

Neiva, 26 de Julio del 2018

Sr. Álvaro Cuellar Gómez

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

Comendidamente me dirijo a usted con la finalidad de hacerle la solicitud de productos requeridas por expendio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Neiva de acuerdo a la comunicación de aceptación **013- 139- EPMSC NEI 2018**, las cuales las presento a continuación.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A COTIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	CEREAL EN HOJUELAS DE MAÍZ AZUCARADAS, Y/O ARROZ TOSTADO CUBIERTO CON SABOR A CHOCOLATE/ CON VITAMINA Y MINERALES BOLSA X 35 GRAMOS	UNIDAD X 35 GRAMOS	144	\$770	\$110.880
2	CHUPETA RELLENA DE CHICLE CON SABOR ARTIFICIAL A FRESA 19 GRAMOS	BOLSAS X 24 UNIDADES X 19 GRAMOS	160	\$3.400	\$544.000
3	CHUPETA DE CARAMELO CON COCO X 15 GRAMOS	BOLSAS X 24 UNIDADES X 15 GRAMOS	120	\$4.300	\$516.000
4	BOCADILLO VELEÑO EN EMPAQUE INDIVIDUAL X 55 GRAMOS	CAJA X 36 UNIDADES DE 55 GRAMOS	30	\$9.500	\$285.000
5	CHICLE SABOR ARTIFICIAL A MENTA X 2 UNIDADES X 2.7 GRAMOS	CAJA X 100 SOBRES X 2 UNIDADES X 2.7 GRAMOS	30	\$6.550	\$196.500
6	CARAMELO DURO SABORES A MENTOL Y EUCALIPTO POR 3 GRAMOS	BOLSA 100 UNIDADES	30	\$7.100	\$213.000
7	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ POR 3.8 GRAMOS	BOLSA POR 100 UNIDADES DE 3.8 GRAMOS	31	\$6.500	\$201.500
8	CHOCOLATINA CON LECHE Y CHOCOLATE BLANCO X 12 GR	UNIDAD DE 12 GRAMOS	500	\$280	\$140.000
9	CHOCOLATE CON LECHE CON MANÍ X 40 GR.	UNIDADE DE 40 GRAMOS	192	\$1.200	\$230.400
10	AREQUIPE EN VASITO POR 50 GRAMOS	UNIDAD DE 50 GRAMOS	252	\$700	\$176.400

11	MERMELADA EN SOBRE DOY PACK CON FRUTA NATURAL , SIN CONSERVANTES NI SABORIZANTES ARTIFICIALES X 200 GRAMOS	SOBRE DOY PACK DE 200 GRAMOS	30	\$2.250	\$67.500
12	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA CON PULPA DE FRUTA DESHIDRATADA DE DIFERENTES SABORES POR 18 GRAMOS	UNIDAD DE 18 GRAMOS	200	\$700	\$140.000
13	KOLA GRANULADA EN TARRO DE 135 GRAMOS	TARRO DE 135 GRAMOS	45	\$4.300	\$193.500
14	ALIMENTO LACTEO EN POLVO EMPACADO EN BOLSA FOIL DE ALUMINIO CON CALCIO, ZINC, VITAMINAS A, D Y C X 364 GRAMOS	BOLSAS X 364 GRAMOS	150	\$7.980	\$1.197.000
15	LECHE CONDESADA AZUCARADA SEMIDESCREMADA EN DOY PACK POR 100 GRAMOS	UNIDAD DE 100 GRAMOS	50	\$1.450	\$72.500
16	FRIJOL ANTIOQUEÑO CON TOCINO ENVASADO EN RECIPIENTE DE HOJA LATA ABRE FÁCIL, PESO NETO DE 380 GRAMOS	TARRO DE 380 GRAMOS	50	\$3.600	\$180.000
17	ATÚN LOMITOS EN ACEITE COCINADO AL VAPOR Y SIN CONSERVANTES NI ADITIVOS ENVASADO EN RECIPIENTE DE HOJA LATA ABRE FÁCIL CON SELLO DE CALIDAD POR 184 GRAMOS, PESO NETO Y DRENADO 120 GRAMOS	UNIDAD DE 184 GRAMOS	50	\$4.100	\$205.000
18	SALCHICHA VIENA ESPECIAL ENLATADA POR 150 GRAMOS Y <u>SISTEMA ABRE FÁCIL</u>	TARRO DE 150 GRAMOS	240	\$1.950	\$468.000
19	MAYONESA REDUCIDA EN GRASA Y CALORÍAS X 90 GR. Y SISTEMA ABRE FÁCIL CON DISPENSADOR	UNIDAD X 90 GRAMOS	100	\$800	\$80.000
20	SALSA DE TOMATE SIN CONSERVANTES EN SOBRE X 90 GR Y SISTEMA ABRE FÁCIL CON DISPENSADOR	UNIDAD X 90 GRAMOS	144	\$800	\$115.200
21	BIZCOCHOS DE CUAJADA TOSTADO EMPACADO EN BOLSA X 200 GRAMOS	BOLSA X 200 GRAMOS	0	\$4.000	\$0
TOTAL					\$5.332.380

