PAPELERIA EL DESCUENTO

FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ
NIT. 36.183.257 - 1 - Régimen Común
Calle 10 No. 7-41 Tels: 871 90 61 - 871 90 70
Cel. 300 222 43 77 - Neiva - Huila
papeleriaeldescuento2@hotmail.com
Resol. DIAN No. 130000071195 Fecha: 2014/04/23
Num. Habilita de 22451 al 30000

Autorización Numeración de Facturación 18762010099151
Fecha 2018/09/06
Habilita del 23170 al 30000
Vigencia 24 meses

Papelería - Utiles Escolares
Tarjetería, Librería
FOTOCOPIAS
TONNER DE TODA CLASE

Regalos
para toda ocasión
VENTAS POR MAYOR
Y AL DETAL

FACTURA DE VENTA

23201

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Ciudad y Fecha: Neiva, 05 Octubre/2018

Cliente: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad NIT. 813.001.835-7

Dirección: y Carcelario de Neiva - Km 15 via al sur Tel.

CRÉDITO: Proceso #040 de 2.018 No. de Días:

Cant.	ARTICULO	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
209	Rollo quimico Copia amarilla paquete x 6 und	10.920	2.282.280
91	Almohadilla dactilar mayor Fijacion 5.000 huellas	1.857	168.987
5	Boligrafo mk joy 100 Color negro transparente Caja x 12 und	3.985	19.925
25	Resma de papel x 500 hojas Carta Fotocopiado e impresion	8.190	204.750
20	Recarga de Toner CE 285A	24.000	480.000
100	Juego Carpeta en propalcote 320 gramos blanca oficio	850	85.000
5	Gancho legajador plastico Capacidad 250 hojas x 20 und.	1.509	7.545
15	Caja archivo 405 x 208 x 260 C720 Ref. X-200	2.880	43.200
15	Jabon en polvo x 225 gramos con tensoactivos, agentes anti	1.350	20.250
10	Escobas de vinilo tipo Capillo cerdas suaves 5cm largo 24 cm	3.900	39.000
10	Trapero blanco ancho 16 cm Largo 42 cm Alto 85 cm 400gr	5.600	56.000
10	Limpiador multiuso antibacterial que aromatiza 500 Ml	2.000	20.000
5	Desinfectante uso domestico hipoclorito de Sodio 4.0% 650	1.000	5.000
	2018ER0135886		
	iNPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario DIRECCIÓN - EPMSCNEIVA FECHA: HORA:		
	RECIBIDO 0 8 OCT. 2018		

NO GRAVADA O EXENTA	3.431.937
GRAVADA	— 0 —
I.V.A.	— 0 —
TOTAL $	3.431.937

Conforme a lo establecido en el Artículo 772 del Código de Comercio, modificado por la Ley 1231 de 2008, la presente Factura de Venta es un título valor, puede negociarse y endosarse conforme a las reglas comerciales.

Nombre de quien recibe la Mercancía
C.C.

Adolfo Andres Bano G
Vendedor

Imp. Norma Constanza Perdomo Castro - Nit. 55.165.697 - 1 Tel. 8759080 Neiva

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Neiva, 5 de octubre del 2018

Sra. FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ

Asunto: cantidades requeridas de productos por el Expendio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Neiva

Comedidamente me dirijo a su despacho con la finalidad de hacer la solicitud de las cantidades de materiales y suministros requeridos por el expendio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Neiva de acuerdo a la comunicación de aceptación **040- 139- EPMSC NEI 2018**, las cuales las presento a continuación:

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	TOTAL
1	ROLLO DE PAPEL QUÍMICO CON COPIA AMARILLA PARA IMPRESORA DE PUNTO EPSON MODELO M188D	PAQUETE POR 6 UNIDADES	209	$ 2.282.280
2	ALMOHADILLA DACTILAR ELABORADA CON MATERIALES NO TÓXICOS , POR SU COMPOSICIÓN BRINDA LAS HUELLAS MÁS NÍTIDAS Y MAYOR FIJACIÓN CON UNA DURACIÓN DE 5000 HUELLAS Y RESISTENTES A CAMBIOS DE TEMPERATURA	UNIDAD	91	$ 168.987
3	BOLÍGRAFO INK JOY 100 COLOR NEGRO 1MM, BARRIL TRANSPARENTE QUE PERMITE VER EL CONTENIDO DE TINTA, TINTA HI-TECH, HÍBRIDA QUE PROPORCIONA ESCRITURA EXTRA SUAVE E INTESA DESDE EL INICIO SIN INTERRUPCIONES	CAJA X 12 UNIDADES	5	$ 19.925
4	RESMA DE PAPEL X 500 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE 21.6*X 27.9 CM DE 75 GRAMOS ESPECIFICACIONES, PAPEL FABRICADO A PARTIR DE LA FIBRA DE CAÑA DE AZÚCAR. COLOR BLANCO POLAR	RESMA X 500 HOJAS	25	$ 204.750
5	RECARGA DE TONER CE285A	UNIDAD	20	$ 480.000
6	CARPETA EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, TAPAS SEPARADAS (2).	PAR	100	$ 85.000
7	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO CAPACIDAD MÍNIMO 250 HOJAS, CON BASE, PARA ARCHIVO DE OFICINA.	PAQUETE POR 20	5	$ 7.545
8	CAJA ARCHIVO CON DIMENSIONES INTERNAS: 405 × 208 × 260 MM. MATERIAL: C720 KRAFT. • PARA ARCHIVO CENTRAL. • ADECUADA PARA ARCHIVAR FÓLDERES Y CARPETAS TAMAÑO OFICIO, HASTA OCHO CARPETAS O FÓLDERES CON UN CONTENIDO DE 100 HOJAS CADA UNO. • CON APERTURA DE ARRIBA HACIA ABAJO COMPUESTA POR UN HAND HOLE QUE FACILITA LA APERTURA. • RECUBRIMIENTO CON LA FINALIDAD DE RETARDAR LA ABSORCIÓN DE HUMEDAD. • PAREDES DE CARTÓN REFORZADO PARA MAYOR RESISTENCIA. • ORIFICIOS LATERALES QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DEL AIRE AL INTERIOR DE LA CAJA. RESISTENCIA: • COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 O 930 KGF/M. • PARA UBICAR EN ESTANTERÍA. REF. COMERCIAL SEGÚN ARCHIVO GENERAL DE LA	UNIDAD	15	$ 43.200

	NACIÓN: X200			
9	JABON EN POLVO X BOLSAS X 225 GRAMOS CON TENSOACTIVOS. ABRILLANTADORES OPTICOS, AGENTES ANT- REFORSANTES DE LIMPIESA	BOLSA X 225 GRAMOS	15	$ 20.250
10	ESCOBAS DE VINILO TIPO CEPILLO DE CERDAS SUAVES ANCHO: 5 CENTIMETROS, LARGO: 24 CENTIMETROS, ALTO 12.5 CENTIMETROS, PESO DEL PRODUCTO:220 GRAMOS, FABRICADA EN POLIPROPILENO MRECUPERADO, GRAPA SUJETADORA EN ACERO INOXIDABLE MANGO EN MADERA DE 1.20 METROS DE LARGO CON ACOPLE PLASTICOS DE ENROSCAR Y COLGADOR.	UNIDAD	10	$ 39.000
11	TRAPERO COLOR BLANCO, ANCHO 16 CENTIMETROS, LARGO 42 CENTIMETROS, ALTO 8.5 CENTIMETROS, PESO DEL PRODUCTO: 400 GRAMOS. MATERIAL DE ABSORCION EN HILAZA DE ALGODÓN, LA COPA ES EN POLIETILENO RECUPERADO, ALAMBRE SUJETADOR EN ACERO INOXIDABLE MANGO EN MADERA 1.20 METROS CON ACOPLES PLASTICOS DE ENROSCAR Y COLGADOR.	UNIDAD	10	$ 56.000
12	LIMPIADOR MULTIUSO ANTIBACTERIAL QUE AROMATIZA, LIMPIA Y DESINFECTA SUPERFICIES ELIMINANDO BACTERIAS Y MALOS OLORES, DEJANDO UN AGRADABLE AROMA A LAVANDA, PRESENTACION TARRO MDE 500 MILILITROS.	UNIDAD	10	$ 20.000
13	DESINFECTANTE DE USO DOMESTICO QUE SU COMPOSICION CONTENGA AGUA, HIPOCLORITO DE SODIO, AGENTES SECUESTRANTES, CON O SIN FRAGANCIA, LIMON IGRDIENTE ACTIVO:HIPOCLORITO DE SODIO 4.0 % A 5.0.	UNIDAD	5	$ 5.000
TOTAL				$ 3.431.937

