

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de mayo de 2022

No. 14

Responsable: FERNANDEZ MORENO BRADON

Nit: 1018505760

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 10698 12/05/2022

Comentarios: DFP ENTREGA DE AGUA EN BOLSA AL DG FERNANDEZ PARA EL SURTIDO DEL EXPENDIDO DE LOS PPL DEL CONTRATO 318-02 DE 2022 PRIMER LOTE DEL CONTRATO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	3275.00	450.00	1.473.750,00
	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	1028.00	2,500.00	2.570.000,00

TOTAL SALIDA

4.043.750,00

COORDINADOR

RECIBI

Brandon Fernandez

1018505760

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de mayo de 2022

No. 13

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/05/2022

Responsable: AQUA WORKS S.A.

Nit: 8110368572

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-02 21/02/2022

Factura FC6481 09/05/2022

Comentarios: DFP INGRESO DE AGUA EN BOLSAS PARA EL EXPENDIDO DE LOS PPL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	1028.00	2,500.00	2.570.000,00
	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	3275.00	450.00	1.473.750,00

TOTAL ENTRADA

4.043.750,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/12/2022

11:05:39 am

Usuario

DFPINEDAS

Page 1 of 1

PCT Enterprise

10698



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información 900089104-5
 Razón Social del Operador de Información ARUS (antes Enlace Operativo)
 Descripción Pago de SuAporte
 Fecha 2022-05-13, 06:34:52 PM en horario extendido
 Periodo de Cotización Otros Riesgos abril de 2022
 Periodo de Cotización Para Salud mayo de 2022
 Empresa AQUA WORKS SA
 NIT NI 811036857
 Código Sucursal (Nombre) ()
 Referencia de Pago/ Número Planilla 55482659
 Tipo de Planilla E
 Número Transacción Bancaria/ CUS 1457269333
 Banco (1007) - BANCOLOMBIA
 Valor \$ 20.607.000
 Estado de la Transacción Aprobada
 Dirección IP de Origen 10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N50C224808	230301	PORVENIR	33	\$ 7.237.700	\$ 0
N80C336304	25-14	COLPENSIONES	19	\$ 4.600.800	\$ 0
N80C227940	231001	COLFONDOS	1	\$ 352.000	\$ 0
N900156254	EPSC37	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	16	\$ 777.000	\$ 0
N80C251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	38	\$ 2.477.700	\$ 0
N808008364	ESSC07	ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	\$ 40.000	\$ 0
N800156254	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 90.000	\$ 0
N800903790	14-11	ARL SURA	55	\$ 1.897.300	\$ 0
N802400320	CCF 64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAJ	55	\$ 3.134.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 20.607.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 20.607.000

318-EPMSCSA-FIN-

San Andrés Islas, 12 de Mayo de 2022

Doctora

ANA PATRICIA PUELLO MERIÑO

Directora EPMSC San Andrés Islas

Asunto: Recibido a satisfacción elementos contrato 318-02 de 2022

Cordial saludo;

Por medio del presente emito certificado de recibido a satisfacción de los elementos adquiridos para el **EPMSC SAN ANDRES**, mediante contrato 318-002-2022 suscrito con la empresa de suministro de aguas representantes AQUA WORD S.A.

ITEM	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	AGUA BOLSA X600 ML	UNIDAD	3.275	450	1.473.750
2	AGUA BOLSA X 5LT	UNIDAD	1028	2.500	2.570.000

\$ 4 043.750

Atentamente,



DG. FERNANDEZ MORENO BRANDON
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS EPMSC SAI

AQUA WORKS S.A.

811.036.857-2

FACTURA NUMERO: FE6481

PREFIJO FE DEL No. 1 AL 15000

RESOLUCION No. 18764007213118 DEL 09/11/2020

Responsabilidad fiscal: R-99 No responsable.

Régimen fiscal: No responsable de IVA, No somos retenedores de IVA

CLIENTE: 827000237

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y

NIT: 827000237**DIRECCION:****TELEFONO:** 5132847**VENDEDOR :** 00**DETALLE :**

FACTURA ELECTRONICA

SOFTWARE NOVASOFT SAS NIT: 800.028.326

FECHA: 09/05/2022 16:54:05**DIAS PLAZO :** 30 **F. PAGO:** CREDITO

ITEM	NOMBRE	CANTIDAD	PRECIO VENTA	PRECIO TOTAL
0305	BOLSA DE AGUA DE 5 LITROS	1,028.00	2,500.00	2,570,000.00
0302	BOLSA DE AGUA DE 600 C.C.	3,275.00	450.00	1,473,750.00
TOTAL				4,043,750.00
IVA				0.00
DESCUENTO				0.00
VALOR TOTAL				4,043,750.00

SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/C TE.**CODIGO CUF:****Elaborado Por****Aceptado Cliente**
Firma y SelloCEP 3922
25 101 0004
Fga 3.912.656
01/05 3122