EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confección. Corsetería y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 315

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006991931 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-11-04

EL CARRETEL VF SAS

Nit 901298541

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4751 11.04 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU		**POR CONCEPTO DE**
NIT	813001835 7		#$12-08-00-139;139-MC-13-2021;interventoria.epcneiva@inpec.gov.co#$
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
KM VIA AL SUR DE NEIVA	Neiva		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2021	22/10/2021	EL CARRETEL V.F. S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1031	AGUJA CROCHET MACUSA 000-12	30	Und.	1.681	19%	319	50.420
2	9802	CINTA AGUA ESTAMPADO 3 CM	1	Und.	26.739	19%	5.080	26.739
3	2052	HILO MOLINO MADEJA POR 8 METROS	20	Und.	3.613	19%	687	72.269
4	5078	PINTURA TELAS PLANA 30CC	50	Und.	1.765	19%	335	88.235
5	2039	HILO ARGELINO OVILLO POR 10 GRAMOS	35	Und.	5.462	19%	1.038	191.176
6	4308	CINTA BORDAR #1	10	Und.	1.395	19%	265	13.950
7	7010	CORDON DECORATIVO	50	m	672	19%	128	33.613
8	4312	REATA MALETA 2.5 CM	100	m	504	19%	96	50.420
9	9803	MILLARE 3 CM	100	Und.	1.765	19%	335	176.471
10	4324	ZIGZAG DORADO 203/204	100	m	504	19%	96	50.420
11	9804	TRENCILLA COLORES VARIOS	100	Und.	378	19%	72	37.815
12	4083	SESGO ESTAMPADO	100	m	1.008	19%	192	100.840
13	4081	SESGO TELAS 2 CM	100	m	420	19%	80	42.017
14	9805	BOTONES PANTALON VINOTINTO - GRUESA	2	Und.	13.025	19%	2.475	26.050

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**16.296.894**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.096.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.393.304**
RETEFUENTE	**407.422**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**18.985.882**

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

RAD: 2021ER0109890.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2021 12:14:44

cll 3 sur 10 25 Teléfono 3004228 Bogota D.C.

Correo Electrónico elcarretelvfsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_24)

CUFE: fc460ac5ebc4ff9dcf988f8aa633619a892ff6cb6a2e61f604e0fcb2a4c29f1ec61b0b295fc24f0e7907c2[illegible]cf3e4dd –Fecha y Hora de Expedición: 22/10/2021 12:18:51-5. m.

EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confección, Costura y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 315

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006991931 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-11-04

EL CARRETEL VF SAS

Nit 901298541

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4751 11.04 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU
NIT	813001835 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
KM VIA AL SUR DE NEIVA	Neiva	

POR CONCEPTO DE
#$12-08-00-139;139-MC-13-2021;interventoria.epcneiva@inpec.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2021	22/10/2021	EL CARRETEL V.F. S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	9009	CREMALLERA NACIONAL CHAQUETA 75CM	50	Und.	2.437	19%	463	121.849
16	9806	CREMALLERA VINOTINTO	50	Und.	378	19%	72	18.908
17	6067	DACRON ESTAMPADO	25	Und.	9.160	19%	1.740	228.992
18	6068	DACRON UNICOLOR	50	Und.	6.303	19%	1.197	315.126
19	6069	SEDA FORRO BRIONY	100	Und.	1.513	19%	287	151.261
20	6070	TULL	100	Und.	2.941	19%	559	294.118
21	9807	LINOFLEX VINOTINTO	35	Und.	5.462	19%	1.038	191.176
22	6031	YUTE	50	m	18.067	19%	3.433	903.361
23	4270	ENCAJES PEPITAS LUREX	100	m	420	19%	80	42.017
24	4359	ENCAJE CHAVELA LUREX	100	m	672	19%	128	67.227
25	6072	TELA LACOST	50	Und.	15.546	19%	2.954	777.311
26	3015	BOTÓN CAMISERO # 18	2	Und.	9.244	19%	1.756	18.487
27	3048	BOTON CAMISERO # 12	1	Und.	6.723	19%	1.277	6.723
28	9810	CUELLO TEJIDO	40	Und.	2.269	19%	431	90.756
29	5349	VINILO ACRILICO LITRO	20	Und.	21.849	19%	4.151	436.975

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**16.296.894**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.096.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.393.304**
RETEFUENTE	**407.422**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**18.985.882**

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2021 12:14:44

cll 3 sur 10 25 Teléfono 3004228 Bogota D.C.

