INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Neiva, 21 de Junio del 2018

Sr. ALVARO CUELLAR GOMEZ

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 hacerle la solicitud de las cantidades de productos requeridos por expendiodel Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Neiva de acuerdo a la comunicación de aceptación **025- 139- EPMSC NEI 2018**, las cuales las presento a continuación.

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PILAS CARBON AA	PAR DE PILAS	720	$1.080	$777.600
2	PILA CARBON AAA	PAR DE PILAS	360	$1.152	$414.720
3	PILA ALCALINA AA	PAR DE PILAS	117	$2.004	$234.468
4	PILA ALCALINA AAA	PAR DE PILAS	75	$2.500	$187.500
5	BLANQUEADOR DESINFECTANTE CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% QUE ELEMINE EL 99.9% DE BACTERIAS EN RECIPIENTE DE PLASTICO X 500 ML.	UNIDAD	336	$800	$268.800
6	VASOS TRANSPARENTES 7 ONZAS QUE RESISTA EL CALOR DE AGUA CALIENTE	PAQUETE DE 50 UNIDADES	1530	$1.190	$1.820.700
7	DETERGENTE EN POLVO PARA EL LAVADO DE ROPA CON TENSOACTIVOS, FRAGANCIA ENZIMAS, ABRILLANTADORES OPTICOS, AGENTES ANTIREDEPOSITANTES, SIN FOSFATOS EMPACADO EN BOLSA INDIVIDUAL X 225 GRAMOS	UNIDAD	125	$1.650	$206.250
8	ENCENDEDOR ELECTRONICO PERSONAL CON GAS PROPANO. SIN LINTERNA DE LED CON MEDIDAS MINIMA DE LARGO 8 CENTIMETROS Y ANCHO 2.5 CENTIMETROS	UNIDAD	1400	$400	$560.000
9	GEL PARA CABELLO SIN COLORANTES SIN ALCOHOL ETILICO EMPCADO EN SOBRE X 27 ML	SOBRE X 27ML	175	$550	$96.250
10	TRAPEROS CON SU RESPECTIVO PALO	UNIDAD	5	$4.650	$23.250
11	ESCOBAS DE CERDAS SUAVES Y SU RESPECTIVO PALO	UNIDAD	10	$3.900	$39.000
12	JABON DE TOCADOR ANTIBACTERIAL, COSMETICO CON FRAGANCIA CON PESO MINIMO DE 130 GR, QUE ELIMINE EL 99.9 % DE LAS BACTERIAS, EN EMPAQUE INDUVIDUAL CON MATERIAL QUE CONSERVE LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN CONDICCIONES DE ALMACENAMIENTO REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR INVIMA.	UNIDAD	60	$1.299	$77.940
13	SUAVISANTE PARA ROPA CON FRAGANCIA DE AROMA A VAINILLA, MANZANA, FRUTOS ROJOS Y FLORAL CON UNA MEDIDA ENTRE	DOY PACK	120	$2.060	$247.200

	425 ML Y 430 ML EN EMPAQUE CON DISPENSADOR QUE PERMITA TAPAR Y DESTAPAR CUANDO SE USA				
14	JABON NATURAL EN BARRA PARA LAVAR ROPA MULTIACCION QUITA MANCHAS X 235GRAMOS	UNIDAD	400	$1.400	$560.000
15	PROTECTORES DIARIOS CON FIBRA CELULOSA ,ADHESIVO, TERMOPLASTICO CON POLIETILENO X 150 UNIDADES	CAJA X 150 UNIDADES	8	$8.900	$71.200
16	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	UNIDAD	150	$500	$75.000
17	SHAMPOO CONTROL CASPA X 12 ML EN COJÍN MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO	SOBRE X 12 ML	30	$490	$14.700
18	BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGÍA DE 15 WATTS LUZ BLANCA	UNIDAD	30	$4.950	$148.500
19	PAPEL HIGIÉNICO ROLLO DOBLE HOJA EMPAQUE INDIVIDUAL, EMPACADO EN MATERIAL QUE CONSERVE LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, HOJAS RECORTADAS QUE PERMITAN SU FÁCIL DESPRENDIMIENTO, LARGO MÍNIMO DE 40 METROS Y ANCHO MÍNIMO DE 9 CENTÍMETRO DE CADA HOJA COLOR BLANCO	UNIDAD	168	$1.599	$268.632
20	CREMA LAVALOZA CON PODER TRIPLE ACTIVO CONTRA LAS 3 GRASAS Y FRAGANCIA A LIMÓN X 235 GRAMOS	UNDAD	24	$1.800	$43.200
21	CREMA DENTAL TRIPLE ACCIÓN, MÍNIMO DE 132 GR Y/O 100ML, PASTA, PRESENTACIÓN TUVO PLÁSTICO, COMPONENTE TRADICIONAL FLUORURO DE SODIO: 0,10 % Y/O 0,32%, PPM MÍNIMO DE 1450 DE FLUOR Y SABORIZANTES.	UNIDAD	24	$4.750	$114.000
22	ESPONJA DOBLE USO ANATÓMICA CON FIBRA ABRASIVA	UNIDAD	0	$450	$0
TOTAL					$6.248.910