Nota 1. Es importante que informe al personal que usted destine a realizar la entrega de los productos. que debe acatar y cumplir las normas del reglamento interno del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de Neiva tales como no ingresar dinero, celulares u otro tipo de equipos de comunicación, armas de fuego o corto punzantes; de igual manera que no deben tener ningún tipo de trato con el personal de internos.

Nota 2. Los productos se reciben según el horario estipulado por el reglamento interno, que seria en la mañana de 08:00 am a las 11:00 am, y en la tarde de 13:30 pm a las 15:30 pm con previo aviso para como mínimo 12 horas de anticipación con el fin de destinar el tiempo oportuno para recibir los productos

Nota 3. Los productos se recibirán en su totalidad y con fecha no menor de 90 días según haya sido requerido por el supervisor del contrato, lo que deberá cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud diligenciada, la cual será enviada mediante correo electrónico.

Nota 4. La factura debe ser allegada con la entrega de los productos y cumplir con los siguientes requisitos

- Estar denominada expresamente como factura de venta.
- Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio; *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
- Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
- Fecha de su expedición.
- Descripción específica o genérica de los artículos vendidos.
- Valor total de la operación.
- El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.

- Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
- Copia de la cedula de ciudadanía de la persona natural.
- Copia de Planilla de pago de aportes al sistema seguridad social y parafiscal.
- Los pertenecientes al régimen común, sean estos personas naturales o jurídicas, deben detallar en sus respectivas facturas, el número de la resolución de autorización de facturación y la fecha en que esta fue expedida. Ver artículo 4to. Resolución DIAN 3878 de 1996.
- "La autorización de numeración de facturación tendrá una vigencia máxima de dos (02) año. Ver inciso 4to, artículo 3ro. Resolución DIAN 00055 de 2016 y artículo 4to. Resolución DIAN 3878 de 1996.

- Certificación de parte del Revisor Fiscal o Representante Legal expresando que se encuentra a paz y salvo por los aportes al SGSS y Parafiscal durante los últimos seis (06) meses. **Nota**: si no está obligado a tener Revisor Fiscal **deberá** indicar las razones.

- Si está obligado a tener Revisor Fiscal se requiere: Copia de la cedula, Copia de Tarjeta Profesional y Copia del Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal. Si no está obligado a tener Revisor Fiscal: Copia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal.

Atentamente,

DRAGONEANTE, VARGAS NORIEGA MISAEL
Expendio del EPMSC Neiva
3123543912

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 069

En Neiva el 8 de octubre de 2018, el DRAGONEANTE VARGAS NORIEGA MISAEL en calidad de Supervisor del contrato No. 040- 139- EPMSC NEI 2018, deja la constancia que recibe a conformidad la primera entrega parcial de los productos adquiridos mediante contrato No. 040-139- EPMSC NEI 2018 según factura 23201 con fecha 5 de octubre del 2018.

