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 9167

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	01/12/2025, 16:54
Expedición	01/12/2025, 16:54
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	003	3 ACPM/DIESEL	88.01	galón	12,000.00	1,056,120.00	1,056,120.00

Total items: 1

Total Bruto	1,056,120.00
Total a Pagar	**1,056,120.00**

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y seis mil ciento veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 1,056,120.00

Observaciones:
12-08-00-318;contrato No. 318-003-2025;comando.epcsanandres@inpec.gov.co

CxP=)16025.
Obligacion=)19525
Orden pago=>490894625

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 18764101324344 aprobado en 20251109 prefijo FE desde el número 9054 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: a79eb131289152fb34318aa16c2abb4cc8f0ca907af56e7dfceb49e296165f1883d7c3881fc46a305d4ad8013632b49f

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 ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de diciembre de 2025 **No.** 72

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/12/2025

Responsable: NENES MARINA **Nit:** 9906281

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-03 13/03/2025 **Factura** FE-9167 05/12/2025

Comentarios: LDDE. EN EL CPMSA DE SAN ANDRES ISLAS SE REALIZA INGRESO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE ACPM, ESTE PRODUCTO ES UTILIZADO UNICAMENTE PARA FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO DE LAS REMISIONES DE LA POBLACION PRIVADAD DE LA LIBERTAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1388	5	ACPM DIESEL	Galon	88.01	12,000.00	1.056.120,00

TOTAL ENTRADA **1.056.120,00**

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: 5 de diciembre de 2025 **No.** 52

Responsable: RODRIGUEZ CORTAZAR JEFERSON ESNEYDER **Nit:** 1234792336

Dependencia: TRANSPORTE SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 29731 05/12/2025

Comentarios: LDDE. SE REALIZA EN EL CPMSA SAI SALIDA DE PRODUCTO DE COMBUSTIBLE ACPM, PARA EL USO UNICAMENTE DEL VEHICULOS DE LAS REMISIONES A LA POBLACION PRIVADAD DE LA LIBERTAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1388	5	ACPM DIESEL	Galon	88.01	12,000.00	1.056.120,00

TOTAL SALIDA **1.056.120,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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
2025-11	2025-12	1977304606	9495935299	E	2025/12/02	2025/12/03	BANCOLOMBIA	1	$14,558,400

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	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (18 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (18 Afiliados)																														
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (18 Afiliados)																														
1	CC	1143161397	AMADOR GOMEZ DUVAN DE JESUS										X								23030 1	8	EPS041	8	CCF64	8	14-23	8	0.000%	8	SI
2	CC	1143161397	AMADOR GOMEZ DUVAN DE JESUS									X									23030 1	22	EPS041	22	CCF64	22	14-23	22	2.436%	22	SI
3	CC	18010606	ARCHBOLD BISCAINO ESTARQUI									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	SI
4	CC	1123633930	BARCASNEGRAS BRYAN FABIAN DEL CRISTO									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	SI
5	CC	18012099	BAYUELO MATOS ARISTIDES ANTONIO									X									25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	SI
6	CC	40990912	BENT WILLIAMS MARILYN DIANA																		25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	SI
7	CC	1018458225	BOWIE BLANCO BEAKNER MCCONELL	X								X									23030 1	24	EPS005	24	CCF64	24	14-23	24	2.436%	24	SI
8	CC	1123627652	DOWNS BURGOS JORGE LEONARDO									X									23030 1	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	SI
9	CC	1123634724	HOOKER MARTIN SHAID ANTWAN									X									25-14	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	SI
10	CC	86044709	LUNA TORRES CAMILO									X									25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	SI
11	CC	73546129	MARTINEZ GARCIA CARLOS EVELIO									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	SI
12	CC	1123630148	PAJARO FUENTES CARLOS ENRIQUE									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	SI
13	CC	1123622597	PALACIO CARO BARBARA																		23030 1	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	SI
14	CC	1123627304	PERRY ROBINSON ROGER RAUL									X									23030 1	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	SI
15	CC	73079187	POLO MIRANDA ERLLY									X									25-14	19	EPS037	19	CCF64	19	14-23	19	2.436%	19	SI
16	CC	73079187	POLO MIRANDA ERLLY													X					25-14	11	EPS037	11	CCF64	11	14-23	11	0.000%	11	SI
17	CC	45506080	PUELLO VARGAS MARGARITA									X									23030 1	28	EPS037	28	CCF64	28	14-23	28	2.436%	28	SI
18	CC	45506080	PUELLO VARGAS MARGARITA											X							23030 1	2	EPS037	2	CCF64	0	14-23	2	0.000%	0	SI
19	CC	18011164	PUELLO VISLAN RAFAEL ANGEL																		25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	SI
20	CC	8634728	RODRIGUEZ ORTEGA FREDYS									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	SI
21	CC	43923951	VASQUEZ TAYLOR FALON PATRICIA																		25-14	30	EPS005	30	CCF64	30	14-23	30	2.436%	30	SI
Total Afiliados(18)																														

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 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

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: 2025-12-19-12:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	490894625	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	19525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-12	**Código de Referencia:**		04500210600490894625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.056.120,00	**Valor Deducciones:**		1.056,00	**Valor Neto:**	1.055.064,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.056.120,00**	Valor Deducciones	1.056,00	Valor Neto	**1.055.064,00**	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 9167	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

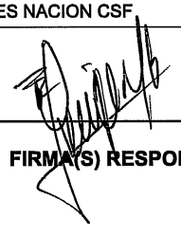
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	1.056.120,00	0,00	1.056.120,00				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 %	1.056,00	1.056,00	

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	2025-12-10	1.056.120,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado
Bancario

Jueves, 6 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ESTACION DE GASOLINA NENES MARINA SAS identificado(a) con NIT 900923607, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	34851866147	2015/12/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

FECHA INFORME:

Día 01 Mes 12. Año 2025.

CONTRATO N° 318-003-2025.

FECHA FIRMA: Día 13. Mes 03. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL INPEC, Y LOS QUE SE ASIGNEN; AL SERVICIO 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 13. Mes 03. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 263.

Porcentaje 97.40%.

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.

_____
_____
_____
_____
_____

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 97.40% hasta la fecha de Diciembre 01 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 de acuerdo con la factura relacionada en este informe No. FE 9167 por valor de $ 1.056.120.

Dg. JEFERSSON ESNEYDER RODRIGUEZ CORTAZAR
Supervisor Responsable
CPMSSA San Andrés

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Nombre y apellido: Jefferson 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

INPEC

San Andrés Islas, 01 de Diciembre de 2025

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 PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL INPEC, Y LOS QUE SE ASIGNEN; AL SERVICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN ANDRES ISLAS.** bajo el contrato 318-003-2025. Según Factura FE 9167 por valor de $1.056.120 de acuerdo con documentos adjuntos.

De lo anterior agradezco la atención a la presente,

Atentamente,

Dg. JEFERSSON ESNEYDER RODRIGUEZ CORTAZAR
Supervisor Responsable
CPMSSA San Andrés