1-2.

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 7313

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	10/12/2024, 09:13
Expedición	10/12/2024, 09:13
Vencimiento	09/01/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	003	3 ACPM/DIESEL	173.85	galón	10,600.00	1,842,810.00	1,842,810.00

17344.

Total items: 1

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

Total Bruto	1,842,810.00
Total a Pagar	**1,842,810.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-09 por $ 1,842,810.00

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

Orden de compra: -

CXP => 325.

Obligación => 325.

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: 953bb71a67cadddc21436edab0a91cecc3990258ef01bd4a131da609f5f8a45c6684f28a4aa8fec28f904d8475578db6

OLD PAY => 10002125

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de diciembre de 2024 **No.** 89

Responsable: CRISTIAN GALLEGO **Nit:** 1007393882

Dependencia: TRANSPORTE SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 32302 24/12/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO EN EL 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	173.85	10,600.00	1.842.810,00

TOTAL SALIDA 1.842.810,00

COORDINADOR

RECIBI

Cristian Camilo Gallego R.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1007393882

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de diciembre de 2024 **No.** 88

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/12/2024

Responsable: NENES MARINA **Nit:** 9906281

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-001 17/02/2024 **Factura** FE-7313 23/12/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA INGRESO DE ELEMENTO DE CONSUMO, COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ESTABLECIMIENTO DE SAN ANDRES ISLAS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1388	5	ACPM DIESEL	Galon	173.85	10,600.00	1.842.810,00

TOTAL ENTRADA 1.842.810,00

COORDINADOR

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).

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

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,

CRISTIAN CAMILO GALLEGO RAMOS
Supervisor Responsable (encargado)
EPMSC San Andrés

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:	2025-05-12-1:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	70002125	**Fecha Registro:**	2025-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-17	**Código de Referencia:**	04500210600070002125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.842.810,00	**Valor Deducciones:**	1.843,00	**Valor Neto:**	1.840.967,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.842.810,00**	Valor Deducciones	1.843,00	Valor Neto	**1.840.967,00**	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					
	Número:	RESERVA 2024	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2024-12-31
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	1.842.810,00	0,00	1.842.810,00				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 %	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	1.842.810,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 enero de 2025 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

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
2024-12	2025-01	1181151945	9479894434	E	2025/01/03	2025/01/08	BANCOLOMBIA	5	$13,117,000

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	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (18 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																														
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)																														
1	CC	1193574502	TELESFORD RIVAS DANIELA		X																	0	EPS041	30		0		0	0.000%	0	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																														
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)																														
2	CC	18012099	BAYUELO MATOS ARISTIDES ANTONIO		X							X									25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	0.522%	30	Si
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (16 Afiliados)																														
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (16 Afiliados)																														
3	CC	1143161397	AMADOR GOMEZ DUVAN DE JESUS									X									23030 1	30	EPS041	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	Si
4	CC	18010606	ARCHBOLD BISCAINO ESTARQUI									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	Si
5	CC	1123633930	BARCASNEGRAS BRYAN FABIAN DEL CRISTO									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	Si
6	CC	40990912	BENT WILLIAMS MARILYN DIANA													X					25-14	5	EPS005	5	CCF64	5	14-23	5	0.000%	5	Si
7	CC	40990912	BENT WILLIAMS MARILYN DIANA																		25-14	25	EPS005	25	CCF64	25	14-23	25	2.436%	25	Si
8	CC	1123627652	DOWNS BURGOS JORGE LEONARDO		X							X									23030 1	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	Si
9	CC	1123637661	HOOKER DIMAS JOSTYN LUCIO									X									25-14	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	Si
10	CC	1123634724	HOOKER MARTIN SHAID ANTWAN									X									25-14	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	Si
11	CC	86044709	LUNA TORRES CAMILO									X									25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	Si
12	CC	73546129	MARTINEZ GARCIA CARLOS EVELIO										X								23030 1	5	EPS037	5	CCF64	5	14-23	5	0.000%	5	Si
13	CC	73546129	MARTINEZ GARCIA CARLOS EVELIO									X									23030 1	25	EPS037	25	CCF64	25	14-23	25	2.436%	25	Si
14	CC	1123622597	PALACIO CARO BARBARA																		23030 1	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	Si
15	CC	1123627304	PERRY ROBINSON ROGER RAUL									X									23030 1	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	Si
16	CC	73079187	POLO MIRANDA ERLLY											X							25-14	8	EPS037	8	CCF64	8	14-23	8	0.000%	8	Si
17	CC	73079187	POLO MIRANDA ERLLY									X									25-14	22	EPS037	22	CCF64	22	14-23	22	2.436%	22	Si
18	CC	45506080	PUELLO VARGAS MARGARITA									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	Si
19	CC	18011164	PUELLO VISLAN RAFAEL ANGEL																		25-14	10	EPS005	10	CCF64	10	14-23	10	2.436%	10	Si
20	CC	18011164	PUELLO VISLAN RAFAEL ANGEL													X					25-14	20	EPS005	20	CCF64	20	14-23	20	0.000%	20	Si
21	CC	8634728	RODRIGUEZ ORTEGA FREDYS									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	Si
22	CC	43923951	VASQUEZ TAYLOR FALON PATRICIA													X					25-14	4	EPS005	4	CCF64	4	14-23	4	0.000%	4	Si
23	CC	43923951	VASQUEZ TAYLOR FALON PATRICIA																		25-14	26	EPS005	26	CCF64	26	14-23	26	2.436%	26	Si
Total			**Afiliados(18)**																												

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
2024-12	2025-01	1181151945	9479894434	E	2025/01/03	2025/01/08	BANCOLOMBIA	5	$13,117,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$7,967,300	$25,100	$0	$7,992,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$3,483,300	$10,900	$0	$3,494,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$4,484,000	$14,200	$0	$4,498,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,057,200	$3,400	$0	$1,060,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$1,057,200	$3,400	$0	$1,060,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,934,900	$6,100	$0	$1,941,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	17	$1,934,900	$6,100	$0	$1,941,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$2,116,200	$6,800	$0	$2,123,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$677,700	$2,200	$0	$679,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$256,500	$900	$0	$257,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$1,182,000	$3,700	$0	$1,185,700
TOTAL				18	$13,075,600	$41,400	$0	$13,117,000