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 no menor de 90 días según haya sido requerido por el supervisor del contrato, lo que deberá cumplirse dentro de los cinco (5) 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,

JIMENEZ VIVAS JOEL DARIO
Expendio del EPMSC Neiva

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 038

En Neiva el 25 de Junio de 2018, el DRAGONEANTE VARGAS NORIEGA MISAEL en calidad de Supervisor del contrato No. 025- 139- EPMSC NEI 2018, deja la constancia que recibe a conformidad la primera entrega parcial de los productos adquiridos mediante contrato No. 025-139- EPMSC NEI 2018 según factura N004-0089290 con fecha del 22 de Junio del 2018.

Nº. DEL ACTA	038
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO, BOMBILLOS Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 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:	VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS $21.412.720
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	Primera entrega parcial Según factura N004-0089290 con fecha del 22 de Junio del 2018, por valor de $6.248.910
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	10 de diciembre de 2018
CONTRATISTA	ALVARO CUELLAR GOMEZ
NIT:	1075234753-6

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PILAS CARBON AA	PAR DE PILAS	720	$1.080	$777.600
2	PILA CARBON AAA	PAR DE PILAS	360	$1.152	$414.720
3	PILA ALCALINA AA	PAR DE PILAS	117	$2.004	$234.468
4	PILA ALCALINA AAA	PAR DE PILAS	75	$2.500	$187.500
5	BLANQUEADOR DESINFECTANTE CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% QUE ELEMINE EL 99.9% DE BACTERIAS EN RECIPIENTE DE PLASTICO X 500 ML.	UNIDAD	336	$800	$268.800
6	VASOS TRANSPARENTES 7 ONZAS QUE RESISTA EL CALOR DE AGUA CALIENTE	PAQUETE DE 50 UNIDADES	1530	$1.190	$1.820.700
7	DETERGENTE EN POLVO PARA EL LAVADO DE ROPA CON TENSOACTIVOS, FRAGANCIA ENZIMAS, ABRILLANTADORES OPTICOS, AGENTES ANTIREDEPOSITANTES, SIN FOSFATOS EMPACADO EN BOLSA INDIVIDUAL X 225 GRAMOS	UNIDAD	125	$1.650	$206.250
8	ENCENDEDOR ELECTRONICO PERSONAL CON GAS PROPANO. SIN LINTERNA DE LED CON MEDIDAS MINIMA DE LARGO 8 CENTIMETROS Y ANCHO 2.5 CENTIMETROS	UNIDAD	1400	$400	$560.000
9	GEL PARA CABELLO SIN COLORANTES SIN ALCOHOL ETILICO EMPCADO EN SOBRE X 27 ML	SOBRE X 27ML	175	$550	$96.250
10	TRAPEROS CON SU RESPECTIVO PALO	UNIDAD	5	$4.650	$23.250
11	ESCOBAS DE CERDAS SUAVES Y SU RESPECTIVO PALO	UNIDAD	10	$3.900	$39.000
12	JABON DE TOCADOR ANTIBACTERIAL, COSMETICO CON FRAGANCIA CON PESO MINIMO DE 130 GR, QUE ELIMINE EL 99.9 % DE LAS BACTERIAS, EN EMPAQUE INDUVIDUAL CON MATERIAL QUE CONSERVE LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN CONDICCIONES DE ALMACENAMIENTO REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR INVIMA.	UNIDAD	60	$1.299	$77.940

