INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

D/1510G5001

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de noviembre de 2018 **No. 103**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/11/2018

Responsable: RIVAS SUMINISTROS S.A.S **Nit:** 900661059

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611/030/2018 29/10/2018 **Factura** 30 19/11/2018

Comentarios: (LFO) SE HACE INGRESO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS OBJETO DEL CONTRATO 611/030/2018 A LA RECLUSION

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1002	1299	3	LICUADORA	Unidad	1	381,200.00	381.200,00
	1304	7	MOLINO ELECTRICO	Unidad	1	400,050.00	400.050,00

TOTAL ENTRADA **781.250,00**

COORDINADOR

Cédula → 24341406

Reg → 34318

Cx → 43318

Obs → 44418

Ops → 402258518

A-5-2-1-1-0-1-11

Ahorros. 059653569 00

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

Manizales, 01/11/2018

Señores:
RIVAS SUMINISTROS S.A.S
800.215.546-5

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar con destino a este establecimiento los siguientes elementos:

[23]Descripción	[24]Cant.	[25]Unidad	[26]V/Unit.	[28]V/Total
LICUADORA OSTER 2 VELOCIDADES	1	UNIDAD	$ 381,200.00	$ 381,200.00
MOLINO ELÉCTRICO DE MAÍZ Y TODO GRANO	1	UNIDAD	$ 400,050.00	$ 400,050.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL			[29] *Subtotal*	**781,250.00**
			[31] *Total*	**$ 781,250.00**

Elaboró: LUIS FERNANDO OCAMPO ARREDONDO
Fecha: 01/11/2018

LUIS FERNANDO OCAMPO ARREDONDO
ALMACEN

RIVAS SUMINISTROS SAS

Nit: 900.661.059-4 Régimen Común

Celular: 3113451178
Cra 23 # 20-29. Oficina 610 - Manizales
rivasuministrosas@gmail.com

Factura de Venta No

30

Fecha

19 NOVIEMBRE 2018

CLIENTE:	INPEC - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
NIT.	800215546-5
DIRECCION:	VIA PANAMERICANA GRANJAS DE ESTAMBUL
CIUDAD:	MANIZALES
TELEFONO	0368738423

Fecha Vencimiento

19 DICIEMBRE 2018

Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	LICUADORA OSTER 2 VELOCIDADES	$381.200	$381.200
1	MOLINO ELÉCTRICO DE MAÍZ Y TODO GRANO	$400.050	$400.050

INPEC
Instituto Penitenciario y carcelario
INPEC - Ministerio de Justicia
oficina de atención al usuario
y correspondencia
Fecha : 19 NOV 2018
Hora : 3:30
Recibe : 2581

Esta Factura de Venta se asimila a una Letra de Cambio según ley 1231 de Julio de 2008 código de comercio

SubTotal $:	$781.250
IVA $:	----------
Total $:	$781.250

N° de formulario DIAN 13028012786328 Fecha 2018/11/10
Habilita Num. del N° 30 al 1000

FIRMA

Graficas Mercurio Ycemlena Quintero Arias Nit 30.337.105-7 Tel 8504861

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha:	Manizales noviembre 19 de 2018
Hora:	4:00 PM.
Lugar:	**RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES**

	AGENDA:
1	**RECIBIR EQUIPOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN MUJERES MANIZALES**
	DESARROLLO DE LA AGENDA
1	Se recibe a satisfacción **EQUIPOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN MUJERES MANIZALES**, mediante factura No. 30 de noviembre 19 de 2018 de la empresa RIVAS SUMINISTROS S.A.S, según contrato 611-030-2018 por valor de $781.250
2	
	Compromisos:
1	

Asistentes:		
SUPERVISOR	**Dg JOHANA SHIRLEY ARAOS BEDOYA**	

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 611-030-2018

NOMBRE CONTRATISTA: RIVAS SUMINISTROS S.A.S

OBJETO: COMPRAVENTA DE EQUIPOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN MUJERES MANIZALES

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:**_____30_____

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO:__X____

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

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: NOVIEMBRE 19 DE 2018**

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO**_____$781.250_____

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: _____$781.250_____

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:**

SE CONTRATO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN MUJERES MANIZALES, LA CUAL SE REALIZO EN UNA ENTREGA, MEDIANTE FACTURA NO. 30 DE NOVIEMBRE 19 DE 2018 DE LA EMPRESA RIVAS SUMINISTROS S.A.S, SEGÚN CONTRATO 611-030-2018 POR VALOR DE $781.250

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

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$781.250
VALOR TOTAL EJECUTADO	$781.250
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$781.250
SALDO A LIBERAR	$0

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 19 días del mes de **NOVIEMBRE** de **2018**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dg JOHANA SHIRLEY ARAOS BEDOYA

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS:

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2018-10
Período Salud : 2018-11

Se certifica que en la fecha 2018-11-16 la empresa GEMVICO EU con documento de identificación NI 900356359 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado LARGO RENDON BETTY XIOMARA identificado con CC-24341406, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
NI-900356359	GEMVICO EU

Datos Planilla			
Planilla	Tipo	Fecha	Valor
13787846	E	2018-11-16	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	Nit	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	890806490	CCF11	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	30

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de noviembre de 2018 **No. 103**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/11/2018

Responsable: RIVAS SUMINISTROS S.A.S **Nit:** 900661059

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611/030/2018 29/10/2018 **Factura** 30 19/11/2018

Comentarios: (LFO) SE HACE INGRESO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS OBJETO DEL CONTRATO 611/030/2018 A LA RECLUSION

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1002	1299	3	LICUADORA	Unidad	1	381,200.00	381.200,00
	1304	7	MOLINO ELECTRICO	Unidad	1	400,050.00	400.050,00

TOTAL ENTRADA **781.250,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 21 de noviembre de 2018 **No. 226**

Responsable:	ARAOS BEDOYA JOHANA SHIRLEY	**Nit:** 52765178
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	33040 21/11/2018	
Comentarios:	(LFO) SE HACE ENTREGA DE LICUADORA Y MOLINO AL PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA RECLUSION	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1002	1304	7	MOLINO ELECTRICO 347106	Unidad	1	400.050.00	400.050.00
	1299	3	LICUADORA 347107	Unidad	1	381.200.00	381.200.00

TOTAL SALIDA **781.250.00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION