MINJUSTICIA INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 004

En Neiva el 16 de febrero de 2018, el DRAGONEANTE JIMENEZ VIVAS JOEL en calidad de Supervisor del contrato No. 003- 139- EPMSC NEI 2018, deja la constancia que recibe a conformidad la primera entrega parcial de los productos adquiridos mediante contrato No. 003-139- EPMSC NEI 2018 según factura N004-0082651 con fecha del 15 de febrero del 2018.

| | |
|---|---|
| Nº. DEL ACTA | 004 |
| OBJETO: | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CIGARRILLOS PARA LA VENTA AL PERSONAL DE INTERNOS A TRAVÉS DEL PROYECTO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO NEIVA. |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | SETENTA Y UN MILLONES CUERENTA Y SIETE MIL PESOS $71.047.000 |
| VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA | Primera entrega parcial Según factura N004-0082651 con fecha del 15 de febrero del 2018, por valor de $17.1760.000 |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 10 de diciembre de 2018 |
| CONTRATISTA | ALVARO CUELLAR GOMEZ |
| NIT: | 1075234753-6 |

| ITEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. RECIBIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | CIGARRILLO ELABORADO CON MEZCLA DE TABACO BURLEY + VIRGINIA, LONGITUD 83 MILÍMETROS DONDE LA COLUMNA DE TABACO SEA DE 56 MILÍMETROS Y CIRCUNFERENCIA 24.5 MM, CON FILTRO TUBE ACETATO DE 27.0 MILÍMETROS DE LONGITUD , COLOR DE BOQUILLA IMITACIÓN CORCHO, PRESENTACIÓN EN CAJETILLA ENVOLTURA DE POLIPROPILENO, CARTULINA DURA Y TIRILLA DE APERTURA EN POLIPROPILENO QUE CONTENGA 20 CIGARRILLOS ALOJADOS DENTRO DE PAPEL PINTADO ALUMINIO | Cajetilla x 20 cigarrillos | 3861 |

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes recibidos cumplen a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales, de acuerdo a los estudios previos e invitación publica estipuladas, para el presente proceso de contratación.

DG. JIMENEZ VIVAS JOEL
SUPERVISOR CONTRATO - EPMSC NEIVA.

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 139 EPMSC NEIVA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 23 de febrero de 2018 **No. 24**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 23/02/2018

**Responsable:** CUELLAR GOMEZ ECOSUR ALVARO/ CENTRO SUR PALERMO **Nit:** 1075234753

**U. Ejecutora:** EPMSC NEIVA

**Contrato** 003-139- EPMS 08/02/2018 **Factura** N004-0082651 15/02/2018

**Comentarios:** SPACH./ SE REALIZA ENTRADA A ALMACEN PARA PROYECTO EXPENDIO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 3981 | CIGARRILLO CAJETILLA * 20 | Unidad | 3861.00 | 4,600.00 | 17.760.600,00 |

**TOTAL ENTRADA** **17.760.600,00**

**COORDINADOR**

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Dependencia: expendio EPMSC Neiva

Fecha informe:

Día 05. Mes marzo. Año 2018.

Contrato n° 006-139-EPMSC NEI 2018

Fecha firma: día 13. Mes febrero año 2018

Objeto del contrato:

Contratar la adquisición de galletas para la venta al personal de internos a través del proyecto expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Neiva.

Fecha cumplimiento requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

Día 15 mes: febrero año 2018

Avance contrato:

Días 22
Porcentaje 0.6%

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:

NO __X_. SÍ ____.

N/A

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato:

NO __. SÍ _X__.

La ejecución del contrato está estructurado sobre un cronograma de actividades:

NO _X_. SÍ ___.

N/A

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

Ha realizado una entrega parciales de productos según lo solicitado por el supervisor del contrato, de igual manera presento factura.

**JIMENEZ VIVAS JOEL DARIO**
CC 1.014.180.840
ECARGADO DEL EXPENDIO

: