CENTRO SUR PALERMO

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
N004 - 0097696	16/11/2018	16/11/2018

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
23331	BOMBILLO PLUSLITE X 5W LED	30	4,950.00	0	148,500
12294	CREM COLGATE TRIPLE ACCION X 100 ML X UND	40	4,750.00	0	190,000
22921	DET X225GR FAB POLVO FLORAL 225G	181	1,650.00	0	298,650
22922	ENCENDEDOR SIN LINTERNA	600	400.00	0	240,000
22939	ESCOBA GRANDE SUPER X 400 GR	100	3,900.00	0	390,000
22835	ESPONJILLA DOBLEUSO SIN CODIGO	52	450.00	0	23,400
13936	GEL EGO GEL EXTREME MAX SOBRE X 27 ML	400	550.00	0	220,000
15429	JAB X235 GR PURO JAB AZUL 25X235	1000	1,400.00	0	1,400,000
12826	JABON DESEO ANTIBACTERIAL AVENA*125GR	150	1,299.00	0	194,850
22923	LAPICERO NEGRO	100	500.00	0	50,000
12123	LAVALOZA AXION X 235 GR LIMON	50	1,800.00	0	90,000
12202	LIMPIDO BLANCOX X 500 ML PODER NATURAL	80	800.00	0	64,000
13369	PH SCOTT MAXI ROLLO X 1 UND	700	1,599.00	0	1,119,300
23334	PILA ALKALINA AA X 2 UND	200	2,004.00	0	400,800
23335	PILA ALKALINA AAA X 2 UND	150	2,500.00	0	375,000
22919	PILA CARBON AA	1000	1,080.00	0	1,080,000
22920	PILA CARBON AAA	600	1,152.00	0	691,200
14155	PROTEC KOTEX X 150 UND	15	8,900.00	0	133,500

No. Artículos: 5678 **Productos:** 21 **Caja:** 05 **Hora:** 16:11

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	7,586,900	0	7,586,900
TOTAL	7,586,900	0	7,586,900

Observacion :

Total Credito 7,586,900

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL	7,586,900	T. Dto	0	Total INC		TOTAL	7,586,900

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

CENTRO SUR PALERMO

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
N004 - 0097696	16/11/2018	16/11/2018

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
20744	SH H&S X 18 ML	80	490.00	0	39,200
19670	SUAV SOFLAN SUAVITEL X 430 ML FRESCA PRIMAVERA DYP	100	2,060.00	0	206,000
18266	TRAPERO PABILO 300 GR	50	4,650.00	0	232,500

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
DIRECCIÓN - EPMSCNEIVA
FECHA:_____HORA:_____
RECIBIDO 21 NOV. 2018
2018ERO168805

No. Artículos: 5678 **Productos:** 21 **Caja:** 05 **Hora:** 16:11

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	7,586,900	0	7,586,900
TOTAL	7,586,900	0	7,586,900

Observacion :

Total Credito 7,586,900

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL	7,586,900	T. Dto	0	Total INC	TOTAL	7,586,900

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

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Neiva, 16 de noviembre 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.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO RECIBIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	PILAS CARBON AA	PAR DE PILAS	1000	$1.080	$1.080.000
2	PILA CARBON AAA	PAR DE PILAS	600	$1.152	$691.200
3	PILA ALCALINA AA	PAR DE PILAS	200	$2.004	$400.800
4	PILA ALCALINA AAA	PAR DE PILAS	150	$2.500	$375.000
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	80	$800	$64.000
6	VASOS TRANSPARENTES DE 7 ONZAS QUE RESISTA EL CALOR DE AGUA CALIENTE	PAQUETE DE 50 UNIDADES	0	$800	$0
7	DETERGENTE EN POLVO PARA EL LAVADO DE ROPA CO TENSOACTIVOS FGAGANCIA ENZIMAS, ABRILLANTADORES OPTICOS, AGENTES ANTIREDEPOSITANTES, SIN FOSFATOS EMPACADO EN BOLSA INDIVIDUAL X 225 GRAMOS	BOLSA INDIVIDUAL POR 225 GAMOS	181	$1.650	$298.650

8	ENCENDEDOR ELECTRONICO PERSONAL CON GAS PROPANO. SIN LINTERNA DE LED CON MEDIDAS MINIMA DE LARGO 8 CENTIMETROS Y ANCHO 2.5 CENTIMETROS	UNIDAD	600	$400	$240.000
9	GEL PARA CABELLO SIN COLORANTES SIN ALCOHOL ETILICO EMPCADO EN SOBRE X 27 ML	SOBRE X 27ML	400	$550	$220.000
10	TRAPEROS CON SU RESPECTIVO PALO	UNIDAD	50	$4.650	$232.500
11	ESCOBAS DE CERDAS SUAVES Y SU RESPECTIVO PALO	UNIDAD	100	$3.900	$390.000
12	JABON DE TOCADOR ANTIBACTERIAL, COSMETICO CON FRAGANCIA DE PESO MINIMO DE 130 GR, QUE ELIMINE EL 99,9 % DE LAS BACTERIAS, EN EMPAQUE INDIVIDUAL CON MATERIAL QUE CONSERVE LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN CONDIIONES DE ALMACENAMIENTO Y REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA.	UNIDAD	150	$1.299	$194.850
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	100	$2.060	$206.000
14	JABON NATURAL EN BARRA PARA LAVAR ROPA MULTIACCION QUITA MANCHAS X 235GRAMOS	UNIDAD	1000	$1.400	$1.400.000
15	PROTECTORES DIARIOS CON FIBRA CELULOSA ,ADHESIVO, TERMOPLASTICO CON POLIETILENO X 150 UNIDADES	CAJA X 150 UNIDADES	15	$8.900	$133.500
16	BOLIGRAFO INK JOY 100 COLOR NEGRO 1MM BARRIL TRANSPARENTE QUE	UNIDAD	100	$500	$50.000