Correo Electrónico elcarreteIvfsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fc460ac5ebc4ff9dcf988f8aa633619a892ff6cb6a2e61f604e0fcb2a4c29f1ec61b0b295fc24f0e7907c2997cf3e4dd –Fecha y Hora de Expedición : 22/10/2021 12:18:51 p. m.

EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confeccion. Costureria y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 315

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006991931 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-11-04

EL CARRETEL VF SAS

Nit 901298541

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4751 11.04 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU		
NIT	813001835 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
KM VIA AL SUR DE NEIVA	Neiva		

POR CONCEPTO DE
#$12-08-00-139;139-MC-13-2021;interventoria.epcneiva@inpec.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2021	22/10/2021	EL CARRETEL V.F. S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	1073	AGUJA MANO PONY PRINCES VICTORIA	10	Und.	2.941	19%	559	29.412
31	6073	ENTRETELA ADHESIVA LISA	40	Und.	8.403	19%	1.597	336.134
32	6074	INTERLON MAQUINA BORDADORA	50	Und.	4.118	19%	782	205.882
33	6075	SATIN	50	Und.	5.882	19%	1.118	294.118
34	1194	METRO MEXICANO LARGO X COLORES	50	Und.	1.681	19%	319	84.034
35	1008	ACEITE MAQUINA GALON	15	Und.	24.118	19%	4.582	361.765
36	9024	CREMALLERA CONTINUA NACIONAL X MTR #6	50	m	924	19%	176	46.218
37	1248	TIJERA ESCOLAR 5.5	50	Und.	4.202	19%	798	210.084
38	1060	AGUJA CUBO GRUESO GROZ-BECKERT	15	Und.	8.403	19%	1.597	126.050
39	1064	AGUJA FILETEADORA GROZ-BECKERT	15	Und.	13.445	19%	2.555	201.681
40	1027	AGUJA COLLARIN GROZ-BECKERT	15	Und.	13.445	19%	2.555	201.681
41	1568	GELATINA SIN SABOR LIBRA	10	Und.	13.445	19%	2.555	134.454

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**16.296.894**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.096.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.393.304**
RETEFUENTE	**407.422**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**18.985.882**

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2021 12:14:44

cll 3 sur 10 25 Teléfono 3004228 Bogota D.C.

Correo Electrónico elcarretelvfsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: fc460ac5ebc4ff9dcf988f8aa633619a892ff6cb6a2e61f604e0fcb2a4c29f1ec61b0b295fc24f0e7907c2997cf3e4dd --Fecha y Hora de Expedición : 22/10/2021 12:18:51 p. m.

EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confección, Corsetería y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 315

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006991931 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-11-04

EL CARRETEL VF SAS

Nit 901298541

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4751 11.04 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU
NIT	813001835 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
KM VIA AL SUR DE NEIVA	Neiva	

POR CONCEPTO DE

#$12-08-00-139;139-MC-13-2021;interventoria.epcneiva@inpec.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2021	22/10/2021	EL CARRETEL V.F. S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
42	5350	PINCEL 000	36	Und.	4.202	19%	798	151.261
43	5351	PINCEL 00	36	Und.	2.941	19%	559	105.882
44	5352	PINCEL 1 CM	36	Und.	2.521	19%	479	90.756
45	5353	PINCEL 1.5 CM	36	Und.	2.605	19%	495	93.782
46	5354	PINCEL 2 CM	36	Und.	3.782	19%	718	136.134
47	5355	PINCEL 2.5 CM	36	Und.	2.521	19%	479	90.756
48	5356	PINCEL 3 CM	36	Und.	2.689	19%	511	96.807
49	5357	PEGANTE UHU	20	Und.	5.714	19%	1.086	114.286
50	7078	CORDON M 100	1	m	8.403	19%	1.597	8.403
51	1569	MAQUINA COLLARIN INDUSTRIAL	1	Und.	2.436.975	19%	463.025	2.436.975
52	1570	MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL	1	Und.	1.848.739	19%	351.261	1.848.739
53	1571	MAQUINA PLANA INDUSTRIAL	2	Und.	1.428.571	19%	271.429	2.857.143
54	7080	CORDON M104	99	m	181	19%	34	17.887
55	5024	FLOR MINI RAMO X COLORES	20	Und.	1.429	19%	271	28.571
56	1365	PISTOLA SILICONA GRANDE	10	Und.	22.689	19%	4.311	226.891
57	1293	SILICONA EN BARRA GRUESA	200	Und.	714	19%	136	142.857

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**16.296.894**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.096.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.393.304**
RETEFUENTE	**407.422**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**18.985.882**

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2021 12:14:44

cll 3 sur 10 25 Teléfono 3004228 Bogota D.C.

Correo Electrónico elcarretelvfsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fc460ac5ebc4ff9dcf988f8aa633619a892ff6cb6a2e61f604e0fcb2a4c29f1ec61b0b295fc24f0e7907c2997cf3e4dd --Fecha y Hora de Expedición : 22/10/2021 12:18:51 p. m.

EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confección. Costurería y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 315

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006991931 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-11-04

EL CARRETEL VF SAS

Nit 901298541

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4751 11.04 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU		
NIT	813001835 7		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
KM VIA AL SUR DE NEIVA		Neiva	

POR CONCEPTO DE

#$12-08-00-139;139-MC-13-2021;interventoria.epcneiva@inpec.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2021	22/10/2021	EL CARRETEL V.F. S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
58	9808	TELA DACRON BLANCO	50	Und.	6.471	19%	1.229	323.529
59	9809	LINOFLEX NEGRO	50	Und.	5.462	19%	1.038	273.109
60	9812	LINOFLEX GRIS	50	Und.	5.462	19%	1.038	273.109
61	9801	CREMALLERA 20 NEGRA	50	Und.	378	19%	72	18.908
62	9811	PUÑO TEJIDO	40	Und.	1.849	19%	351	73.950
63	9813	CORDON PLATEADO GRUESO	100	Und.	181	19%	34	18.067
64	9806	CREMALLERA VINOTINTO	34	Und.	378	19%	72	12.857

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**16.296.894**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.096.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.393.304**
RETEFUENTE	**407.422**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**18.985.882**

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2021 12:14:44

cll 3 sur 10 25 Teléfono 3004228 Bogota D.C.

Correo Electrónico elcarretelvfsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fc460ac5ebc4ff9dcf988f8aa633619a892ff6cb6a2e61f604e0fcb2a4c29f1ec61b0b295fc24f0e7907c2997cf3e4dd --Fecha y Hora de Expedición : 22/10/2021 12:18:51 p. m.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No

En el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2021, el funcionario SANDRA PATRICIA ARIAS CHARRY en calidad de Supervisor, recibe de parte del señor (a)VERONICA FRANCO VILLARRAGA, Ejecutivo de Cuenta de EL CARRETEL FV S.A.S los productos contratados en EL CONTRATO 139-MC-13-2021; en cumplimiento de las facultades y funciones de control y vigilancia.

CONTRATO No.	**139-MC-13-2021**
OBJETO:	**CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO "HILANDO SUEÑOS" ORIENTADO A LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE NEIVA.**
VALOR DEL CONTRATO:	$19.393.304.00 son DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE
VALOR A PAGAR:	$19.393.304.00 son DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE FACTURA No. FE 315 DE FECHA 22/10/2021
VALOR ADICIONES:	**00.oo (CERO)**
SALDOS	**$ 0.oo (CERO).**
FECHA DE INICIO	**ONCE (11) DE OCTUBRE DE 2021.**
FECHA DE VENCIMIENTO:	**TREINTA (30) DE NOVIEMBRE 2021.**
PERIODO CERTIFICADO:	**01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.**
CONTRATISTA	**EL CARRETEL FV S.A.S**
	NIT. 901.298.541-0
SUPERVISOR:	**SANDRA PATRICIA ARIAS CHARRY**

BIENES RECIBIDOS

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	HILO ANGELINO PARA CROCHÉ COLORES VARIOS ROLLO EN GRAMOS	UNIDAD	35	**6500**	**227500**
2	AGUJAS PARA CROCHÉ No.3	UNIDAD	30	**2000**	**60000**
3	CINTA DE AGUA ESTAMPADOS VARIOS ROLLO X 100 MTSX 3 CMS	UNIDAD	1	**31819**	**31819**
4	CINTA PARA BORDADOS DE 0.5 CMS COLORES VARIOS X METRO	METRO	100	**166**	**16600**
5	HILO MADEJA PARA BORDADOS EN TELA COLORES VARIOS	UNIDAD	20	**4300**	**86000**
6	ROSETAS COLORES PRIMARIOS	UNIDAD	50	**2100**	**105000**
7	LASO PARA COGEDERAS DE BOLSOS X METRO	METRO	50	**800**	**40000**
8	CINTA REATA DE 3 CMS PARA BOLSOS COLORES VARIOS	METRO	100	**600**	**60000**
9	MILLARET DE 3 CMS PARA PECHERAS DE TRAJE DE SANJUANERO	METRO	100	**2100**	**210000**
10	TRENCILLA DORADA	METRO	100	**600**	**60000**
11	TRENCILLA DE COLORES VARIOS	METRO	100	**450**	**45000**
12	SESGOS COLORES VARIOS ESTAMPADOS	METRO	100	**1200**	**120000**
13	SESGOS COLORES VARIOS	METRO	100	**500**	**50000**
14	BOTONES PARA PANTALÓN COLOR VINOTINTO - GRUESA X 144 UNIDADES	UNIDAD	2	**15500**	**31000**
15	CREMALLERA PARA CHAQUETA DE 0.70 CMS COLOR NEGRO	UNIDAD	50	**2900**	**145000**
16	CREMALLERA PARA PANTALÓN VINOTINTO	UNIDAD	50	**450**	**22500**
17	TELA DACRON ESTAMPADAS COLORES VARIOS	METRO	25	**10900**	**272500**
18	TELA DACRON COLORES VARIOS	METRO	50	**7500**	**375000**
19	TELA PARA FORRO SEDA BRIONY COLORES VARIOS	METRO	100	**1800**	**180000**

20	TELA TUL GRUESA	METRO	100	3500	350000
21	TELA LINO FLEX COLOR VINOTINTO	METRO	35	6500	227500
22	TELA DACRON BLANCO	METRO	50	7700	385000
23	TELA YUTE PARA BOLSOS COLORES VARIOS	METRO	50	21500	1075000
24	ENCAJE POLIÉSTER DE 1 CM	METRO	100	500	50000
25	ENCAJE POLIÉSTER DE 3 CMS	METRO	100	800	80000
26	TELA LINO FLEX COLOR NEGRO	METRO	50	6500	325000
27	CREMALLERA PLÁSTICA DE 20 CMS COLOR NEGRO	UNIDAD	50	450	22500
28	CREMALLERA PLÁSTICA DE 20 CMS COLOR VINOTINTO	UNIDAD	34	450	15300
29	TELA POLO PARA BUSO	METRO	50	18500	925000
30	BOTONES PARA CAMISA CUATRO HUECOS – GRUESA X 144 UNIDADES	UNIDAD	2	11000	22000
31	BOTÓN DAUWND PARA CUELLO DE CAMISA – GRUESA X144 UNIDADES	UNIDAD	1	8000	8000
32	CUELLO TEJIDO EN HILO PARA BUSO POLO	UNIDAD	40	2700	108000
33	PUÑOS TEJIDOS EN HILO PARA BUSO POLO X PAR	PARES	40	2200	88000
34	VINILOS ACRÍLICOS COLORES PRIMARIOS VARIOS X LITRO	LITRO	20	26000	520000
35	AGUJAS PARA COSER A MANO No. 9 X PAÑO X 10 UNIDADES	PAÑO	10	3500	35000
36	TELA LINO FLEX COLOR GRIS	METRO	50	6500	325000
37	ENTRETELA ADHESIVA LISA	METRO	40	10000	400000
38	PINCELES No. 000 DELINEADOR EN CERDA SUAVE	UNIDAD	36	5000	180000
39	PINCELES No. 00 DELINEADOR EN CERDA SUAVE	UNIDAD	36	3500	126000
40	INTERLON PARA MAQUINA BORDADORA	METRO	50	4900	245000
41	SATÍN NOVIA BLANCO	METRO	50	7000	350000
42	CINTAS MÉTRICAS O METRO PARA MODISTERÍA	UNIDAD	50	2000	100000
43	ACEITE SILICONADO PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL	GALÓN	15	28700	430500
44	CREMALLERA X METRO No. 6	METRO	50	1100	55000
45	TIJERAS PUNTA ROMA O REDONDA	UNIDAD	50	5000	250000
46	AGUJAS PARA MAQUINA PLANA X 10 UNIDADES	PAÑO	15	10000	150000
47	AGUJAS PARA MAQUINA FILETIADORA X 10 UNIDADES	PAÑO	15	16000	240000
48	AGUJAS PARA MAQUINA COLLARÍN X 10 UNIDADES	PAÑO	15	16000	240000
49	GELATINA SIN SABOR X LIBRA	LIBRA	10	16000	160000
50	PINCELES No. 1	UNIDAD	36	3000	108000
51	PINCELES No. 1.5	UNIDAD	36	3100	111600
52	PINCELES No. 2	UNIDAD	36	4500	162000
53	PINCELES No. 2.5	UNIDAD	36	3000	108000
54	PINCELES No. 3	UNIDAD	36	3200	115200
55	PEGANTE UHU CAJA AMARILLA LETRA NEGRA	UNIDAD	20	6800	136000
56	HILO No.1 DORADO ROLLO X 100 MTS	UNIDAD	1	10000	10000
57	MAQUINA COLLARIN INDUSTRIAL	UNIDAD	1	2900000	2900000
58	MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	1	2200000	2200000
59	MAQUINA PLANA INDUSTRIAL	UNIDAD	2	1700000	3400000
60	HILO DORADO GRUESO	METRO	99	215	21285
61	HILO PLATEADO GRUESO	METRO	100	215	21500
62	RAMOS DE FLORES PARA DECORACIÓN DE OBJETOS X 12 UNIDADES	UNIDAD	20	1700	34000
63	PISTOLA DE SILICONA GRANDES	UNIDAD	10	27000	270000
64	SILICONA GRUESA	UNIDAD	200	1038	170000
TOTAL				**19.393.304**	