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 sería 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 de vencimiento no menor de 50 días, 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 estas 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,

VARGAS NORIEGA MISAEL
Expendio del EPMSC Neiva

**CENTRO SUR PALERMO**

ALVARO CUELLAR GOMEZ

NIT : 1075234753-6

CALLE 10 No 7 - 42

TELEFONOS : 8784046

NIT / CC: 813001835-7
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE NEI
Dirección: KM 15 VIA AL SUR
Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELA
Ciudad: RIVERA Tel
Barrio:

FACTURA DE VENTAFecha
FacturaFecha
Vencimiento**N004 - 0092481**

27/07/2018

27/07/2018

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18762006660753 DEL 30/01/2018
NUMERACION DESDE N004-8375 HASTA N004-9999999

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
16381	AREQUIPE PROLECHE X 50 GR X UND	252	700.00	0	176,400
20434	ATUN VAN CAMPS X 160 G LOMITOS EN ACEITE	50	4,100.00	0	205,000
10335	BOCADILLO VELEDO FADISBUCAROS X 36 UNI	30	9,500.00	0	285,000
10351	BOMBON SUPER COCO X 24 UND	120	4,300.00	0	516,000
10512	CEREAL CHOCO KRISPIS X 35 GR	144	770.00	0	110,880
18879	CHICLE TUMIX X 100 UND	30	6,550.00	0	196,500
10530	CHOCOLATINA JET X 12 GR	500	280.00	0	140,000
14218	CHOCOLATINA JUMBO MANI x 40 GR	192	1,200.00	0	230,400
21158	DULCE COFFE DELIGHT BLANDO X 100 UN	31	6,500.00	0	201,500
15914	DULCE PIN PON MEGA FRESA	160	3,400.00	0	544,000
17448	FRESCO FRUTIÑO 2L LIMON 24X20	200	700.00	0	140,000
10821	FRIJOLES ANTIOQUEÑOS X 380 GR	50	3,600.00	0	180,000
20309	HALLS EXTRA FUERTE X 100 UND	30	7,100.00	0	213,000
11198	KLIM RODEO X 364 GR NUTRI RINDE	150	7,980.00	0	1,197,000
14194	LECHE CONDENSADA COLOMBINA X 100 GRM	50	1,450.00	0	72,500
11327	MAYONESA LA CONSTANCIA X 90G	100	800.00	0	80,000
14639	MERMELADA SAN JORGE X 200 GR PIÑA	30	2,250.00	0	67,500
11712	SALCHICHA RICA VIENA X 150 GR	240	1,950.00	0	468,000

No. Artículos: 2548

Productos: 20

Caja: 05

Hora: 12:33

**DETALLE DE IMPUESTOS**

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	5,332,380	0	5,332,380
TOTAL	5,332,380	0	5,332,380

Observacion :

**Total
Credito 5,332,380****FIRMA Y SELLO**

SUBTOTAL	5,332,380	T. Dto	0	Total INC	TOTAL	5,332,380
-----------------	-----------	---------------	---	------------------	--------------	-----------

Elaborado Por: NORMA CONSTANZA PERDOMO DIAZ Vendedor :

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio).

Página 1 de 2

**CENTRO SUR PALERMO**

ALVARO CUELLAR GOMEZ

NIT : 1075234753-6

CALLE 10 No 7 - 42

TELEFONOS : 8784046

NIT / CC: 813001835-7
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO DE NEI
Dirección: KM 15 VIA AL SUR
Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELA
Ciudad: RIVERA Tel
Barrio:

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
N004 - 0092481	27/07/2018	27/07/2018

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18762006660753 DEL 30/01/2018
NUMERACION DESDE N004-8375 HASTA N004-9999999

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
11748	SALSA DE TOMATE LA CONSTANCIA X 100	144	800.00	0	115,200
13864	TARRITO ROJO SUPLE X135G TRADICIONAL	45	4,300.00	0	193,500

No. Artículos: 2548 Productos: 20 Caja: 05 Hora: 12:33

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	5,332,380	0	5,332,380
TOTAL	5,332,380	0	5,332,380

Observacion :

**Total
Credito 5,332,380****FIRMA Y SELLO**

SUBTOTAL	5,332,380	T. Dto	0	Total INC	TOTAL	5,332,380
-----------------	-----------	---------------	---	------------------	--------------	-----------

Elaborado Por: NORMA CONSTANZA PERDOMO DIAZ Vendedor :

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio).

