PARAFISCALES

INVERSIONES VASQUEZ AGUDELO SAS
NIT 900.559.206-5
Avenida 20 de Julio # 3 - 64 int 90
Tel: (8) 5123609
San Andrés - Colombia
Sweetwatervasquez@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. IVA 56996

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN ANDRES		
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	14/05/2024, 16:47
Expedición	14/05/2024, 16:48
Vencimiento	14/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bolsa de agua 5.5 Lts	300.00	990,000.00
2	Bolsita de agua 500 ml	900.00	603,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón quinientos noventa y tres mil pesos m/cte

Total Bruto	1,593,000.00
Total a Pagar	**1,593,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-14 por $ 1,593,000.00

Observaciones:
#$12-08-318;318-004-2024;habilidadesproductivas.epcsanandres@inpec.gov.co/#$

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 18764053211303 aprobado en 20230808 prefijo IVA desde el número 45001 al 57000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3600 Captación, tratamiento y distribución de agua Tarifa
CUFE: f47180859e9fda79177fd161f28737b30e3d2a7a8bd720201e9af6f05004faa97065bb53053e15a95efbf60bc9600ee7

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

CCP => 3224
Obligatorio => 2924
DNN PAF => 2026 32624

EMBOTELLADORA SWEET WATER

Inversiones Vásquez Agudelo S.A.S.
Nit. 900.559.206-5
PEDIDOS: 608 512 3609 - 608 513 1142
Avenida 20 de Julio No, 5 - 44
e-mail.: sweetwatervasquez@gmail.com - San Andrés, Isla. Colombia.

Fecha	Día	Mes	Año
	28	05	24

ORDEN DE COMPRA
Nº 207501

Señor(es): INPesq Nit:
Dirección: Tel:

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
	Botellones de Agua		
15	Bolsa de 5.5 Litros	2.300	495.000
600	Bolsa 1/2 Litro de Agua	670	402.000
	Bolsa 1/4 Litro de Agua		
	Bolsa de Hielo en cubo 12 Lb. Aprox.		
	Bolsa de Hielo en cubo 2 Lb. Aprox.		
	Botella de 5 Litros		
	Botella de 600 ML x 24 Unidades		

Recibido.

Total $ 897.000

Imp. John Maury (Henry Lopez P) Tels.: 608 513 1972 - 300 554 2868 San Andrés I.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

San Andrés Isla 28 de mayo del 2024

Señores:
EMBOTELLADORA SWEET WATER
NIT. 900.559.206-5

Asunto: Recibido a satisfacción.

Cordial saludo mediante el presente, el suscrito supervisor del contrato **318-004-2024** cuyo objeto contractual es el **"SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA; PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS 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 número:

FACTURA	VALOR
207501	$ 897.000,00

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

Atentamente,

DG. VILLALOBOS CÁRDENAS JOSÉ LUIS
Responsable de actividades productivas
EPMSCSAN ANDRES

Elaborado por: DG. VILLALOBOS CARDENAS JOSE LUIS
Revisado por: JULIETH ESPITIA CAMACHO
Fecha de Elaboración: 28/05/2024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de mayo de 2024 **No. 29**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/05/2024

Responsable: SWEET WATER **Nit:** 9005592065

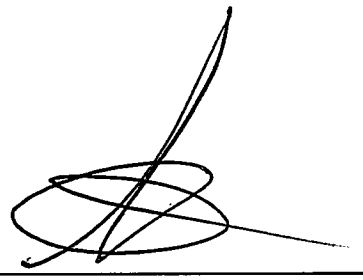
U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-03 06/03/2024 **Factura** 207501 28/05/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO EL EPMSC SAI, PRODUCTOS DE AGUA EN BOLSA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6717	26	AGUA	Unidad	150.00	3,300.00	495.000,00
	5975	86	AGUA EN BOLSA	Unidad	600.00	670.00	402.000,00

TOTAL ENTRADA **897.000,00**



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: 28 de mayo de 2024 **No. 29**

Responsable: VILLALOBOS CARDENAS JOSE LUIS **Nit:** 17422713

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 11065 28/05/2024

Comentarios: LDDE SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO EN EPMSC SAI, PRODUCTOS DE AGUA EN BOLSA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	5975	86	AGUA EN BOLSA	Unidad	600.00	670.00	402.000,00
	6717	26	AGUA	Unidad	150.00	3,300.00	495.000,00

TOTAL SALIDA **897.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC 17'422.713

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SAN ANDRES

EPMSC SAN ANDRES

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. 207501

ENTIDAD VASQUEZ AGUDELO JUAN CARLOS

IDENTIFICACION 9005592065

DIRECCION AVENIDA 20 DE JULIO No 3-64

FECHA Mayo 28 de 2024

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	AGUA 5 L	UNIDAD	150.00	3,300.00	495,000.00
4	HIELO	UNIDAD	600.00	670.00	402,000.00

Subtotal:	897,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	897,000.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: HABILIDADES PRODUCTIVAS EPMSC SAN ANDRES ISLAS

FECHA INFORME:

Día 28 Mes 05 Año 2024

CONTRATO N° 318-004-2024

FECHA FIRMA

Día 06 Mes 03 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA; PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN ANDRÉS ISLA.

