ALVARO CUELLAR GOMEZ

ALVARO CUELLAR GOMEZ
NIT : 1075234753-6
CALLE 10 No 7 - 42
TELEFONOS : 8784046

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

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
001 - 0265366	09/10/2018	09/10/2018

REGIMEN COMUN

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18762010353532 FECHA AUTORIZACION 22/09/2018 RANGO AUTORIZACION 001-264294 AL 001-9999999 VIGENCIA 24 MESES

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
22922	ENCENDEDOR SIN LINTERNA	2100	400.00	0	840,000
13936	GEL EGO GEL EXTREME MAX SOBRE X 27 ML	350	550.00	0	192,500
15429	JAB X235 GR PURO JAB AZUL 25X235	800	1,400.00	0	1,120,000
12202	LIMPIDO BLANCOX X 500 ML PODER NATURAL	402	800.00	0	321,600
13369	PH SCOTT MAXI ROLLO X 1 UND	336	1,599.00	0	537,264
22919	PILA CARBON AA	560	1,080.00	0	604,800
22920	PILA CARBON AAA	320	1,152.00	0	368,640
14155	PROTEC KOTEX X 150 UND	3	8,900.00	0	26,700
19304	VASO VACAN 7 ONZ X 50 UNDS	3970	1,190.00	0	4,724,300

20182E0133009

iNPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
DIRECCIÓN - EPMSCNEIVA
FECHA:_____HORA:_____
RECIBIDO 09 OCT. 2018

No. Artículos: 8841 **Productos:** 9 **Caja:** 05 **Hora:** 13:29

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	8,735,804	0	8,735,804
TOTAL	8,735,804	0	8,735,804

Observacion :

Total Credito 8,735,804

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL	8,735,804	T. Dto	0	Total INC		TOTAL	8,735,804

Elaborado Por: LEIDY YULIETH ROJAS GAONA **Vendedor :**

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

Impreso Por: GRUPO APL Ingenieria LTDA NIT: 804.009.341-4 Software POS

ALVARO CUELLAR GOMEZ

ALVARO CUELLAR GOMEZ
NIT : 1075234753-6
CALLE 10 No 7 - 42
P.B.X : 8784046

FACTURA DE VENTA No 001 -265366

Fecha : 09/10/2018 Hora : 14:15:49

NIT / CC : 813001836-7
CLIENTE : **ESTABLECIMIENTO PENINTENCIARIO Y C**
DIR: **KM 15 VIA AL SUR**
Barrio: Tel:

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL	
22922	2100	Encendedor Sin Linterna	840,000	A
13936	350	Gel Ego Gel Extreme Max S	192,500	A
15429	800	Jab Puro Fuerza Azul X 235	1,120,000	A
12202	402	Limpido Blancox X 500 Ml P	321,600	A
13369	336	Ph Scott Maxi Rollo X 1 Und	537,264	A
22919	560	Pila Carbon Aa	604,800	A
22920	320	Pila Carbon Aaa	368,640	A
14155	3	Protec Kotex X 150 Und	26,700	A
19304	3970	Vaso Vacan 7 Onz X 50 Und	4,724,300	A

TOTAL FACTURA 8,735,804

CANCELO 8,735,804
CAMBIO 0

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
CREDITO C	8,735,804	

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=00	8,736,804	0	8,736,804
TOTAL	8,736,804	0	8,736,804

Total INC

Compra a Credito

Cliente	ECIMIENTO PENINTENCIARIO Y CARCELARI
Compra a Credito	8,735,804
Credito + Financiacion	8,735,804

87358

REGIMEN COMUN
DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18762010353632 FECHA AUTORIZACION 22/05/2018 RANGO AUTORIZACION 001-264294 AL 001-9999999 VIGENCIA 24 MESES

Caja No. 01 Articulos 8,841 Productos 9
Cajero : LEIDY YULIETH ROJAS GAONA
Vendedor