Página 2 de 2

CENTRO SUR PALERMO

ALVARO CUELLAR GOMEZ

NIT : 1075234753-6

CALLE 10 No 7 - 42

P.B.X : 8784046

FACTURA DE VENTA No. N004-92481

Fecha : 27/07/2018 Hora : 12:31:47

NIT / CC : 813001836-7

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y C

DIR: KM 15 VIA AL SUR

Barrio: Tel:

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL
16381	252	Arequipe Proleche X 50 Gr	176,400 A
20434	50	Atun Van Camps X 160 G Lo	205,000 A
10335	30	Bocadillo Veleño Fadisbucar	285,000 A
10351	120	Bombon Super Coco X 24 U	516,000 A
10512	144	Cereal Choco Krispis X 35 G	110,880 A
18879	30	Chicle Tumix X 100 Und	196,500 A
10530	500	Chocolatina Jet X 12 Gr	140,000 A
14218	192	Chocolatina Jumbo Mani X	230,400 A
21158	31	Dulce Coffe Delight Blando	201,500 A
15914	160	Dulce Pin Pon Mega Fresa	544,000 A
17448	200	Fresco Frutiño 2l Limon 24x	140,000 A
10821	50	Frijoles Antioqueños X 380	180,000 A
20309	30	Halls Extra Fuerte	213,000 A
11198	150	Klim Rodeo X 364 Gr Nutri	1,197,000 A
14194	50	Leche Condensada Colombi	72,500 A
11327	100	Mayonesa La Constancia X	80,000 A
14639	30	Mermelada San Jorge X 200	67,500 A
11712	240	Salchicha Rica Viena X 150	468,000 A
11748	144	Salsa De Tomate La Constan	115,200 A
13864	45	Tarrito Rojo Suple X135g T	193,500 A
TOTAL FACTURA			5,332,380

CANCELO
CAMBIO 5,332,380
0

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
CREDITO CA	5,332,380	

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=00%	5,332,380	0	5,332,380
TOTAL	5,332,380	0	5,332,380

Total INC

Compra a Credito

Cliente ABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE

Compra a Credito 5,332,380

Credito + Financiacion 5,332,380

CENTRO SUR PALERMO

ALVARO CUELLAR GOMEZ

NIT : 1075234753-6

CALLE 10 No 7 - 42

P.B.X : 8784046

FACTURA DE VENTA No. N004-92481

Fecha : 27/07/2018 Hora : 12:31:47

NIT / CC : 813001836-7

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y C

DIR: KM 15 VIA AL SUR

Barrio: Tel:

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL
16381	252	Arequipe Proleche X 50 Gr	176,400 A
20434	50	Atun Van Camps X 160 G Lo	205,000 A
10335	30	Bocadillo Veleño Fadisbucar	285,000 A
10351	120	Bombon Super Coco X 24 U	516,000 A
10512	144	Cereal Choco Krispis X 35 G	110,880 A
18879	30	Chicle Tumix X 100 Und	196,500 A
10530	500	Chocolatina Jet X 12 Gr	140,000 A
14218	192	Chocolatina Jumbo Mani X	230,400 A
21158	31	Dulce Coffe Delight Blando	201,500 A
15914	160	Dulce Pin Pon Mega Fresa	544,000 A
17448	200	Fresco Frutiño 2l Limon 24x	140,000 A
10821	50	Frijoles Antioqueños X 380	180,000 A
20309	30	Halls Extra Fuerte	213,000 A
11198	150	Klim Rodeo X 364 Gr Nutri	1,197,000 A
14194	50	Leche Condensada Colombi	72,500 A
11327	100	Mayonesa La Constancia X	80,000 A
14639	30	Mermelada San Jorge X 200	67,500 A
11712	240	Salchicha Rica Viena X 150	468,000 A
11748	144	Salsa De Tomate La Constan	115,200 A
13864	45	Tarrito Rojo Suple X135g T	193,500 A

TOTAL FACTURA 5,332,380

CANCELO
CAMBIO 5,332,380
0

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
CREDITO CA	5,332,380	

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=00%	5,332,380	0	5,332,380
TOTAL	5,332,380	0	5,332,380