	PERMITE VER EL CONTENIDO DE TINTA, TINTA HI-TECH, HIBRIDA QUE PROPORCIONA ESCRITURA EXTRASUAVE E INTENSA DESDE EL INICIO SIN INTERRUPCIONES.				
17	SHAMPOO CONTROL CASPA X 12 ML EN COJIN, MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO.	SOBRE POR 12 ML	80	$490	$39.200
18	BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGIA DE 15 WATTS DE 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	700	$1.599	$1.119.300
20	CREMA LAVALOZA CON PODER TRIPLE ACTIVO CONTRA LAS TRES GRASAS Y FRAGANCIA A LIMON X 235 GRAMOS	UNIDAD	50	$1.800	$90.000
21	CREMA DENTAL TRIPLE ACCION, MINIMO DE 132 GR Y/O 1000 ML, PASTA, PRESENTACION TUBO PLASTICO, COMPONENTE TRADICIONAL FLUORURO DE SODIO: 0,10% Y/O 0,32%, PPM MINIMO DE 1450 DE FLUOR Y SABORIZANTES.	UNIDAD	40	$4.750	$190.000
22	ESPONJA DOBLE USO ANATOMICA CON FIBRA ABRASIVA	UNIDAD	52	$450	$23.400
	TOTAL				$7.586.900.

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,

DRAGONEANTE VARGAS NORIEGA MISAEL
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 084

En Neiva el 22 de octubre de 2018, el DRAGONEANTE VARGAS NORIEGA MISAEL administrador del proyecto expendio del EPMSC Neiva, deja la constancia que recibe a conformidad una entrega de los productos adquiridos mediante contrato No. 025- 139- EPMSC NEI 2018 según factura N004-0097696 con fecha del 16 noviembre del 2018.

Nº. DEL ACTA	084
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	Entrega según factura N004-0097696 con fecha 16 de noviembre de 2018, por valor de $7.586.900
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	1000	$1.080	$1.080.000
2	PILA CARBON AAA	PAR DE PILAS	600	$1.152	$691.200
3	PILA ALCALINA AA	PAR DE PILAS	200	$2.004	$400.800
4	PILA ALCALINA AAA	PAR DE PILAS	150	$2.500	$375.000
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	80	$800	$64.000
6	VASOS TRANSPARENTES DE 7 ONZAS QUE RESISTA EL CALOR DE AGUA CALIENTE	PAQUETE DE 50 UNIDADES	0	$800	$0
7	DETERGENTE EN POLVO PARA EL LAVADO DE ROPA CO TENSOACTIVOS FGAGANCIA ENZIMAS, ABRILLANTADORES OPTICOS, AGENTES ANTIREDEPOSITANTES, SIN FOSFATOS EMPACADO EN BOLSA INDIVIDUAL X 225 GRAMOS	BOLSA INDIVIDUAL POR 225 GAMOS	181	$1.650	$298.650
8	ENCENDEDOR ELECTRONICO PERSONAL CON GAS PROPANO. SIN	UNIDAD	600	$400	$240.000