DOCUMENTOS SOPORTE:	Certificación firmada por el representante legal, planilla de cancelación seguridad social, parafiscales, factura para pago y certificación bancaria, los otros anexos se encuentran ubicados

	en el Área financiera del EPMSC en carpeta que presenta el mismo número del contrato.

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.

En constancia de lo anterior se firma, a los veintinueve (28) dias del mes de octubre de 2021.

SANDRA PATRICIA ARIAS CHARRY
SUPERVISOR

Revisó: Maricel Sotomontes Puentes – Responsable Ares de Educativas
Elaboró: Sandra Patricia Arias Charry
Fecha elaboración: 28-10-2021
Ubicación archivo: escritorio/contratos hilando sueños 2021

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

COMPROBANTE DE INGRESO

1, NOMBRE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN
EPMSC NEIVA

2, FECHA: 28/10/2021

3, CONS __ | 4, DEV __ | 5,No. _____

6, ORDEN DE COMPRA No. 7, FECHA

8, CONTRATO No. 139-MC-13-2021 9, FECHA

10, ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE TRABAJO No.

12, NOMBRE PROVEEDOR: EL CARRETEL FV SAS / VERONICA FRANCO VILLARRAGA

13, NIT: **901298541**. CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA E INSUMOS PARA EL PROGRAMA HILANDO SUEÑOS ORIENTADO A LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DEL EPMSC NEIVA. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 315, DE FECHA 22-10-2021. INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO.

11, TIPO INGRESO
- [x] POR COMPRA
- [ ] POR SOBRANTE
- [ ] POR COMPENSACION
- [ ] POR DONACIÓN
- [ ] POR DEVOLUCION
- [ ] POR LLEGADO DE ELEMENTOS SIN DOCU/TOS.
- [ ] POR POR TRASPASO
- [ ] OTROS

14, CATEGORIA ELEMENTO	15, PLACA DE INVENTARIO	16, NOMBRE Y ESPECIFICACION DEL ELEMENTO	17, SERIAL	18, MARCA DEL ELEMENTO	19, CANTIDAD	20, VALOR UNITARIO	21, VALOR TOTAL
		HILO ANGELINO PARA CROCHÉ COLORES VARIOS ROLLO EN GRAMOS	UNIDAD		35	6500	227500
		AGUJAS PARA CROCHÉ No.3	UNIDAD		30	2000	60000
		CINTA DE AGUA ESTAMPADOS VARIOS ROLLO X 100 MTSX 3 CMS	UNIDAD		1	31819	31819
		CINTA PARA BORDADOS DE 0.5 CMS COLORES VARIOS X METRO	METRO		100	166	16600
		HILO MADEJA PARA BORDADOS EN TELA COLORES VARIOS	UNIDAD		20	4300	86000
		ROSETAS COLORES PRIMARIOS	UNIDAD		50	2100	105000
		LASO PARA COGEDERAS DE BOLSOS X METRO	METRO		50	800	40000
		CINTA REATA DE 3 CMS PARA BOLSOS COLORES VARIOS	METRO		100	600	60000
		MILLARET DE 3 CMS PARA PECHERAS DE TRAJE DE SANJUANERO	METRO		100	2100	210000
		TRENCILLA DORADA	METRO		100	600	60000
		TRENCILLA DE COLORES VARIOS	METRO		100	450	45000
		SESGOS COLORES VARIOS ESTAMPADOS	METRO		100	1200	120000
		SESGOS COLORES VARIOS	METRO		100	500	50000
		BOTONES PARA PANTALÓN COLOR VINOTINTO - GRUESA X 144 UNIDADES	UNIDAD		2	15500	31000
		CREMALLERA PARA CHAQUETA DE 0.70 CMS COLOR NEGRO	UNIDAD		50	2900	145000
		CREMALLERA PARA PANTALÓN VINOTINTO	UNIDAD		50	450	22500
		TELA DACRON ESTAMPADAS COLORES VARIOS	METRO		25	10900	272500
		TELA DACRON COLORES VARIOS	METRO		50	7500	375000
		TELA PARA FORRO SEDA BRIONY COLORES VARIOS	METRO		100	1800	180000
		TELA TUL GRUESA	METRO		100	3500	350000
		TELA LINO FLEX COLOR VINOTINTO	METRO		35	6500	227500
		TELA DACRON BLANCO	METRO		50	7700	385000
		TELA YUTE PARA BOLSOS COLORES VARIOS	METRO		50	21500	1075000
		ENCAJE POLIÉSTER DE 1 CM	METRO		100	500	50000
		ENCAJE POLIÉSTER DE 3 CMS	METRO		100	800	80000
		TELA LINO FLEX COLOR NEGRO	METRO		50	6500	325000
		CREMALLERA PLÁSTICA DE 20 CMS COLOR NEGRO	UNIDAD		50	450	22500
		CREMALLERA PLÁSTICA DE 20 CMS COLOR VINOTINTO	UNIDAD		34	450	15300
		TELA POLO PARA BUSO	METRO		50	18500	925000
		BOTONES PARA CAMISA CUATRO HUECOS – GRUESA X 144 UNIDADES	UNIDAD		2	11000	22000
		22, TOTALES					

