INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

San Andrés Isla 13 de Septiembre del 2022

Señores:
AQUA WORKS
NIT. 811036857-2

Asunto: Recibido A Satisfacción

Cordial saludo mediante el presente, el suscrito supervisor del contrato 318-004-2022 cuyo objeto contractual es el **"SUMINISTRO DE BEBIDAS SURITDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN ANDRÉS ISLAS"** cuyo presupuesto oficial es de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000)** certifica el recibió a satisfacción de las facturas numero:

FACTURA	VALOR
FE12559	$ 10.155.200

Lo anterior en cumplimiento a los lineamientos del esquema de contratación pública.

Atentamente,

DG CESAR ARTURO CARRILLO HORTA
Responsable de actividades productivas
EPMSCSAN ANDRES

Elaborado por: cesar carrillo
Revisado por: Yovanni Acosta Muñoz
Fecha de Elaboración: 29 mayo del 2022
Archivo: Oficios Internos 2022

BRIGIDA JIMÉNEZ BERNARD
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
NIT 39.154.190-4

ESPECIALISTA EN GESTION PÚBLICA

ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA AQUA WORKS S.A.

NIT 811.036.857-2

C E R T I F I C A:

EMPRESA AQUA WORKS S.A. *Que, la con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, en mi calidad Que de Revisora Fiscal de la empresa Aqua Works S.A. con NIT 811.036.857-2 me permito certificar que de acuerdo a los registros contables la empresa ha cumplido con las obligaciones que tiene por concepto de los Aportes de Salud, Riesgos Profesionales hasta el mes de agosto 2022, y con las entidades a fondo de Pensiones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Caja de compensación Familiar (CAJASAI), de todos los funcionarios de planta por el mes de julio de 2022.*

Se expide a solicitud de la Universidad Nacional sede San Andrés, Isla.

Dado en san Andrés, Isla, a los doce (12) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

BRÍGIDA JIMÉNEZ BERNARD
Revisora Fiscal
Contadora Pública Titulada
Matrícula 81.548-T

CALLE 4 No 16-47 BARRIO SARIE BAY TELEFONO 5122992 5131486 CELULAR 3153039308- 3167579814
E-MAIL Bernard-brigida@hotmail.com SAN ANDRES ISLA.

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	2022-08-31, 11:43:45 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	**julio de 2022**
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2022
Empresa	**AQUA WORKS SA**
NIT	NI 811036857
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	57649415
Tipo de Planilla	**E**
Número Transacción Bancaria/ CUS	1628382679
Banco	**(1007) - BANCOLOMBIA**
Valor	$ 35.754.500
Estado de la Transacción	**Aprobada**
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	32	$ 12.619.000	$ 205.300
N900336004	25-14	COLPENSIONES	19	$ 8.112.400	$ 132.100
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 376.300	$ 6.200
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	17	$ 1.728.400	$ 28.200
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	36	$ 3.601.400	$ 58.600
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	$ 120.800	$ 2.000
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 134.900	$ 2.200
N890903790	14-11	ARL SURA	54	$ 3.218.700	$ 52.400
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	54	$ 5.269.900	$ 85.700
		SubTotales:		$ 35.181.800	$ 572.700
		Total a Pagar:			$ 35.754.500

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: HABILIDADES PRODUCTIVAS

FECHA INFORME:

Día 12. Mes 09. Año 2022.

CONTRATO N° 318-002-2022

FECHA FIRMA: Día 23 Mes 02 Año 2022

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el SUMINISTRO DE BEBIDAS SURTIDAS NO ALCOHÓLICAS para la comercialización a la población privada de la libertad a través del proyecto productivo expendio del establecimiento penitenciario mediana seguridad y carcelario de san Andrés islas.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 23. Mes 02. Año 2022.

AVANCE CONTRATO

Días.

Porcentaje 70.09 %.

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 ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí X.
Se recibe de manera parcial los pedidos del expendio, se genera el respectivo proceso de entrada y salida de cada factura ingresada por parte de del área de Almacén.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __. Sí __X_.

CRONOGRAMA:
FECHA INICIAL
23/02/2022
% EJECUCION HASTA LA FECHA ACTUAL 12/09/2022
70.09 %
FECHA PREVISTA DE ENTRAGA
31/08/2022

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

DG CESAR ARTURO CARRILLO HORTA
Responsable de actividades productivas

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:	2022-09-28-11:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	305339622	**Fecha Registro:**	2022-09-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7222	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-09-27	**Código de Referencia:**		04500210600305339622	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	10.155.200,00	**Valor Deducciones:**		253.880,00	**Valor Neto:**	9.901.320,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.155.200,00**	Valor Deducciones	253.880,00	Valor Neto	**9.901.320,00**	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:	811036857	**Razón Social:**	AQUA WORKS S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	34823896973	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	318-002-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2022-02-21

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
318EXP EXPENDIO - EPC SAN ANDRES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	10.155.200,00	0,00	10.155.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	253.880,00	253.880,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-09-16	10.155.200,00	05 NINGUNO	Pagada

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AQUA WORKS S.A.
811.036.857-2

FACTURA NUMERO: FE12559

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

FACTURA ELECTRONICA
SOFTWARE NOVASOFT SAS NIT: 800.028.326

CLIENTE: 827000237
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y

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

FECHA: 07/09/2022 17:56:50
DIAS PLAZO : 0 F. PAGO: CONTADO

ITEM	NOMBRE	CANTIDAD	PRECIO VENTA	PRECIO TOTAL
0305	BOLSA DE AGUA DE 5 LITROS	2,891.00	2,500.00	7,227,500.00
0302	BOLSA DE AGUA DE 600 C.C.	6,506.00	450.00	2,927,700.00

TOTAL	**10,155,200.00**
IVA	**0.00**
DESCUENTO	**0.00**
VALOR TOTAL	**10,155,200.00**

SON: DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

CODIGO CUFE:

Elaborado Por

Aceptado Cliente
Firma y Sello

CUFE: 24357befad725d1bf133752476de5d0c6ece432832c524784b7d6628aeebfed2f4fc8ecb1eda6a7573e416bfcf691cda