	LINTERNA DE LED CON MEDIDAS MINIMA DE LARGO 8 CENTIMETROS Y ANCHO 2.5 CENTIMETROS				
9	GEL PARA CABELLO SIN COLORANTES SIN ALCOHOL ETILICO EMPCADO EN SOBRE X 27 ML	SOBRE X 27ML	400	$550	$220.000
10	TRAPEROS CON SU RESPECTIVO PALO	UNIDAD	50	$4.650	$232.500
11	ESCOBAS DE CERDAS SUAVES Y SU RESPECTIVO PALO	UNIDAD	100	$3.900	$390.000
12	JABON DE TOCADOR ANTIBACTERIAL, COSMETICO CON FRAGANCIA DE PESO MINIMO DE 130 GR, QUE ELIMINE EL 99,9 % DE LAS BACTERIAS, EN EMPAQUE INDIVIDUAL CON MATERIAL QUE CONSERVE LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN CONDIIONES DE ALMACENAMIENTO Y REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA.	UNIDAD	150	$1.299	$194.850
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	100	$2.060	$206.000
14	JABON NATURAL EN BARRA PARA LAVAR ROPA MULTIACCION QUITA MANCHAS X 235GRAMOS	UNIDAD	1000	$1.400	$1.400.000
15	PROTECTORES DIARIOS CON FIBRA CELULOSA ,ADHESIVO, TERMOPLASTICO CON POLIETILENO X 150 UNIDADES	CAJA X 150 UNIDADES	15	$8.900	$133.500
16	BOLIGRAFO INK JOY 100 COLOR NEGRO 1MM BARRIL TRANSPARENTE QUE PERMITE VER EL CONTENIDO DE TINTA, TINTA HI-TECH, HIBRIDA QUE PROPORCIONA ESCRITURA EXTRASUAVE E INTENSA DESDE EL INICIO SIN INTERRUPCIONES.	UNIDAD	100	$500	$50.000
17	SHAMPOO CONTROL CASPA X 12 ML EN COJIN, MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO.	SOBRE POR 12 ML	80	$490	$39.200
18	BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGIA DE 15 WATTS DE LUZ BLANCA	UNIDAD	30	$4.950	$148.500
19	PAPEL HIGIÉNICO ROLLO DOBLE HOJA EMPAQUE INDIVIDUAL, EMPACADO EN MATERIAL QUE CONSERVE LA CALIDAD DEL	UNIDAD	700	$1.599	$1.119.300

	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				
20	CREMA LAVALOZA CON PODER TRIPLE ACTIVO CONTRA LAS TRES GRASAS Y FRAGANCIA A LIMON X 235 GRAMOS	UNIDAD	50	$1.800	$90.000
21	CREMA DENTAL TRIPLE ACCION, MINIMO DE 132 GR Y/O 1000 ML, PASTA, PRESENTACION TUBO PLASTICO, COMPONENTE TRADICIONAL FLUORURO DE SODIO: 0,10% Y/O 0,32%, PPM MINIMO DE 1450 DE FLUOR Y SABORIZANTES.	UNIDAD	40	$4.750	$190.000
22	ESPONJA DOBLE USO ANATOMICA CON FIBRA ABRASIVA	UNIDAD	52	$450	$23.400
TOTAL					$7.586.900.

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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de noviembre de 2018 **No. 306**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/11/2018

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

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 025-139-EPMSC 15/06/2018 **Factura** N004-0097696 16/11/2018

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2053	BOMBILLO LED	Unidad	30.00	4,950.00	148.500,00
	6504	794	CREMA COLGATE TRIPLE ACCION *100	Unidad	40.00	4,750.00	190.000,00
	6504	3452	DETERGENTE FAB TOTAL X 225 GR	Unidad	181.00	1,650.00	298.650,00
	6504	3986	ENCENDEDOR ELECTRICO	Unidad	600.00	400.00	240.000,00
	6504	3855	ESCOBA GRANDE	Unidad	100.00	3,900.00	390.000,00
	6504	1159	SABRAS ESPONJILLA LAVA LOZA	Unidad	52.00	450.00	23.400,00
	6504	6951	GEL PARA CABELLO X 27 ML	Unidad	400.00	550.00	220.000,00
	6504	4240	JABON PURO X 235 GR	Unidad	1000.00	1,400.00	1.400.000,00
	6504	2252	JABON ANTIBATERIAL X 125 GR	Unidad	150.00	1,299.00	194.850,00
	6504	360	LAPICERO-NEGRO * BIC	Unidad	100.00	500.00	50.000,00
	6504	1927	JABON LAVALOZA 235 GR	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6504	3825	LIMPIDO * 500ML	Unidad	80.00	800.00	64.000,00
	6504	362	PAPEL HIGIENICO MAXI ROLLO	Unidad	700.00	1,599.00	1.119.300,00
	6504	4715	PILA ALKALINA AA - PAR	Unidad	200.00	2,004.00	400.800,00
	6504	4716	PILA ALKALINA AAA - PAR	Unidad	150.00	2,500.00	375.000,00
	6504	2399	PILA DEDO PAR ECONOMICA 2A	Unidad	1000.00	1,080.00	1.080.000,00
	6504	3548	PILA AAA X 2	Unidad	600.00	1,152.00	691.200,00
	6504	6624	PROTECTORES DIARIOS X 150 UNI	Display	15.00	8,900.00	133.500,00
	6504	5809	SHAMPOO H&S X 12 ML 2 EN 1	Unidad	80.00	490.00	39.200,00
	6504	489	SUAVISANTE X 425 ML	Bolsa	100.00	2,060.00	206.000,00
	6504	491	TRAPERO CON MANGO DE MADERA * 500 GRS	Unidad	50.00	4,650.00	232.500,00

TOTAL ENTRADA **7.586.900,00**

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio EPMSC NEIVA

FECHA INFORME:

Día 26 Mes noviembre Año 2018.

CONTRATO N° 025- 139- EPMSC NEI 2018

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

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 15. Mes junio. Año 2018.

AVANCE CONTRATO:

Días pactados del contrato: 178

Porcentaje de avance en días 86.5%.

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.

DRAGONEANTE VARGAS NORIEGA MISAEL
C.C. No.83235361
ENCRAGADO EXPENDIO