23, SON: 5615219

24, NOMBRE Y FIRMA ALMACENISTA
25, C.C.

26, OBSERVACIONES:

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

COMPROBANTE DE INGRESO

1, NOMBRE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN
EPMSC NEIVA

2, FECHA: 28/10/2021

3, CONS __ | 4, DEV __ | 5,No. _____

6, ORDEN DE COMPRA No. 7, FECHA

8, CONTRATO No. 139-MC-13-2021 9, FECHA

10, ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE TRABAJO No.

12, NOMBRE PROVEEDOR: EL CARRETEL FV SAS / VERONICA FRANCO VILLARRAGA

13, NIT: **901298541**. CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA E INSUMOS PARA EL PROGRAMA HILANDO SUEÑOS ORIENTADO A LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DEL EPMSC NEIVA. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 315, DE FECHA 22-10-2021. INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO.

11, TIPO INGRESO
- [x] POR COMPRA
- [ ] POR SOBRANTE
- [ ] POR COMPENSACION
- [ ] POR DONACIÓN
- [ ] POR DEVOLUCION
- [ ] POR LLEGADO DE ELEMENTOS SIN DOCU/TOS.
- [ ] POR POR TRASPASO
- [ ] OTROS

14, CATEGORIA ELEMENTO	15, PLACA DE INVENTARIO	16, NOMBRE Y ESPECIFICACION DEL ELEMENTO	17, SERIAL	18, MARCA DEL ELEMENTO	19, CANTIDAD	20, VALOR UNITARIO	21, VALOR TOTAL
		BOTÓN DAUWND PARA CUELLO DE CAMISA – GRUESA X144 UNIDADES	UNIDAD		1	8000	8000
		CUELLO TEJIDO EN HILO PARA BUSO POLO	UNIDAD		40	2700	108000
		PUÑOS TEJIDOS EN HILO PARA BUSO POLO X PAR	PARES		40	2200	88000
		VINILOS ACRÍLICOS COLORES PRIMARIOS VARIOS X LITRO	LITRO		20	26000	520000
		AGUJAS PARA COSER A MANO No. 9 X PAÑO X 10 UNIDADES	PAÑO		10	3500	35000
		TELA LINO FLEX COLOR GRIS	METRO		50	6500	325000
		ENTRETELA ADHESIVA LISA	METRO		40	10000	400000
		PINCELES No. 000 DELINEADOR EN CERDA SUAVE	UNIDAD		36	5000	180000
		PINCELES No. 00 DELINEADOR EN CERDA SUAVE	UNIDAD		36	3500	126000
		INTERLON PARA MAQUINA BORDADORA	METRO		50	4900	245000
		SATÍN NOVIA BLANCO	METRO		50	7000	350000
		CINTAS MÉTRICAS O METRO PARA MODISTERÍA	UNIDAD		50	2000	100000
		ACEITE SILICONADO PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL	GALÓN		15	28700	430500
		CREMALLERA X METRO No. 6	METRO		50	1100	55000
		TIJERAS PUNTA ROMA O REDONDA	UNIDAD		50	5000	250000
		AGUJAS PARA MAQUINA PLANA X 10 UNIDADES	PAÑO		15	10000	150000
		AGUJAS PARA MAQUINA FILETIADORA X 10 UNIDADES	PAÑO		15	16000	240000
		AGUJAS PARA MAQUINA COLLARÍN X 10 UNIDADES	PAÑO		15	16000	240000
		GELATINA SIN SABOR X LIBRA	LIBRA		10	16000	160000
		PINCELES No. 1	UNIDAD		36	3000	108000
		PINCELES No. 1.5	UNIDAD		36	3100	111600
		PINCELES No. 2	UNIDAD		36	4500	162000
		PINCELES No. 2.5	UNIDAD		36	3000	108000
		PINCELES No. 3	UNIDAD		36	3200	115200
		PEGANTE UHU CAJA AMARILLA LETRA NEGRA	UNIDAD		20	6800	136000
		HILO No.1 DORADO ROLLO X 100 MTS	UNIDAD		1	10000	10000
		HILO DORADO GRUESO	METRO		99	215	21285
		HILO PLATEADO GRUESO	METRO		100	215	21500
		RAMOS DE FLORES PARA DECORACIÓN DE OBJETOS X 12 UNIDADES	UNIDAD		20	1700	34000
		PISTOLA DE SILICONA GRANDES	UNIDAD		10	27000	270000
		SILICONA GRUESA	UNIDAD		200	1038	170000
		22, TOTALES					