13	SUAVISANTE PARA ROPA CON FRAGANCIA DE AROMA A VAINILLA, MANZANA, FRUTOS ROJOS Y FLORAL CON UNA MEDIDA ENTRE 425 ML Y 430 ML EN EMPAQUE CON DISPENSADOR QUE PERMITA TAPAR Y DESTAPAR CUANDO SE USA	DOY PACK	120	$2.060	$247.200
14	JABON NATURAL EN BARRA PARA LAVAR ROPA MULTIACCION QUITA MANCHAS X 235GRAMOS	UNIDAD	400	$1.400	$560.000
15	PROTECTORES DIARIOS CON FIBRA CELULOSA ,ADHESIVO, TERMOPLASTICO CON POLIETILENO X 150 UNIDADES	CAJA X 150 UNIDADES	8	$8.900	$71.200
16	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	UNIDAD	150	$500	$75.000
17	SHAMPOO CONTROL CASPA X 12 ML EN COJÍN MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO	SOBRE X 12 ML	30	$490	$14.700
18	BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGÍA DE 15 WATTS LUZ BLANCA	UNIDAD	30	$4.950	$148.500
19	PAPEL HIGIÉNICO ROLLO DOBLE HOJA EMPAQUE INDIVIDUAL, EMPACADO EN MATERIAL QUE CONSERVE LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, HOJAS RECORTADAS QUE PERMITAN SU FÁCIL DESPRENDIMIENTO, LARGO MÍNIMO DE 40 METROS Y ANCHO MÍNIMO DE 9 CENTÍMETRO DE CADA HOJA COLOR BLANCO	UNIDAD	168	$1.599	$268.632
20	CREMA LAVALOZA CON PODER TRIPLE ACTIVO CONTRA LAS 3 GRASAS Y FRAGANCIA A LIMÓN X 235 GRAMOS	UNDAD	24	$1.800	$43.200
21	CREMA DENTAL TRIPLE ACCIÓN, MÍNIMO DE 132 GR Y/O 100ML, PASTA, PRESENTACIÓN TUVO PLÁSTICO, COMPONENTE TRADICIONAL FLUORURO DE SODIO: 0,10 % Y/O 0,32%, PPM MÍNIMO DE 1450 DE FLUOR Y SABORIZANTES.	UNIDAD	24	$4.750	$114.000
22	ESPONJA DOBLE USO ANATÓMICA CON FIBRA ABRASIVA	UNIDAD	0	$450	$0
TOTAL					$6.248.910

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de junio de 2018 **No. 119**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/06/2018

Responsable: CUELLAR GOMEZ ECOSUR ALVARO/ CENTRO SUR PALERMO **Nit:** 1075234753

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 025-139-EPMSC 15/06/2018 **Factura** N004-0089290 22/06/2018

Comentarios: SPACH./ SE REALIZA ENTRADA A ALMACEN PARA PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3504	BOMBILLO AHORRADOR 15W * PHILIPS	Unidad	30.00	4,950.00	148.500,00
	6504	3804	CREMA DENTAL COLGATE 100CC X 72 U	Caja	24.00	4,750.00	114.000,00
	6504	483	DETERGENTE EN POLVO X 225 GR	Bolsa	125.00	1,650.00	206.250,00
	6504	6761	ENCENDEDORES X 25	Unidad	1400.00	400.00	560.000,00
	6504	484	ESCOBA CERDAS DURAS	Unidad	10.00	3,900.00	39.000,00
	6504	336	GEL EGO SOBRE	Sobre	175.00	550.00	96.250,00
	6504	5414	JABON BARRA PURO	Unidad	400.00	1,400.00	560.000,00
	6504	2252	JABON ANTIBATERIAL X 125 GR	Unidad	60.00	1,299.00	77.940,00
	6504	360	LAPICERO	Unidad	150.00	500.00	75.000,00
	6504	809	LAVALOSA	Unidad	24.00	1,800.00	43.200,00
	6504	3825	LIMPIDO * 500ML	Unidad	336.00	800.00	268.800,00
	6504	13	PAPEL HIGIENICO	Unidad	168.00	1,599.00	268.632,00
	6504	14	PILAS AA	Par	720.00	1,080.00	777.600,00
	6504	15	PILAS AAA	Par	360.00	1,152.00	414.720,00
	6504	2896	PILAS AA ALKALINE	Par	117.00	2,004.00	234.468,00
	6504	2890	PILAS AAA	Unidad	75.00	2,500.00	187.500,00
	6504	2063	PROTECTOR NOSOTRAS *150	Unidad	8.00	8,900.00	71.200,00
	6504	5809	SHAMPOO H&S X 12 ML 2 EN 1	Unidad	30.00	490.00	14.700,00
	6504	3611	SUAVIZANTE DE TELA*430 ML	Unidad	120.00	2,060.00	247.200,00
	6504	4574	TRAPERO DE PABILO	Unidad	5.00	4,650.00	23.250,00
	6504	4803	VASO DESECHABLE 7 ONZAS * 50	Bolsa	1530.00	1,190.00	1.820.700,00

TOTAL ENTRADA **6.248.910,00**

COORDINADOR

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Dependencia: expendio EPMSC Neiva

Fecha informe:

28 junio del 2018.

Contrato N° 025-139-EPMSC NEI 2018

Fecha firma: 15 de junio del 2018

Duración del contrato en días: 179

Objeto del contrato:

contratar la adquisición de baterías, elementos y productos de aseo, bombillos y artículos para el hogar 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 20 Mes junio año 2018

Avance contrato en días: 13

Porcentaje avance en días: 7.26%

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

NO __X_. SÍ ____.

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

No __. Sí _x__.

La ejecución del contrato está estructurada 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 __. SÍ _X__.

Actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión

Ha realizado una entrega parcial de productos cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas acordadas según lo solicitado por el supervisor del contrato, de igual manera presenta factura correspondiente.

VARGAS NORIEGA MISAEL
CC 83.235.361
SUPERVISOR CONTRATO