Observacion :
Sin Factura no se aceptan cambios ni Devoluciones
GRACIAS POR SU COMPRA
GRUPO APL SOLUCIONES WWW.ASEINCOPOS.COM
http://www.apl.com.co Software especializado

ALVARO CUELLAR GOMEZ
ALVARO CUELLAR GOMEZ
NIT : 1075234753-6
CALLE 10 No 7 - 42
P.B.X : 8784046

FACTURA DE VENTA No 001 -265366

Fecha : 09/10/2018 Hora : 14:15:49

NIT / CC : 813001836-7
CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENINTENCIARIO Y C
DIR: KM 15 VIA AL SUR
Barrio: Tel:

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL	
22922	2100	Encendedor Sin Linterna	840,000	A
13936	350	Gel Ego Gel Extreme Max S	192,500	A
15429	800	Jab Puro Fuerza Azul X 235	1,120,000	A
12202	402	Limpido Blancox X 500 Ml P	321,600	A
13369	336	Ph Scott Maxi Rollo X 1 Und	537,264	A
22919	560	Pila Carbon Aa	604,800	A
22920	320	Pila Carbon Aaa	368,640	A
14155	3	Protec Kotex X 150 Und	26,700	A
19304	3970	Vaso Vacan 7 Onz X 50 Und	4,724,300	A

TOTAL FACTURA 8,735,804

CANCELO 8,735,804
CAMBIO 0

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
CREDITO C	8,735,804	

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=00	8,736,804	0	8,736,804
TOTAL	8,736,804	0	8,736,804

Total INC

Compra a Credito

Cliente	ECIMIENTO PENINTENCIARIO Y CARCELARI
Compra a Credito	8,735,804
Credito + Financiacion	8,735,804

87358

REGIMEN COMUN
DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18762010353632 FECHA AUTORIZACION 22/05/2018 RANGO AUTORIZACION 001-264294 AL 001-9999999 VIGENCIA 24 MESES

Caja No. 01 Articulos 8,841 Productos 9
Cajero : LEIDY YULIETH ROJAS GAONA
Vendedor

Observacion :
Sin Factura no se aceptan cambios ni Devoluciones
GRACIAS POR SU COMPRA
GRUPO APL SOLUCIONES WWW.ASEINCOPOS.COM
http://www.apl.com.co Software especializa

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 071

En Neiva el 10 de octubre de 2018, el DRAGONEANTE VARGAS NORIEGA MISAEL administrador del proyecto expendio del EPMSC Neiva, deja la constancia que recibe a conformidad la tercera entrega de los productos adquiridos mediante contrato No. 025- 139- EPMSC NEI 2018 según factura 001-0265366 con fecha del 09 octubre del 2018.

Nº. DEL ACTA	071
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS, ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO, BOMBILLOS Y ARTICULOS PARA EL HOGAR PARA LA VENTA AL PERSONAL DE INTERNOS A TRAVES 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	Tercera entrega según factura 001-0265366 con fecha del 09 de octubre de 2018, por valor de $8.735.804
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	10 de diciembre de 2018
CONTRATISTA	ALVARO CUELLAR GOMEZ
NIT:	1075234753-6

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO RECIBIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	PILAS CARBON AA	PAR DE PILAS	560	$1.080	$604.800
2	PILA CARBON AAA	PAR DE PILAS	320	$1.152	$368.640
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	402	$800	$321.600
6	VASOS TRANSPARENTES DE 7 ONZAS QUE RESISTA EL CALOR DE AGUA CALIENTE	PAQUETE DE 50 UNIDADES	3970	$800	$4.724.300
8	ENCENDEDOR ELECTRONICO PERSONAL CON GAS PROPANO SIN LINTERNA DE LED CON MEDIDAS MINIMA DE LARGO 8 CENTIMETROS Y ANCHO 2.5 CENTIMETROS	UNIDAD	2100	$400	$840.000
9	GEL PARA CABELLO SIN COLORANTES SIN ALCOHOL ETILICO EMPCADO EN SOBRE X 27 ML	SOBRE X 27ML	350	$550	$192.500
14	JABON NATURAL EN BARRA PARA LAVAR ROPA MULTIACCION QUITA MANCHAS X 235GRAMOS	UNIDAD	800	$1.400	$1.120.000
15	PROTECTORES DIARIOS CON FIBRA CELULOSA ,ADHESIVO,	CAJA X 150 UNIDADES	3	$8.900	$26.700

