INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

DIK1065001

Fecha: 24 de diciembre de 2018 **No. 126**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/12/2018

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

U. Ejecutora: RM MANIZALES Pd. 243H1.1106.

Contrato 611/039/2018 10/12/2018 **Factura** 33 21/12/2018

Comentarios: (LFO) SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS VIVERES AL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA RECLUSION

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8643	10	BLOQUEADOR SOLAR	Unidad	5.00	1,700.00	8.500,00
	6504	2890	PILAS AAA	Unidad	124.00	2,700.00	334.800,00
	9304	1	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO	Rollo	60.00	1,400.00	84.000,00
	6691	61	JABON BARRA SUPREMO 240G	Unidad	5.00	2,300.00	11.500,00
	6504	4700	DETERGENTE EN POLVO X 450 GR.	Unidad	5.00	3,400.00	17.000,00
	8748	10	LIMPIDO X 450 ML	Unidad	5.00	950.00	4.750,00
	6504	6987	CREMA PARA LA PIEL PONDS	Sobre	5.00	1,400.00	7.000,00
	7046	2	SUAVISANTE SOBRE 140 gr	Unidad	5.00	1,000.00	5.000,00

TOTAL ENTRADA **472.550,00**

COORDINADOR

Reg-038318
CP-H6718.
OC-H6618.
OP-4200506918.
26/12/18

Ah-05965356900.

ISO	Código	Versión	Fecha

12/24/2018 4:14:50 pm Usuario LFOCAMPOA

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
N° 33

Fecha
21 DICIEMBRE 2018

CLIENTE:	INPEC - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
NIT:	800215546-5
DIRECCIÓN:	VIA PANAMERICANA GRANJAS DE ESTAMBUL
CIUDAD:	MANIZALES
TELEFONO	8739117

Fecha Vencimiento
21 ENERO 2019

Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
5	COJIN/SACHET BLOQUEADOR SOLAR	$ 1.700,00	**$ 8.500,00**
124	PAR PILAS AAA ALCALINA	$ 2.700,00	**$ 334.800,00**
60	ROLLO PAPEL HIGUIENICO TRIPLE HOJA BLANCO * 40 MTS (MAXI ROLLO)	$ 1.400,00	**$ 84.000,00**
5	BARRA JABÒN PARA ROPA VEL ROSITA	$ 2.300,00	**$ 11.500,00**
5	BOLSA JABÒN DETERGENTE EN POLVO * 400 GRAMOS FAB	$ 3.400,00	**$ 17.000,00**
5	LÍMPIDO * 450 CM³	$ 950,00	**$ 4.750,00**
5	COJIN/SACHET CREMA PARA LA PIEL PONDS	$ 1.400,00	**$ 7.000,00**
5	COJIN/SACHET SUAVISANTE SUAVITEL	$ 1.000,00	**$ 5.000,00**

INPEC
Instituto Penitenciario y carcelario
INPEC - Ministerio de Justicia
oficina de atención al usuario
y correspondencia
Fecha : 27 DIC 2018
Hora :
Recibe : 2970 9

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

SubTotal $:	$472.550
IVA $:	----------
Total $:	$472.550

N° de formulario DIAN 18762011215092 Fecha 2018/11/20
Habilita Num. del N° 30 al 1000 Vigencia 24 meses

FIRMA
C.C. 1026.875

Graficas Mercurio Yamilena Quintero Arias Nit 30.357.105-7 Tel 8804891

2483

MINJUSTICIA INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES

Manizales, 20 de Diciembre de 2018

Señores:
BETTY XIOMARA LARGO RENDÓN
Representante Legal
RIVAS SUMINISTROS SAS
Manizales Caldas

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

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
5,00	COJIN/SACHET BLOQUEADOR SOLAR	$ 1.700,00	**$ 8.500,00**
124,00	PAR PILAS AAA ALCALINA	$ 2.700,00	**$ 334.800,00**
60,00	ROLLO PAPEL HIGUIENICO TRIPLE HOJA BLANCO * 40 MTS (MAXI ROLLO)	$ 1.400,00	**$ 84.000,00**
	COJIN/SACHET CREMA DE PEINAR SAVITAL * 100 ML	$ -	**$ 0,00**
5,00	BARRA JABÒN PARA ROPA VEL ROSITA	$ 2.300,00	**$ 11.500,00**
5,00	BOLSA JABÒN DETERGENTE EN POLVO * 400 GRAMOS FAB	$ 3.400,00	**$ 17.000,00**
5,00	LÍMPIDO * 450 CM^3	$ 950,00	**$ 4.750,00**
5,00	COJIN/SACHET CREMA PARA LA PIEL PONDS	$ 1.400,00	**$ 7.000,00**
5,00	COJIN/SACHET SUAVISANTE SUAVITEL	$ 1.000,00	**$ 5.000,00**
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL		31 ***Total***	**$ 472.550,00**

IMPORTANTE: LA FACTURA DEBE ESTAR ACOMPAÑADA DEL PAGO DE PARAFISCALES Y LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES EN QUE SE FACTURE Y DEBE ENTREGARSE DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS.

Revisó recaudo: Diana Cristina Betancur
Revisó piso presupuestal: Robinson Díaz
Elaboró: Luis Fernado Ocampo
Fecha: 20/12/2018

LUIS FERNANDO OCAMPO ARREDONDO
ALMACENISTA

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA Nº 2483
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha:	Manizales, 21 de diciembre de 2018
Hora:	13:00 horas
Lugar:	Reclusión de Mujeres de Manizales

AGENDA:

1.	Recibir productos para el Área de Proyectos Productivos Expendio.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	Se recibe a satisfacción productos rancho y vivieres con destino al Proyecto Productivo EXPENDIO, correspondiente al contrato 611-039-2018, mediante factura Nº 33 de 21 de diciembre de 2018, de la empresa RIVAS SUMINISTROS SAS por un valor de $472.550.

ASISTENTES:

PROYECTOS PRODUCTIVOS	DG. JOHANA SHIRLEY ARAOS BEDOYA	

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME: Día 21. Mes DICIEMBRE. Año 2018

CONTRATO N° 611-039-2018

FECHA FIRMA: Día 13. Mes DICIEMBRE. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE VIVERES Y RANCHO PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION MUJERES MANIZALES

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 21. Mes DICIEMBRE Año 2018.

AVANCE CONTRATO: **472.550**

Días 7días

VALOR: $ 472.550

Porcentaje Avance: 100%.

VALOR EJECUTADO: $ 472.550.

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 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 ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

SE HA REALIZADO UNA ENTREGA PARCIAL DE PRODUCTOS RANCHO Y VIVIERES PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN MUJERES MANIZALES, SEGÚN FACTURA 33 POR VALOR DE $472.550.

JOHANA SHIRLEY ARAOS BEDOYA
C.C. No. 52'765.178
RESPONSABLE
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2018-11
Período Salud : 2018-12

Se certifica que en la fecha 2018-12-12 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				
13221783	E	2018-12-12	0,00522	
Datos Administradoras				
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 COMFAMILIARES	30

PAGADO