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

Día 06 Mes 03 Año 2024

AVANCE CONTRATO

Días: 85

Porcentaje: 51,65 %

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

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

No X. Sí __

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

Tienen una fecha de ejecución, se hacen los pedidos conforme a la necesidad del expendio del establecimiento.

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

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

DG. VILLALOBOS CARDENAS JOSE LUIS
C.C. 17.422.713
CARGO: DRAGONEANTE
DEPENDENCIA: HABILIDADES PRODUCTIVAS

EMBOTELLADORA SWEET WATER

Inversiones Vásquez Agudelo S.A.S.
Nit. 900.559.206-5
PEDIDOS: 608 512 3609 - 608 513 1142
Avenida 20 de Julio No, 5 - 44
e-mail.: sweetwatervasquez@gmail.com - San Andrés, Isla. Colombia.

Fecha	Día	Mes	Año
	09	05	24

ORDEN DE COMPRA
Nº 203971

Señor(es): INPEC Nit:

Dirección: Tel:

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
	Botellones de Agua		
150	Bolsa de 5.5 Litros	3.300	495.000
300	Bolsa 1/2 Litro de Agua	670	201.000
	Bolsa 1/4 Litro de Agua		
	Bolsa de Hielo en cubo 12 Lb. Aprox.		
	Bolsa de Hielo en cubo 2 Lb. Aprox.		
	Botella de 5 Litros		
	Botella de 600 ML x 24 Unidades		

Recibido.

Total $ 696.000

Imp. John Maury (Henry Lopez P) Tels.: 608 513 1972 - 300 554 2868 San Andrés I.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

San Andrés Isla 09 de mayo del 2024

Señores:
EMBOTELLADORA SWEET WATER
NIT. 900.559.206-5

Asunto: Recibido a satisfacción.

Cordial saludo mediante el presente, el suscrito supervisor del contrato **318-004-2024** cuyo objeto contractual es el **"SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA; PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS 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 número:

FACTURA	VALOR
203971	$ 696.000,00

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

Atentamente,

DG. VILLALOBOS CARDENAS JOSÉ LUIS
Responsable de actividades productivas
EPMSCSAN ANDRES

Elaborado por: DG. VILLALOBOS CARDENAS JOSE LUIS
Revisado por: JULIETH ESPITIA CAMACHO
Fecha de Elaboración: 09/05/2024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de mayo de 2024 **No. 24**

Responsable: VILLALOBOS CARDENAS JOSE LUIS **Nit:** 17422713

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 9307 09/05/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDA DE ELEMETOS DE CONSUMO EN EL EPMSC SAI, PRODUCTOS DE AGUA EN BOLSA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	5975	86	AGUA EN BOLSA	Unidad	300.00	670.00	201.000,00
	6717	26	AGUA	Unidad	150.00	3,300.00	495.000,00

TOTAL SALIDA **696.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Dr. Villalobos José

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC 17'422.713

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de mayo de 2024 **No. 24**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/05/2024

Responsable: SWEET WATER **Nit:** 9005592065

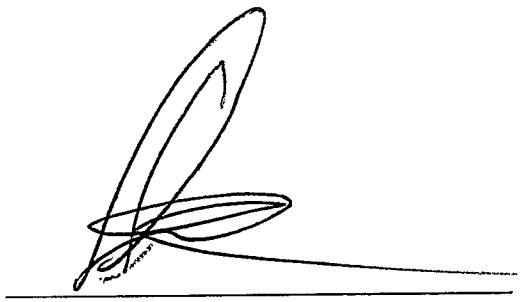
U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-03 06/03/2024 **Factura** 203971 09/05/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMETOS DE CONSUMO EN EPMSC SAI, PRODUCTOS DE AGUA EN BOLSA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6717	26	AGUA	Unidad	150.00	3,300.00	495.000,00
	5975	86	AGUA EN BOLSA	Unidad	300.00	670.00	201.000,00

TOTAL ENTRADA **696.000,00**



COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SAN ANDRES

EPMSC SAN ANDRES

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. 203971

ENTIDAD VASQUEZ AGUDELO JUAN CARLOS
IDENTIFICACION 9005592065
DIRECCION AVENIDA 20 DE JULIO No 3-64
FECHA Mayo 9 de 2024
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	AGUA 5 L	UNIDAD	150.00	3,300.00	495,000.00
4	HIELO	UNIDAD	300.00	670.00	201,000.00

Subtotal:	696,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	696,000.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: HABILIDADES PRODUCTIVAS EPMSC SAN ANDRES ISLAS

FECHA INFORME:

Día 09 Mes 05 Año 2024

CONTRATO N° 318-004-2024

FECHA FIRMA

Día 06 Mes 03 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA; PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN ANDRÉS ISLA.

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

Día 06 Mes 03 Año 2024

AVANCE CONTRATO

Días: 66

Porcentaje: 39,20 %

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

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

No X. Sí __

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

Tienen una fecha de ejecución, se hacen los pedidos conforme a la necesidad del expendio del establecimiento.

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

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

DG. VILLALOBOS CARDENAS JOSE LUIS
C.C. 17.422.713
CARGO: DRAGONEANTE
DEPENDENCIA: HABILIDADES PRODUCTIVAS

EMBOTELLADORA SWEET WATER

Inversiones Vásquez Agudelo S.A.S.
Nit. 900.559.206-5
PEDIDOS: 608 512 3609 - 608 513 1142
Avenida 20 de Julio No, 5 - 44
e-mail.: sweetwatervasquez@gmail.com - San Andrés, Isla. Colombia.

Fecha	Día	Mes	Año
	14	05	24

ORDEN DE COMPRA
Nº 204783

Señor(es): INPEC Nit:

Dirección: Tel:

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
	Botellones de Agua		
150	Bolsa de 5.5 Litros	3.300	495.000
	Bolsa 1/2 Litro de Agua		
60.00	Bolsa 1/4 Litro de Agua	6.700	402.000
	Bolsa de Hielo en cubo 12 Lb. Aprox.		
	Bolsa de Hielo en cubo 2 Lb. Aprox.		
	Botella de 5 Litros		
	Botella de 600 ML x 24 Unidades		

Recibido.

Total $ 897.000

Imp. John Maury (Henry Lopez P.) Tels.: 608 513 1972 - 300 554 2868 San Andrés I.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

San Andrés Isla 14 de mayo del 2024

Señores:
EMBOTELLADORA SWEET WATER
NIT. 900.559.206-5

Asunto: Recibido a satisfacción.

Cordial saludo mediante el presente, el suscrito supervisor del contrato **318-004-2024** cuyo objeto contractual es el **"SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA; PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS 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 número:

FACTURA	VALOR
204783	$ 897.000,00

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

Atentamente,

DG. VILLALOBOS CARDENAS JOSÉ LUIS
Responsable de actividades productivas
EPMSCSAN ANDRES

Elaborado por: DG. VILLALOBOS CARDENAS JOSE LUIS
Revisado por: JULIETH ESPITIA CAMACHO
Fecha de Elaboración: 14/05/2024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de mayo de 2024

No. 27

Responsable: VILLALOBOS CARDENAS JOSE LUIS **Nit:** 17422713

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 9711 15/05/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AL EPMSC SAI, PRODUCTOS DE AGUA EN BOLSA ESTOS SERAN DISTRIBUIDOS 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	5975	86	AGUA EN BOLSA	Unidad	600.00	670.00	402.000,00
	6717	26	AGUA	Unidad	150.00	3,300.00	495.000,00

TOTAL SALIDA **897.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Dg. Villalobos Jose

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC 17'422.513

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de mayo de 2024 **No. 27**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/05/2024

Responsable: SWEET WATER **Nit:** 9005592065

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-04 06/03/2024 **Factura** 204783 14/05/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AL EPMSC SAI, PRODUCTOS DE AGUA EN BOLSA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6717	26	AGUA	Unidad	150.00	3,300.00	495.000,00
	5975	86	AGUA EN BOLSA	Unidad	600.00	670.00	402.000,00

TOTAL ENTRADA **897.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SAN ANDRES

EPMSC SAN ANDRES

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. 204783

ENTIDAD VASQUEZ AGUDELO JUAN CARLOS

IDENTIFICACION 9005592065

DIRECCION AVENIDA 20 DE JULIO No 3-64

FECHA Mayo 14 de 2024

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	AGUA 5 L	UNIDAD	150.00	3,300.00	495,000.00
4	HIELO	UNIDAD	600.00	670.00	402,000.00

Subtotal:	897,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	897,000.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: HABILIDADES PRODUCTIVAS EPMSC SAN ANDRES ISLAS

FECHA INFORME:

Día 15 Mes 05 Año 2024

CONTRATO N° 318-004-2024

FECHA FIRMA

Día 06 Mes 03 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA; PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN ANDRÉS ISLA.