23, SON: 5278085

24, NOMBRE Y FIRMA ALMACENISTA
25, C.C.

26, OBSERVACIONES:

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

COMPROBANTE DE INGRESO

1, NOMBRE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN EPMSC NEIVA	**2, FECHA:** 28/10/2021 **3, CONS __** **4, DEV __** **5,No. _____**
6. ORDEN DE COMPRA No. **7, FECHA** **8, CONTRATO No. 139-MC-13-2021** **9, FECHA** **10, ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE TRABAJO No.** **12, NOMBRE PROVEEDOR: EL CARRETEL FV SAS / VERONICA FRANCO VILLARRAGA** **13, NIT: 901298541.** CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA E INSUMOS PARA EL PROGRAMA HILANDO SUEÑOS ORIENTADO A LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DEL EPMSC NEIVA. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 315, DE FECHA 22-10-2021. INGRESO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	**11, TIPO INGRESO** ■ POR COMPRA ☐ POR SOBRANTE ☐ POR COMPENSACION ☐ POR DONACIÓN ☐ POR DEVOLUCION ☐ POR LLEGADO DE ELEMENTOS SIN DOCU/TOS. ☐ POR POR TRASPASO ☐ OTROS

14, CATEGORIA ELEMENTO	15, PLACA DE INVENTARIO	16, NOMBRE Y ESPECIFICACION DEL ELEMENTO	17, SERIAL	18, MARCA DEL ELEMENTO	19, CANTIDAD	20, VALOR UNITARIO	21, VALOR TOTAL
		MAQUINA COLLARIN INDUSTRIAL	UNIDAD		1	2900000	2900000
		MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL	UNIDAD		1	2200000	2200000
		MAQUINA PLANA INDUSTRIAL	UNIDAD		2	1700000	3400000

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 139-MC-13-2021

NOMBRE CONTRATISTA: EL CARRETEL FV S.A.S. NIT. 901.298.541-0
REPRESENTANTE LEGAL VERONIKA FRANCO VILLARRAGA C.C. 52.849.840

OBJETO:
CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO "HILANDO SUEÑOS" ORIENTADO A LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE NEIVA.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 11de octubre DE 2021**
3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: ___X_____

4. **ADICIONES:** SI: _____ NO: ____X____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

Ej: Otros sí 1: Se prorroga el Contrato o Convenio hasta el xxxx de xxxx. O se adicionó la suma de $: xxxxxxxxx, etc (otras modificaciones)

6. **FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** $19.393.304.00 son DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: $19.393.304.00 son DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X___

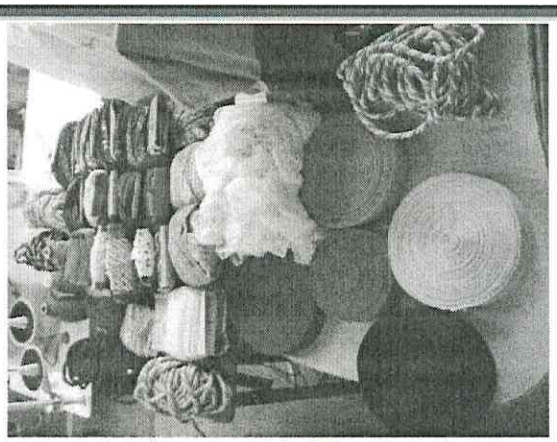
10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

PARA EL DIA 19 DE OCTUBRE EL CONTRTISTA EL CARRETEL REALIZO ENTERGA DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO 139-MC-13-2021, DEL CUAL SE EVIDENCIA CON EL SIGUIENTE REGISTRO FOTOGRAFICO ASI:

╠ìNLy╥ÄM¶♦Θ?tôI1W°zé▄|Jⁿ≈╖y⁞⁞Mª┐╠¶QRï╞\2\⁞☺_├å┘i*ÿ4►*Q&⌂ekAMƒ«ᵂª ┘╠G
├SV3÷ïG≡└⁞!HF
Ψ

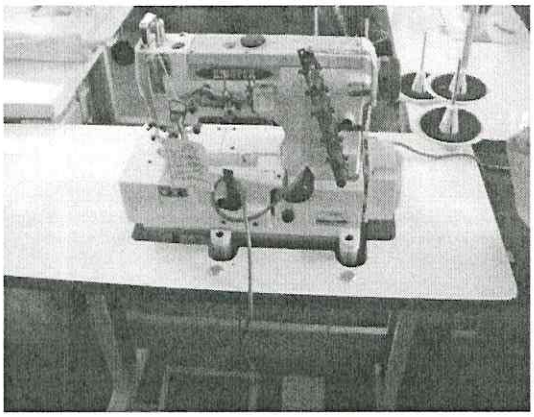








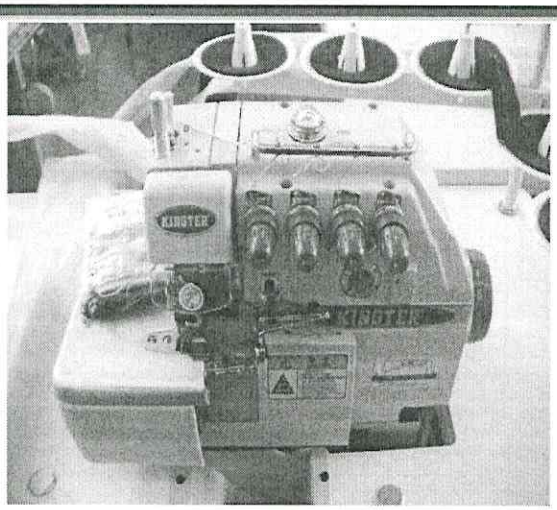
DEVOLUTIVOS





f┼ä▀≥<í

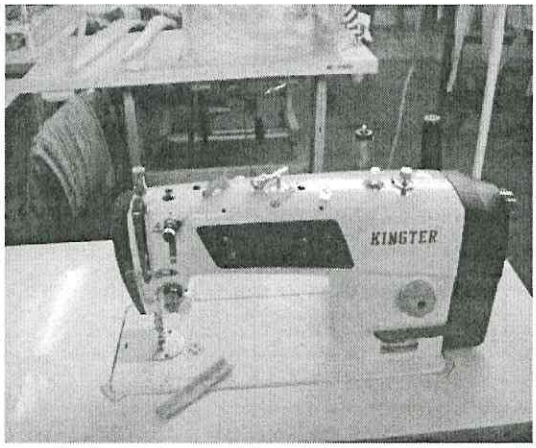
A
/













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

ⁿ▲>↕≤QφrRàG≡⁝+∈âφ☻1f╒▌â=D╘ö▸î[±ì╕"ódìE☺Pûï╟T╡»↔α╬▄α☺♠W▂└,Æ↑╥⌂▸jï╟₩.n˜/3>

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.393.304
VALOR TOTAL EJECUTADO	$19.393.304
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$19.393.304
SALDO A LIBERAR	$2.606.696

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	$	$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	**$**	
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	$	
Total Ejecutado del Convenio	**$**	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	$	
Saldo a liberar	$	

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes 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 estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los **28** días del mes de **OCTUBRE** de **2021.**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SANDRA PATRICIA ARIAS CHARRY

CARGO DEL SUPERVISOR: INSTRUCTOR

FIRMA DEL SUPERVISOR:

â÷;▌─╢PtW☺╢╖è'^PE,⠿→↔|╩<P∞Θ(`i⌐j ▌Tïx@Pt⠿M˜╫P☺Bs≤ü9╛ °Ptä°âU■DΦ2☺