7-4.

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 69076

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	16/12/2024, 10:24
Expedición	16/12/2024, 10:24
Vencimiento	16/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bolsita de agua 500 ml	133.00	89,110.00
2	Bolsita de agua 500 ml	1.00	140.00

Total items: 2

Total Bruto	89,250.00
Total a Pagar	**89,250.00**

Valor en Letras:
Ochenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-16 por $ 89,250.00

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 18764070103982 aprobado en 20240502 prefijo IVA desde el número 57001 al 74000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3600 Captación, tratamiento y distribución de agua Tarifa
CUFE: 7674189fc3719be14fefd8c0edc4cd909672cee65079d8bf5da0269714419735829886e9a1dc4df131fc031bee73e56a

CxP => 14324
obligacion => 13424
OLD pag -> 510137124

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

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
	10	12	24

ORDEN DE COMPRA

Nº 229443

Señor(es): TNEC Nit:

Dirección: Tel:

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
	Botellones de Agua		
	Bolsa de 5.5 Litros		
13	Bolsa 1/2 Litro de Agua	6.40	89.110
1	Bolsa 1/4 Litro de Agua	140	140
	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		

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

Recibido.

Total $ 89.250.

INPEC

San Andrés Isla 12 de diciembre de 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
229443	$ 89.250,00

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

Atentamente,

DG. VILLALOBOS CÁRDENAS JOSÉ LUIS
Responsable de Habilidades Productivas
EPMSCSAN ANDRES

Elaborado por:
DG. VILLALOBOS CARDENAS JOSE LUIS
Habilidades Productivas EPMSC SAI

Revisado por:
JULIETH ESPITIA CAMACHO
Contratos EPMSC SAI

Aprobó:
JULIETH ESPITIA CAMACHO
Contratos EPMSC SAI

Fecha de Elaboración: 12/12/2024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de diciembre de 2024 **No. 84**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/12/2024

Responsable: SWEET WATER **Nit:** 9005592065

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-04 06/03/2024 **Factura** 229443 10/12/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6717	26	AGUA	Unidad	133.00	670.00	89.110,00
	5975	86	AGUA EN BOLSA	Unidad	1.00	140.00	140,00

TOTAL ENTRADA **89.250,00**



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: 11 de diciembre de 2024 **No. 85**

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

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 30967 11/12/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO EN EL EPMSC, PORDUCTOS COMO AGUA EL BOLSA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	5975	86	AGUA EN BOLSA	Unidad	1.00	140.00	140,00
	6717	26	AGUA	Unidad	133.00	670.00	89.110,00

TOTAL SALIDA **89.250,00**

COORDINADOR

RECIBI

Dg. Villalobos José

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

cc 17422713

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SAN ANDRES

EPMSC SAN ANDRES

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. 229443

ENTIDAD VASQUEZ AGUDELO JUAN CARLOS
IDENTIFICACION 9005592065
DIRECCION AVENIDA 20 DE JULIO No 3-64
FECHA Diciembre 12 de 2024
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	HIELO	UNIDAD	133.00	670.00	89,110.00
4	HIELO	UNIDAD	1.00	140.00	140.00

Subtotal:	89,250.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	89,250.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: HABILIDADES PRODUCTIVAS EPMSC SAN ANDRÉS ISLAS

FECHA INFORME:

Día 12 Mes 12 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: 292

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

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

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).

INPEC

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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA; 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.

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 318-004-2024

NOMBRE CONTRATISTA: EMBOTELLADORA SWEET WATER

OBJETO: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA; 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.

1. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 6 MESES**
2. **PRÓRROGAS:** SI: NO: _X_
3. **ADICIONES:** SI: NO: _X_
4. **En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones**
5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 12 de diciembre de 2024.
6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** $20.000.000,00
7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: $20.000.000,00
8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI: NO: X
9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

Fue un contratista muy cumplidor y puntual con los pedidos y facturación del agua pedida para el expendio del establecimiento.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$20.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$20.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$20.000.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0,00
SALDO A LIBERAR	$20.000.000,00

12. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 13 días del mes de diciembre de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: VILLALOBOS CARDENAS JOSE LUIS

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

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:	2024-12-24-10:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	510137124	**Fecha Registro:**	2024-12-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13424	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-24	**Código de Referencia:**		04500210600510137124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	89.250,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	89.250,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**89.250,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**89.250,00**	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**				
	Número:	IVA 69076	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2024-12-20
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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	89.250,00	0,00	89.250,00				Pesos	0,00	0,00

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	2024-12-20	89.250,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)