AQUA WORKS S.A.
811.036.857-2

FACTURA NUMERO: FE17432

PREFIJO FE DEL No. 15001 AL 50000
RESOLUCION No . 18764037106850 DEL 30/09/2022
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: 31/10/2022 16:41:33
DIAS PLAZO : 30 F. PAGO: CREDITO

ITEM	NOMBRE	CANTIDAD	PRECIO VENTA	PRECIO TOTAL
0305	BOLSA DE AGUA DE 5 LITROS	1,419.00	2,500.00	3,547,500.00
0302	BOLSA DE AGUA DE 600 C.C.	5,008.00	450.00	2,253,600.00

TOTAL	**5,801,100.00**
IVA	**0.00**
DESCUENTO	**50.00**
VALOR TOTAL	**5,801,050.00**

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CINCUENTA PESOS M/CTE.

CODIGO CUFE:

Elaborado Por

Aceptado Cliente
Firma y Sello

Exp 9922
Ofi. 3. 8122.
Old paf 3185100 22

CUFE: 14be24c5e0402c07f04f7cd40cf9b753b8f6bc5cd316e1fe45a98ce1c24e662bc375ab015d823fcefb21bcb692f1ff7b

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

318-EPMSCSA

San Andrés Isla.

AQUA WORKS
NIT. 811.036.857-2

Asunto: Recibido A Satisfacción

Teniendo en cuenta el asunto, me informar que se recibió el servicio de SUMINISTRO de AGUA POTABLE EN BOLSA, bajo el contrato 318-002-2022

De Lo anterior para realizar proceso de pago.

Atentamente,

DG CUPITRA VARGAS REDY
DEPENDENCIA: HABILIDADES PRODUCTIVAS

Elaborado por: DG CUPITRA VARGAS REDY
Revisado por: JULIETH ESPITIA CAMACHO
Fecha de Elaboración: 03-11-2022

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: HABILIDADES PRODUCTIVOS EPMSC SAN ANDRES ISLAS

FECHA INFORME:

Día 03 Mes 11 Año 2022

CONTRATO N° 318-002-2022

FECHA FIRMA

Día 15 Mes 02 Año2022

OBJETO DEL CONTRATO

COMPRA DE ELEMENTOS DE CONSUMO DE AGUA EN BOLSA PARA EL PROGAMA DE HABILIDADES PRODUCTIVAS COMPRA Y VENTA PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIA DE SAN ANDRES

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

Día 16 Mes 02 Año 2022

AVANCE CONTRATO

Días 258

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

No __. Sí X

_____
_____
_____

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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

No __. Sí X

(En caso afirmativo deberá anexar el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 ___.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

COMICACION CONSTANTE Y FLUIDA CON EL SUSCRIPTO SUPERVISOR CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGAS DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SE RECIBE EN TOTALIDAD Y CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MISMO SIN NOVEDAD ALGUNA

CUPITRA VARGAS REDY FABIAN
C.C.1122655544
CARGO: DRAGONEANTE
DEPENDENCIA: HABILIDADES PRODUCTIVAS

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:

*Que la **EMPRESA AQUA WORKS S.A.** Que, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, en mi calidad 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 octubre 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 septiembre de 2022.*

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

Dado en san Andrés, Isla, a los veinte (03) día del mes de noviembre del dos mil veinte dos (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.

ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900099104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-10-28, 07:14:56 P.M. en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2022
Empresa	AQUA WORKS SA
NIT	NI 811036857
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	58892389
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1728355644
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$30.433.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	33	$ 10.649.400	$ 172.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	18	$ 6.725.700	$ 109.100
N800227940	23I001	COLFONDOS	1	$ 416.000	$ 6.800
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	17	$ 1.510.100	$ 24.500
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	35	$ 2.990.500	$ 48.600
N805009394	ESSC07	ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	$ 95.900	$ 1.600
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R.MOVILIDAD	3	$ 315.400	$ 5.200
N860903790	14-11	ARL SURA	54	$ 2.701.800	$ 43.900
N802400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	54	$ 4.467.200	$ 72.500
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 30.000	$ 500
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 45.000	$ 800
		SubTotales:		$ 29.947.100	$ 486.300
		Total a Pagar:			$ 30.433.400

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a radicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS PILA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de octubre de 2022 **No. 51**

Responsable: DIAZ EMILIANI LUIS DAVID **Nit:** 1123634022

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 28795 28/10/2022

Comentarios: SE REALIZA SALIDAD DE ELEMENTOS DE CONSUMO AGUA EL BOLSA AL EPMSC SAN ANDRES ISLAS, ESTA SE ENVIA AL AREA DEL EXPENDIDO, PARA LA VENTA A LA POBLACION PRIVADAD DE LA LIBERTAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	83.00	2,500.00	207.500,00

TOTAL SALIDA **207.500,00**

COORDINADOR

RECIBI

Redy fabian cubides vargas

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

cc: 1122655544

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de octubre de 2022 **No. 63**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/10/2022

Responsable: AQUA WORKS S.A. **Nit:** 8110368572

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-02 23/02/2022 **Factura** 81368 28/10/2022

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AGUA EL BOLSA AL EPMSC SAN ANDRES ISLAS, ESTA SE ENVIA AL AREA DEL EXPENDIDO, PARA LA VENTA A LA POBLACION PRIVADAD DE LA LIBERTAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	83.00	2,500.00	207.500,00

TOTAL ENTRADA **207.500,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de octubre de 2022 **No. 59**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/10/2022

Responsable: AQUA WORKS S.A. **Nit:** 8110368572

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-02-2022 23/02/2022 **Factura** 79974--79952 12/10/2022

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMETOS DE CONSUMO AL EPMSC SAN ANDRES ISLAS, PRODUCTOS DE AGUA EN BOLSA PARA EL EXPENDIDO DEL ESTABLECIMIENTO, Y ASI SUMISTRAR DE FORMA DE VENTA A LA POBLACION PRIVADAD DE LIBERTAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	360.00	2,500.00	900.000,00
	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	1250.00	450.00	562.500,00

TOTAL ENTRADA **1.462.500,00**

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: 14 de octubre de 2022 **No. 49**

Responsable: CARRILLO HORTA CESAR ARTURO **Nit:** 1117513765

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 27357 14/10/2022

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDA DE ELEMETOS DE CONSUMO AL EPMSC SAN ANDRES ISLAS, PRODUCTOS DE AGUA EN BOLSA PARA EL EXPENDIDO DEL ESTABLECIMIENTO, Y ASI SUMISTRAR DE FORMA DE VENTA A LA POBLACION PRIVADAD DE LIBERTAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	1250.00	450.00	562.500,00
	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	360.00	2,500.00	900.000,00

TOTAL SALIDA **1.462.500,00**

COORDINADOR

RECIBI

1117513765

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de octubre de 2022 **No. 47**

Responsable: CARRILLO HORTA CESAR ARTURO **Nit:** 1117513765

Dependencia: EPMSC SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 26317 06/10/2022

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AGUA EL BOLSA PARA EL EXPENDIDO DEL EPMSC SAN ANDRES ISLAS, PARA LA VENTA A LA POBLACION PRIVADAD DE LA LIBERTAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	625.00	450.00	281.250,00
	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	180.00	2,500.00	450.000,00

TOTAL SALIDA **731.250,00**

COORDINADOR

RECIBI

1117513765

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: 6 de octubre de 2022 **No. 57**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 6/10/2022

Responsable: AQUA WORKS S.A. **Nit:** 8110368572

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-02-2022 23/02/2022 **Factura** 79523 03/10/2022

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AGUA EL BOLSA PARA EL EXPENDIDO DEL EPMSC SAN ANDRES ISLAS PARA LA VENTA A LA POBLACION PRIVADAD DE LA LIBERTAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	180.00	2,500.00	450.000,00
	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	625.00	450.00	281.250,00

TOTAL ENTRADA **731.250,00**

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: 27 de septiembre de 2022 **No. 45**

Responsable: CARRILLO HORTA CESAR ARTURO **Nit:** 1117513765

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 25397 27/09/2022

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE AGUA EN BOLSA PARA EL EMPSC DE SAN ANDRES PARA LA VENTA A LA POBLACION PRIVADAD DE LA LIBERTAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	180.00	2,500.00	450.000,00
	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	500.00	450.00	225.000,00

TOTAL SALIDA **675.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

NN 7513765

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

No. 54

Fecha: 27 de septiembre de 2022

FECHA DE LEGALIZACION: 27/09/2022

ESTADO: Legalizado

Nit: 8110368572

Responsable: AQUA WORKS S.A.