	TERMOPLASTICO CON POLIETILENO X 150 UNIDADES				
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	336	$1.599	$537.264
TOTAL					$8.735.804

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.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Neiva, 09 de octubre 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 hacer la solicitud de las cantidades de productos requeridos por expendio del 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	560	$1.080	$604.800
2	PILA CARBON AAA	PAR DE PILAS	320	$1.152	$368.640
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	402	$800	$321.600
6	VASOS TRANSPARENTES DE 7 ONZAS QUE RESISTA EL CALOR DE AGUA CALIENTE	PAQUETE DE 50 UNIDADES	3970	$800	$4.724.300
8	ENCENDEDOR ELECTRONICO PERSONAL CON GAS PROPANO. SIN LINTERNA DE LED CON MEDIDAS MINIMA DE LARGO 8 CENTIMETROS Y ANCHO 2.5 CENTIMETROS	UNIDAD	2100	$400	$840.000
9	GEL PARA CABELLO SIN COLORANTES SIN ALCOHOL ETILICO EMPCADO EN SOBRE X 27 ML	SOBRE X 27ML	350	$550	$192.500
14	JABON NATURAL EN BARRA PARA LAVAR ROPA MULTIACCION QUITA MANCHAS X 235GRAMOS	UNIDAD	800	$1.400	$1.120.000
15	PROTECTORES DIARIOS CON FIBRA CELULOSA ,ADHESIVO, TERMOPLASTICO CON POLIETILENO X 150 UNIDADES	CAJA X 150 UNIDADES	3	$8.900	$26.700
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	336	$1.599	$537.264
TOTAL					$8.735.804

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 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 especifica 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 juridicas, 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 articulo 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,

DG VARGAS NORIEGA MISAEL
Expendio del EPMSC Neiva

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2018 **No. 246**

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

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

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 025-139-EPMSC 15/06/2018 **Factura** 001-0265366 09/10/2018

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5490	ENCENDEDORES CAJA X20 UN	Caja	2100.00	400.00	840,000.00
	6504	688	GEL	Sobre	350.00	550.00	192,500.00
	6504	4240	JABON PURO X 235 GR	Unidad	800.00	1,400.00	1,120,000.00
	6504	3825	LIMPIDO * 500ML	Unidad	402.00	800.00	321,600.00
	6504	13	PAPEL HIGIENICO	Unidad	336.00	1,599.00	537,264.00
	6504	14	PILAS AA	Par	560.00	1,080.00	604,800.00
	6504	15	PILAS AAA	Par	320.00	1,152.00	368,640.00
	6504	6624	PROTECTORES DIARIOS X 150 UNI	Display	3.00	8,900.00	26,700.00
	6504	742	VASO 7 ONZAS X 50 UNIDADES	Paquete	3970.00	1,190.00	4,724,300.00

TOTAL ENTRADA **8,735,804.00**

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio EPMSC NEIVA

FECHA INFORME:

Día 04. Mes octubre Año 2018.

CONTRATO N° 025-139-EPMSC NEI 2018

FECHA FIRMA: Día 15. Mes junio. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS, ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO, BOMBILLOS Y ARTICULOS 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 15. Mes junio. Año 2018.

AVANCE CONTRATO:

Días transcurridos del contrato: 116

Porcentaje de avance en días: 65.2%.

Ejecución en presupuesto: 100%

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 __. Sí __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