Nº. DEL ACTA	069
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL PROYECTO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO NEIVA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos $3.472.887.
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	Primera entrega parcial según factura 23201 con fecha del 5 de octubre de 2018, por valor de $3.431.937
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2018
CONTRATISTA	FRANCY HELENA CAMACHO SANCHEZ
NIT:	36183257-1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A COTIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ROLLO DE PAPEL QUÍMICO CON COPIA AMARILLA PARA IMPRESORA DE PUNTO EPSON MODELO M188D	PAQUETE POR 6 UNIDADES	209	$10.920	$2.282.280
2	ALMOHADILLA DACTILAR ELABORADA CON MATERIALES NO TÓXICOS , POR SU COMPOSICIÓN BRINDA LAS HUELLAS MÁS NÍTIDAS Y MAYOR FIJACIÓN CON UNA DURACIÓN DE 5000 HUELLAS Y RESISTENTES A CAMBIOS DE TEMPERATURA	UNIDAD	91	$1.857	$168.987
3	BOLÍGRAFO INK JOY 100 COLOR NEGRO 1MM, BARRIL TRANSPARENTE QUE PERMITE VER EL CONTENIDO DE TINTA, TINTA HI-TECH, HÍBRIDA QUE PROPORCIONA ESCRITURA EXTRA SUAVE E INTESA DESDE EL INICIO SIN INTERRUPCIONES	CAJA X 12 UNIDADES	5	$3.985	$19.925
4	RESMA DE PAPEL X 500 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE 21.6*X 27.9 CM DE 75 GRAMOS ESPECIFICACIONES, PAPEL FABRICADO A PARTIR DE LA FIBRA DE CAÑA DE AZÚCAR. COLOR BLANCO POLAR	RESMA X 500 HOJAS	25	$8.190	$204.750
5	RECARGA DE TONER CE285A	UNIDAD	20	$24.000	$480.000
6	CARPETA EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, TAPAS SEPARADAS (2).	PAR	100	$850	$85.000
7	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO CAPACIDAD MÍNIMO 250 HOJAS, CON BASE, PARA ARCHIVO	PAQUETE POR 20	5	$1.509	$7.545

	8DE OFICINA.				
8	CAJA ARCHIVO CON DIMENSIONES INTERNAS: 40105 × 208 × 260 MM. MAT11ERIAL: C720 KRAFT. • 12PARA ARCHIVO CENTRAL. • ADECUADA PARA ARCHIVAR FÓLDERES Y CARPETAS TAMAÑO OFICIO, HASTA OCHO CARPETAS O FÓLDERES CON UN CONTENIDO DE 100 HOJAS CADA UNO. • CON APERTURA DE ARRIBA HACIA ABAJO COMPUESTA POR UN HAND HOLE QUE FACILITA LA APERTURA. • RECUBRIMIENTO CON LA FINALIDAD DE RETARDAR LA ABSORCIÓN DE HUMEDAD. • PAREDES DE CARTÓN REFORZADO PARA MAYOR RESISTENCIA. • ORIFICIOS LATERALES QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DEL AIRE AL INTERIOR DE LA CAJA. RESISTENCIA: • COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 O 930 KGF/M. • PARA UBICAR EN ESTANTERÍA. REF. COMERCIAL SEGÚN ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: X200	UNIDAD	15	$2.880	$43.200
9	JABON EN POLVO X BOLSAS X 225 GRAMOS CON TENSOACTIVOS. ABRILLANTADORES OPTICOS, AGENTES ANT- REFORSANTES DE LIMPIESA	BOLSA X 225 GRAMOS	15	$1.350	$20.250
10	ESCOBAS DE VINILO TIPO CEPILLO DE CERDAS SUAVES ANCHO: 5 CENTIMETROS, LARGO: 24 CENTIMETROS, ALTO 12.5 CENTIMETROS, PESO DEL PRODUCTO:220 GRAMOS, FABRICADA EN POLIPROPILENO MRECUPERADO, GRAPA SUJETADORA EN ACERO INOXIDABLE MANGO EN MADERA DE 1.20 METROS DE LARGO CON ACOPLE PLASTICOS DE ENROSCAR Y COLGADOR.	UNIDAD	10	$3.900	$39.000
11	TRAPERO COLOR BLANCO, ANCHO 16 CENTIMETROS, LARGO 42 CENTIMETROS, ALTO 8.5 CENTIMETROS, PESO DEL PRODUCTO: 400 GRAMOS. MATERIAL DE ABSORCION EN HILAZA DE ALGODÓN, LA COPA ES EN POLIETILENO RECUPERADO, ALAMBRE SUJETADOR EN ACERO INOXIDABLE MANGO EN MADERA 1.20 METROS CON ACOPLES PLASTICOS DE ENROSCAR Y COLGADOR.	UNIDAD	10	$5.600	$56.000
12	LIMPIADOR MULTIUSO ANTIBACTERIAL QUE AROMATIZA, LIMPIA Y DESINFECTA SUPERFICIES ELIMINANDO BACTERIAS Y MALOS OLORES, DEJANDO UN AGRADABLE AROMA A LAVANDA, PRESENTACION TARRO MDE 500 MILILITROS.	UNIDAD	10	$2.000	$20.000
13	DESINFECTANTE DE USO DOMESTICO QUE SU COMPOSICION CONTENGA AGUA, HIPOCLORITO DE SODIO, AGENTES SECUESTRANTES, CON O SIN FRAGANCIA, LIMON IGREDIENTE ACTIVO: HIPOCLORITO DE SODIO 4.0 % A 5.0.	UNIDAD	5	$1.000	$5.000
TOTAL					$3.431.937

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. VARGAS NORIEGA MISAEL
SUPERVISOR CONTRATO - EPMSC NEIVA.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2018 **No. 245**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/10/2018

Responsable: CAMACHO FRANCY ELENA (PAPELERIA DESCUENTO) **Nit:** 36183257

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 040-139-EPMSC 20/09/2018 **Factura** 23201 05/10/2018

Comentarios: SPACH./ SE REALIZA INGRESO ALMACEN PARA PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3524	ROLLO QUIMICO 76X30 COPIA	Unidad	209.00	10,920.00	2,282,280.00
	6504	5933	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	91.00	1,857.00	168,987.00
	6504	4566	BOLIGRAFO X 12 UNID	Unidad	5.00	3,985.00	19,925.00
	6504	505	PAPEL TAMAÑO CARTA X 75 GR X 500 HOJAS	Resma	25.00	8,190.00	204,750.00
	6504	1633	BOLSA GANCHO LEGAJADOR	Unidad	5.00	1,509.00	7,545.00
1110	3082	51	CARPETA LEGALJADORA DOS TAPAS	Unidad	100.00	850.00	85,000.00
	7589	33	RECARGA TONER LASERJET HP 85 A	Unidad	20.00	24,000.00	480,000.00
1124	6504	5985	CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO	Unidad	15.00	2,880.00	43,200.00
	6504	986	JABON EN POLVO DE 225 GR	Unidad	15.00	1,350.00	20,250.00
	6504	3855	ESCOBA GRANDE	Unidad	10.00	3,900.00	39,000.00
	6504	4726	PALO TRAPERO	Docena	10.00	5,600.00	56,000.00
	6504	4231	LIMPIADOR	Unidad	10.00	2,000.00	20,000.00
	6504	5838	LIQUIDO DESINFECTANTE	Unidad	5.00	1,000.00	5,000.00

TOTAL ENTRADA **3,431,937.00**

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio EPMSC NEIVA

FECHA INFORME:

Día 10. Mes octubre Año 2018.

CONTRATO N° 040-139-EPMSC NEI 2018

FECHA FIRMA: Día 20. Mes septiembre. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUIMINISTROS DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL 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 20. Mes septiembre. Año 2018.

AVANCE CONTRATO:

Días transcurridos del contrato: 19

Porcentaje de avance en dias: 18.6%.

Ejecución en presupuesto: 95%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __x_. Sí ____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _x__.

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

No _x_. Sí ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Si __x_.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista ha realizado entregas parciales de acuerdo a solicitudes del encargado del expendio, de igual manera presento facturas acordes a los productos entregados.

DG VARGAS NORIEGA MISAEL
C.C. No.83.235.361
ENCRAGADO EXPENDIO