Total INC

Compra a Credito

Cliente ABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE

Compra a Credito 5,332,380

Credito + Financiacion 5,332,380

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876200660763 DE 30/01/2018 NUMERACION DESDE N004-8378 HASTA N004-99999-19

Caja No. 08 Articulos 2,648 Productos 21

Cajero: NORMA CONSTANZA PERDOMO DIAZ

Vendedor:

Observacion:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 049

En Neiva el 30 de julio de 2018, el DRAGONEANTE VARGAS NORIEGA MISAEL en calidad de Supervisor del contrato No. 013- 139- EPMSC NEI 2018, deja la constancia que recibe a conformidad la quinta entrega parcial de los productos adquiridos mediante contrato No. 013- 139- EPMSC NEI 2018 según factura N004-0092481 con fecha del 27 de julio del 2018.

Nº. DEL ACTA	049				
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN CONFITERÍA, ENLATADOS, ALIMENTOS EN POLVO Y BIZCOCHOS 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:	Treinta y cuatro millones doscientos noventa y nueve mil doscientos pesos \$34.299.200				
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	Quinta entrega parcial según factura N004-0092481 con fecha del 27 julio del 2018, por valor de \$5.332.380				
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	10 de diciembre de 2018				
CONTRATISTA	ALVARO CUELLAR GOMEZ				
NIT:	1075234753-6				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A COTIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	CEREAL EN HOJUELAS DE MAÍZ AZUCARADAS, Y/O ARROZ TOSTADO CUBIERTO CON SABOR A CHOCOLATE/ CON VITAMINA Y MINERALES BOLSA X 35 GRAMOS	UNIDAD X 35 GRAMOS	144	\$770	\$110.880
2	CHUPETA RELLENA DE CHICLE CON SABOR ARTIFICIAL A FRESA 19 GRAMOS	BOLSAS X 24 UNIDADES X 19 GRAMOS	160	\$3.400	\$544.000
3	CHUPETA DE CARAMELO CON COCO X 15 GRAMOS	BOLSAS X 24 UNIDADES X 15 GRAMOS	120	\$4.300	\$516.000
4	BOCADILLO VELEÑO EN EMPAQUE INDIVIDUAL X 55 GRAMOS	CAJA X 36 UNIDADES DE 55 GRAMOS	30	\$9.500	\$285.000
5	CHICLE SABOR ARTIFICIAL A MENTA X 2 UNIDADES X 2.7 GRAMOS	CAJA X 100 SOBRES X 2 UNIDADES X 2.7 GRAMOS	30	\$6.550	\$196.500
6	CARAMELO DURO SABORES A MENTOL Y EUCALIPTO POR 3 GRAMOS	BOLSA 100 UNIDADES	30	\$7.100	\$213.000
7	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ POR 3.8 GRAMOS	BOLSA POR 100 UNIDADES DE 3.8 GRAMOS	31	\$6.500	\$201.500
8	CHOCOLATINA CON LECHE Y CHOCOLATE BLANCO X 12 GR	UNIDAD DE 12 GRAMOS	500	\$280	\$140.000
9	CHOCOLATE CON LECHE CON MANÍ X 40 GR.	UNIDAD DE 40 GRAMOS	192	\$1.200	\$230.400
10	AREQUIPE EN VASITO POR 50 GRAMOS	UNIDAD DE 50 GRAMOS	252	\$700	\$176.400
11	MERMELADA EN SOBRE DOY PACK CON FRUTA NATURAL, SIN CONSERVANTES NI SABORIZANTES ARTIFICIALES X 200 GRAMOS	SOBRE DOY PACK DE 200 GRAMOS	30	\$2.250	\$67.500
12	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA CON PULPA DE FRUTA DESHIDRATADA DE DIFERENTES SABORES POR 18	UNIDAD DE 18 GRAMOS	200	\$700	\$140.000

