:18
ORDEN DE VENTA: 61585
TERMINAL:
PANEL: MANUAL
SURTIDOR CARA MANGUERA
SURTIDOR 4 2 1
PRODUCTO PRUEBAS

Codigo
Descripcion
Cant. U M Precio Total

003
DIESEL
18.696 GL $11.560 $216.874

Subtotal 216.874

TOTAL $216.874

Formas de Pago Valor
Anticipos $216.874

PLACA: OLY358
CLIENTE:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO SAN AND
NIT/C.C 8700005579
Hr
ATENDIDO Por:
ROGER GAB MARIN

Hyla

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: 2025-05-12-1:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	69975325	**Fecha Registro:**	2025-03-13		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	125	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-17	**Código de Referencia:**		04500210600069975325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0
Valor Bruto:	630.616,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	630.616,00	**Saldo x Pagar:**		0

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**630.616,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**630.616,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

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:**	RESERVA 2024	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2024-12-31

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 MONE
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	630.616,00	0,00	630.616,00				Pesos	0,00	

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	2025-03-03	630.616,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2025-05-12-1:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	69984625	**Fecha Registro:**	2025-03-13		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	225	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-17	**Código de Referencia:**		04500210600069984625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0
Valor Bruto:	1.157.093,00	**Valor Deducciones:**		1.843,00	**Valor Neto:**	1.155.250,00	**Saldo x Pagar:**		0

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.157.093,00**	Valor Deducciones	1.843,00	Valor Neto	**1.155.250,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

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:**	RESERVO 2024	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2024-12-31

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 MONE
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	1.157.093,00	0,00	1.157.093,00				Pesos	0,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGR
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	1.843,00	1.843,00	

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	2025-03-03	1.157.093,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)