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

Día 06 Mes 03 Año 2024

AVANCE CONTRATO

Días: 72

Porcentaje: 43,69 %

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

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

No X. Sí __

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

Tienen una fecha de ejecución, se hacen los pedidos conforme a la necesidad del expendio del establecimiento.

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

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

DG. VILLALOBOS CARDENAS JOSE LUIS
C.C. 17.422.713
CARGO: DRAGONEANTE
DEPENDENCIA: HABILIDADES PRODUCTIVAS

aportes en línea SOI | Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES VASQUEZ AGUDELO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES	DEPARTAMENTO:	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
DIRECCIÓN:	AV 20 JULIO 3-64 INT. 90	TELÉFONO:	5123609
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7932371078**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			749400763

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	18	$ 8.130.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 391.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	40	$ 16.794.500
		SUBTOTAL:	59	**$ 25.316.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	38	$ 4.326.300
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	4	$ 267.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 1.596.700
		SUBTOTAL:	59	**$ 6.190.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892400320	CCF64	CCF64-CAJASAI	58	$ 6.073.200
		SUBTOTAL:	58	**$ 6.073.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	59	$ 3.371.800
		SUBTOTAL:	59	**$ 3.371.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 40.951.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 40.951.600**

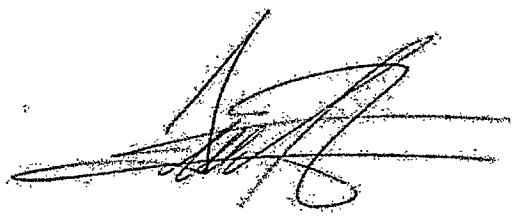
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES VASQUEZ AGUDELO S.A.S
NIT 900.559.206-5
SAN ANDRES ISLAS

CERTIFICA

Que a la fecha de la presente certificación la EMBOTELLADORA SWEET WATER ha cancelado oportunamente los aportes de sus empleados a los sistemas de SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA correspondiente a los seis meses anteriores.

La presente certificación se expide a los tres días (03) del mes de julio de 2024.

Atentamente,



JUAN CARLOS VASQUEZ AGUDELO
Representante Legal.

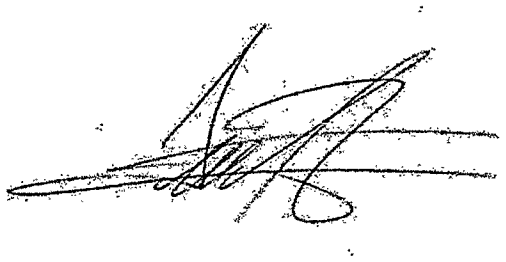
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES VASQUEZ AGUDELO S.A.S
NIT 900.559.206-5
SAN ANDRES ISLAS

CERTIFICA

Que a la fecha de la presente certificación la EMBOTELLADORA SWEET WATER ha cancelado oportunamente los aportes de sus empleados a los sistemas de SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA correspondiente a los seis meses anteriores.

La presente certificación se expide a los cinco días (05) del mes de mayo de 2024.

Atentamente,



JUAN CARLOS VASQUEZ AGUDELO
Representante Legal.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES VASQUEZ AGUDELO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES	DEPARTAMENTO:	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
DIRECCIÓN:	AV 20 JULIO 3-64 INT. 90	TELÉFONO:	5123609
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7928945957**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			684076260

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pag

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	17	$ 8.289.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 406.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	39	$ 16.697.500
		SUBTOTAL:	57	**$ 25.392.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	37	$ 4.414.800
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	4	$ 270.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 1.530.000
		SUBTOTAL:	57	**$ 6.215.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892400320	CCF64	CCF64-CAJASAI	56	$ 6.136.400
		SUBTOTAL:	56	**$ 6.136.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	57	$ 3.469.700
		SUBTOTAL:	57	**$ 3.469.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 41.214.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 41.214.300**

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: 2024-07-11-12:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202632624	**Fecha Registro:**	2024-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-26	**Código de Referencia:**	04500210600202632624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.593.000,00	**Valor Deducciones:**	39.825,00	**Valor Neto:**	1.553.175,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.593.000,00**	Valor Deducciones	39.825,00	Valor Neto	**1.553.175,00**	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:	900559206	**Razón Social:**	INVERSIONES VASQUEZ AGUDELO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	34888789563	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	IVA 56996	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-24

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	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	39.825,00	39.825,00	

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	2024-06-14	1.593.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)