	GRAMOS				
13	KOLA GRANULADA EN TARRO DE 135 GRAMOS	TARRO DE 135 GRAMOS	45	\$4.300	\$193.500
14	ALIMENTO LÁCTEO EN POLVO EMPACADO EN BOLSA FOIL DE ALUMINIO CON CALCIO, ZINC, VITAMINAS A, D Y C X 364 GRAMOS	BOLSAS X 364 GRAMOS	150	\$7.980	\$1.197.000
15	LECHE CONDESADA AZUCARADA SEMIDESCREMADA EN DOY PACK POR 100 GRAMOS	UNIDAD DE 100 GRAMOS	50	\$1.450	\$72.500
16	FRIJOL ANTIOQUEÑO CON TOCINO ENVASADO EN RECIPIENTE DE HOJA LATA ABRE FÁCIL, PESO NETO DE 380 GRAMOS	TARRO DE 380 GRAMOS	50	\$3.600	\$180.000
17	ATÚN LOMITOS EN ACEITE COCINADO AL VAPOR Y SIN CONSERVANTES NI ADITIVOS ENVASADO EN RECIPIENTE DE HOJA LATA ABRE FÁCIL CON SELLO DE CALIDAD POR 184 GRAMOS PESO NETO Y DRENADO 120 GRAMOS	UNIDAD DE 184 GRAMOS	50	\$4.100	\$205.000
18	SALCHICHA VIENA ESPECIAL ENLATADA POR 150 GRAMOS Y SISTEMA ABRE FÁCIL	TARRO DE 150 GRAMOS	240	\$1.950	\$468.000
19	MAYONESA REDUCIDA EN GRASA Y CALORÍAS X 90 GR. Y SISTEMA ABRE FÁCIL CON DISPENSADOR	UNIDAD X 90 GRAMOS	100	\$800	\$80.000
20	SALSA DE TOMATE SIN CONSERVANTES EN SOBRE X 90 GR Y SISTEMA ABRE FÁCIL CON DISPENSADOR	UNIDAD X 90 GRAMOS	144	\$800	\$115.200
TOTAL					\$5.332.380

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 pública estipuladas, para el presente proceso de contratación.



DG. VARGAS NORIEGA MISAEEL

SUPERVISOR CONTRATO - EPMSC NEIVA.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de julio de 2018

No. 148

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/07/2018

Responsable: CUELLAR GOMEZ ECOSUR ALVARO/ CENTRO SUR PALERMO

Nit: 1075234753

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 013-139-epmsc n 26/02/2018

Factura N004-0092481 27/07/2018

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	161	AREQUIPE 50GR - colombina	Unidad	252.00	700.00	176.400,00
	6504	3158	ATUN EN ACEITE DE x 160 gr	Unidad	50.00	4,100.00	205.000,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO X 36 UN	Display	30.00	9,500.00	285.000,00
	6504	293	BOMBON SUPERCOCO X 24 UNID	Paquete	120.00	4,300.00	516.000,00
	6504	417	CEREAL CHOCO KRISPIS X 35	Unidad	144.00	770.00	110.880,00
	6504	2055	CHICLE TUMIX	Unidad	30.00	6,550.00	196.500,00
	6504	1051	CHOCOLATINA JET LECHE x 12 GR X 50 UNIDADES	Unidad	500.00	280.00	140.000,00
	6504	713	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 G	Unidad	192.00	1,200.00	230.400,00
	6504	1141	DULCES COFFE PAQ X 100 UNID	Paquete	31.00	6,500.00	201.500,00
	6504	1015	PIN POP X 24 U.	Paquete	160.00	3,400.00	544.000,00
	6504	3435	FRUTIÑO	Display	200.00	700.00	140.000,00
	6504	1021	FRIJOL ANTIOQUEÑO 380 G. ZENU	Unidad	50.00	3,600.00	180.000,00
	6504	3466	HALLS PEPA STRONG NEGRO *100UNID	Bolsa	30.00	7,100.00	213.000,00
	6504	2413	LECHE KLIM X 364 GR	Unidad	150.00	7,980.00	1.197.000,00
	6504	4371	LECHE CONDENSADA 100 Grs	Caja	50.00	1,450.00	72.500,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	100.00	800.00	80.000,00
	6504	3777	MERMELADA 24 X 200 GR	Caja	30.00	2,250.00	67.500,00
	6504	4317	SALCHICHA VIENA * 150 GR	Unidad	240.00	1,950.00	468.000,00
	6504	5881	SALSA DE TOMATE X 100	Display	144.00	800.00	115.200,00
	6504	2579	TARRITO ROJO	Sobre	45.00	4,300.00	193.500,00

TOTAL ENTRADA

5.332.380,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/30/2018

10:48:39 am

Usuario

SPARIASC

Page 1 of 1

PCTG

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio EPMSC NEIVA

FECHA INFORME:

Día 30. Mes Julio. Año 2018.

CONTRATO N° 013-139-EPMSC NEI 2018

FECHA FIRMA: Día 26. Mes Febrero Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la adquisición de confitería, enlatados, alimentos en polvo y bizcochos 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 26 mes febrero año 2018

Avance contrato:

Días 151

Porcentaje 52.6%

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

No ☒. Sí ☐.

N/A

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

No ☐. Sí ☒.

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

No ☒. 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 parcial de productos según lo solicitado por el supervisor del contrato, de igual manera presento factura.



VARGAS NORIEGA MISAE
CC 83235361
ECARGADO DEL EXPENDIO

: