1-2

Espacio para
Logo Corporativo

AREIZA PRIMOS SAS
NIT 900.017.159-1
AVENIDA CUNDINAMARCA
Tel: (608) 5125125
San Andrés - Colombia
areizaprimos@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SAS 3142

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN ANDRÉS		
NIT	827.000.237-9	**Teléfono**	(608) 5132847 - Ext. 000
Dirección	AV CIRCUNVALAR SCHONER BIGTH EN PLANTA DE RECICLAJE	**Ciudad**	San Andrés - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/08/2025, 09:55
Expedición	13/08/2025, 09:55
Vencimiento	12/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro y cambio puntas homoxinecas de los ejes, vehículo vans o microbuseta	2.00	2,780,000.00

Total items: 1

Total Bruto	2,780,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,780,000.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por $ 2,780,000.00

Observaciones:
#$12-08-00-318;318-005-2025;comando.epcsanandres@inpec.gov.co#$

CXP => 1625.
Obligación => 1525
OPD pago => 390134/25

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 18764090599593 aprobado en 20250317 prefijo SAS desde el número 2652 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 57c7659c10fde034e270c9c8456be9ba671f355907e0ec3470d91605b5f9412caa187fa760d7553e9192b18c9194e7c7

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

ASCONTA FINANCIERO
Asesoría Contable

ROSETT MARY RAMÍREZ AGAMEZ
CONTADORA PÚBLICA

CERTIFICADO

Por medio del presente y en mi calidad de contador público titulado con Tarjeta Profesional vigente, me permito certificar:

Bajo la gravedad de juramento que la Empresa **AREIZA PRIMOS SAS,** con Nit.900.017.159 -1 de la Isla de San Andrés, se encuentra a paz y salvo, según articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en el pago de las obligaciones parafiscales contraídas con la Caja de Compensación Familiar (Cajasai); con los aportes de seguridad social con las entidades prestadoras de salud, administradoras de fondo de pensiones y cesantías y administradoras de riesgos laborales. Pagos que se han realizado de acuerdo al vencimiento de cada una de ellas hasta **JULIO DE 2025** (Cajasai, Sena, Icbf, administradoras de pensiones y Riesgos profesionales) y hasta el mes de **AGOSTO de 2025** (Entidades promotoras de salud).

Firmo el presente certificado en San Andrés Isla, a los cinco (05) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Rosett M. Ramírez A.
Contador
T.P 132956 -7

Centro Comercial Unisanandrés Local No. 107 - Cel.: 3174006084 - Email: rosett1968@hotmail.com
San Andrés Isla - Colombia

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900017159	1	AREIZA PRIMOS S.AS.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AREIZAPRIMOSLTDA	AV. CUNDINAMARCA	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5129618	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	91034863	9491034863	E	2025/09/12	2025/09/02	BANCO AV VILLAS	0	$541,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	15380577	AREIZA GILDARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF64	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				1	$541,600	$0	$0	$541,600

2025/09/03 04:44 PM

INPEC

San Andrés Islas, 13 de agosto de 2025

Señor (a)
GILDARDO ANTONIO AREIZA GIL
CC. 15380577
Representante Legal
AREIZA PRIMOS S.A.S
NIT. 900017159

Asunto: Recibido a satisfacción

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el asunto de la referencia, se informa que se recibió el servicio de **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHICULO OFICIAL TIPO VANS O MICROBUSETA DE REMISION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN ANDRES ISLAS.** bajo el contrato 318-005-2025.

De lo anterior agradezco la atención a la presente,

Atentamente,

Dg. JEFERSSON ESNEYDER RODRIGUEZ CORTAZAR
Supervisor Responsable
CPMSSA San Andrés

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

FECHA INFORME: 13/08/2025

Día 13 Mes 08. Año 2025.

CONTRATO N° 318-005-2025.

FECHA FIRMA: Día 28. Mes 03. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHICULO OFICIAL TIPO VANS O MICROBUSETA DE REMISION 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 28. Mes 03. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 90.

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.

_____
_____
_____
_____
_____

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).

INPEC

1 ACTIVIDAD ENTREGA PRODUCTOS EL 100% hasta la fecha de 13 agosto 21 de 2025.

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, realizando arreglo de puerta de la vans, despinchadas y mantenimiento general del vehículo.



INPEC



Dg. JEFERSSON ESNEYDER RODRIGUEZ CORTAZAR
Supervisor Responsable
CPMSSA San Andrés

:

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Nombre y apellido :Jefersson Rodríguez	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

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: 2025-11-07-11:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	390137125	**Fecha Registro:**	2025-10-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-16	**Código de Referencia:**	04500210600390137125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.780.000,00	**Valor Deducciones:**	111.200,00	**Valor Neto:**	2.668.800,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.780.000,00**	Valor Deducciones	111.200,00	Valor Neto	**2.668.800,00**	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:	900017159	**Razón Social:**	AREIZA PRIMOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550266000223120	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	SAS 3142	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-14

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	111.200,00	111.200,00	

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	2025-10-02	2.780.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)