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Factura 80680 26/09/2022

Contrato 318-002-2022 23/02/2022

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE AGUA EN BOLSA PARA EL EMPSC DE SAN ANDRES PARA LA VENTA A LA POBLACION PRIVADAD DE LA LIBERTAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	180.00	2,500.00	450.000,00
	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	500.00	450.00	225.000,00

TOTAL ENTRADA **675.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de septiembre de 2022 **No. 53**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 23/09/2022

Responsable: AQUA WORKS S.A. **Nit:** 8110368572

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-002-22 23/02/2022 **Factura** 82520 22/09/2022

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO DE AGUA EN BOLSAS PARA LA VENTA A LA PPL DESDE EL EXPENDIDO DEL EPMSC.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	125.00	2,500.00	312.500,00
	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	500.00	450.00	225.000,00

TOTAL ENTRADA **537.500,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y C

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de septiembre de 2022 **No. 44**

Responsable: CARRILLO HORTA CESAR ARTURO **Nit:** 1117513765

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 24949 23/09/2022

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO DE AGUA EN BOLSAS PARA LA VENTA A LA PPL DESDE EL EXPENDIDO DEL EPMSC.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	500.00	450.00	225.000,00
	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	125.00	2,500.00	312.500,00

TOTAL SALIDA **537.500,00**

COORDINADOR

RECIBI

1117513765

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: 13 de septiembre de 2022 **No. 52**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/09/2022

Responsable: AQUA WORKS S.A. **Nit:** 8110368572

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-02-2022 23/02/2022 **Factura** 78243 12/09/2022

Comentarios: LDDE. ENTRADA DE PRODUCTOS DE CONSUMO, AGUA EL BOLSA ACTA PARA EL CONSUMO DE LA POBLACION PRIVADAD DE LA LIBERTAD DEL EPMSC SAN ANDRES.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	180.00	2,500.00	450.000,00
	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	625.00	450.00	281.250,00

TOTAL ENTRADA **731.250,00**

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: 13 de septiembre de 2022 **No. 43**

Responsable: CARRILLO HORTA CESAR ARTURO **Nit:** 1117513765

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 23630 13/09/2022

Comentarios: LDDE. SALIDA DE PRODUCTOS DE CONSUMO, AGUA EL BOLSA ACTA PARA EL CONSUMO DE LA POBLACION PRIVADAD DE LA LIBERTAD DEL EPMSC SAN ANDRES.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	625.00	450.00	281.250,00
	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	180.00	2,500.00	450.000,00

TOTAL SALIDA **731.250,00**

COORDINADOR

RECIBI

1117513765

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de septiembre de 2022 **No. 40**

Responsable: CARRILLO HORTA CESAR ARTURO **Nit:** 1117513765

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 22723 06/09/2022

Comentarios: LDDE. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AGUA EN BOLSA PARA LA VENTA DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	625.00	450.00	281.250,00
	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	180.00	2,500.00	450.000,00

TOTAL SALIDA **731.250,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1117513765

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 6 de septiembre de 2022 **No. 49**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 6/09/2022

Responsable: AQUA WORKS S.A. **Nit:** 8110368572

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-002 23/02/2022 **Factura** 78207 05/09/2022

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AGUA EN BOLSA AL EXPENDIDO DE LOS PPL DEL EPMSC SAN ANDRES.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	180.00	2,500.00	450.000,00
	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	625.00	450.00	281.250,00

TOTAL ENTRADA **731.250,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de agosto de 2022 **No. 48**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/08/2022

Responsable: AQUA WORKS S.A. **Nit:** 8110368572

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-02-2022 23/02/2022 **Factura** 79106 26/08/2022

Comentarios: LDDE.SE HACE ENTRADA PARA EL EXPENDIDO DEL EPMSC, INGRESO DE PRODUCTOS COMO AGUA EL BOLSA ACTA PARA EL CONSUMO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC SAN ANDRES ISLAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	180.00	2,500.00	450.000,00
	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	625.00	450.00	281.250,00

TOTAL ENTRADA **731.250,00**

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: 30 de agosto de 2022 **No. 39**

Responsable: CARRILLO HORTA CESAR ARTURO **Nit:** 1117513765

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 22224 30/08/2022

Comentarios: LDDE. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AGUA EL BOLSA PARA EL EXPENDIDO DEL EPMSC PARA LA VENTA A LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	625.00	450.00	281.250,00
	8036	5	AGUA BOLSA X 5 LT	Unidad	180.00	2,500.00	450.000,00

TOTAL SALIDA **731.250,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.