INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Neiva, 10 de Mayo del 2018

Sr. Álvaro Cuellar Gómez

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

Comedidamente 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 **009- 139- EPMSC NEI 2018**, las cuales las presento a continuación.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A COTIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	PASA BOCAS DE PAPAS FRITAS SABOR ARTIFICIAL A POLLO, NATURAL Y BBQ EN BOLSA DE POLIPROPILENO ENTRE 30 A 33 GRAMOS.	UNIDAD ENTRE 30 A 33 GRAMOS	900	$990	$891.000
2	PASA BOCA DE EXTRUIDOS DE MAÍZ CON SABOR A QUESO ENTRE 45 A 50 GRAMOS	UNIDAD ENTRE 45 A 50 GRAMOS	444	$766	$340.104
3	EXTRUIDOS DE MAÍZ SABOR NATURAL ADICIONADOS CON VITAMINA A, Y ZINC ENTRE 50 A 55 GRAMOS	UNIDAD ENTRE 50 A 55 GRAMOS	1050	$841	$883.050
4	PASA BOCA CON MEZCLA DE PAPA, PLÁTANO Y CHICARRON SABOR NATURAL, MIX Y BBQ EMPACADO EN BOLSA DE POLIPROPILENO ENTRE 40 A 50 GRAMOS	UNIDAD DE 40 A 50 GRAMOS	1500	$1.296	$1.944.000
5	PASA BOCA DE MANÍ CUBIERTO CON HARINA DE TRIGO ENTRE 40 A 45 GRAMOS	UNIDAD ENTRE 40 A 45 GRAMOS	525	$573	$300.825
6	PASA BOCA DE MANÍ SALADO ENTRE 20 A 25 GRAMOS	UNIDAD ENTRE 20 A 25 GRAMOS	525	$356	$186.900
				TOTAL	$4.545.879

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 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 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,

VARGAS NORIEGA MISAEL
Expendio del EPMSC Neiva

CENTRO SUR PALERMO

ALVARO CUELLAR GOMEZ

NIT : 1075234753-6

CALLE 10 No 7 - 42

TELEFONOS : 8784046

2018ER0057876

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 - 0087291	10/05/2018	10/05/2018

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
10496	CHEESE TRIS X 45 GR	444	766.00	0	340,104
22545	CHETOS NATURAL X 50 GR	1050	841.00	0	883,050
17382	D TODITO DE MARGARITA NATURAL X 45 GR	1500	1,296.00	0	1,944,000
22546	MANI X 23 GR	525	356.00	0	186,900
17063	MANIMOTO 40 GR	525	573.00	0	300,825
19042	PAPAS MARGARITA X 33 GR NATURAL	900	990.00	0	891,000

28 May 2018.

No. Artículos: 4944 **Productos:** 6 **Caja:** 05 **Hora:** 16:22

DETALLE DE IVA

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	4,545,879	0	4,545,879
TOTAL	4,545,879	0	4,545,879

Observacion :

Total Credito 4,545,879

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL 4,545,879 | **T. Dto** 0 | **IVA** 0 | **TOTAL** 4,545,879

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
P.B.X : 8784046

FACTURA DE VENTA No. N004-87291

Fecha : 10/05/2018 Hora : 16:16:01

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

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL
10496	444	Cheese Tris X 45 Gr	340,104 A
22545	1050	Chetos Natural X 50 Gr	883,050 A
17382	1500	D Todito De Margarita Nat	1,944,000A
22546	525	Mani X 23 Gr	186,900 A
17063	525	Manimoto 40 Gr	300,825 A
19042	900	Papas Margarita X 33 Gr Na	891,000 A

TOTAL FACTURA	4,545,879
CANCELO	4,545,879
CAMBIO	0

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
CREDITO CA	4,545,879	

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=0	4,545,879	0	4,545,879
TOTAL	4,545,879	0	4,545,879

TOTAL INC

Compra a Credito

Cliente ABLECIMIENTO PENINTENCIARIO Y CARCELARIO DE

Compra a Credito	4,545,87
Credito + Financiacion	4,545,87

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18762006660763
DEL 30/01/2018 NUMERACION DESDE N004-8375 HASTA
N004-9999999

Caja No. 06 Articulos 4,944 Productos 6
Cajero : LEIDY YULIETH ROJAS GAONA
Vendedor :
Observacion :

Sin Factura no se aceptan cambios ni devoluciones

APL SOLUCIONES WWW.ASEINCOPOS.COM
http://www.apl.com.co Software especializado

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

FACTURA DE VENTA No. N004-87291
Fecha : 10/05/2018 Hora : 16:16:0
NIT / CC : 813001836-7
CLIENTE . ESTABLECIMIENTO PENINTENCIARIO Y C
DIR: KM 15 VIA AL SUR
Barrio: Tel:

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL
10496	444	Cheese Tris X 45 Gr	340,104 A
22545	1050	Chetos Natural X 50 Gr	883,050 A
17382	1500	D Todito De Margarita Nat	1,944,000A
22546	525	Mani X 23 Gr	186,900 A
17063	525	Manimoto 40 Gr	300,825 A
19042	900	Papas Margarita X 33 Gr Na	891,000 A

TOTAL FACTURA 4,545,879
CANCELO 4,545,879
CAMBIO 0

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
CREDITO CA	4,545,879	

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=0	4,545,879	0	4,545,879
TOTAL	4 545,879	0	4,545,879

TOTAL INC

Compra a Credito

Cliente ABLECIMIENTO PENINTENCIARIO Y CARCELARIO DE

Compra a Credito	4,545,87
Credito + Financiacion	4,545,87

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18762006660763
DEL 30/01/2018 NUMERACION DESDE N004-8375 HASTA
N004-9999999

Caja No. 06 Articulos 4,944 Productos 6
Cajero : LEIDY YULIETH ROJAS GAONA
Vendedor :
Observacion :

Sin Factura no se aceptan cambios ni devoluciones

APL SOLUCIONES WWW.ASEINCOPOS.COM
http://www.apl.com.co Software especializado

MINJUSTICIA INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 027

En Neiva el 25 de mayo de 2018, el DRAGONEANTE VARGAS NORIEGA MISAEL en calidad de Supervisor del contrato No. 009 - 139- EPMSC NEI 2018, deja la constancia que recibe a conformidad la cuarta entrega parcial de los productos adquiridos mediante contrato No. 009-139- EPMSC NEI 2018 según factura N004-0085291 con fecha del 10 de mayo del 2018.

Nº. DEL ACTA	027
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PASABOCAS Y SNACKS 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 MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS $30.305.860
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	Tercera entrega parcial según factura N004-0085291 con fecha del 10 de Mayo del 2018, por valor de $4.545.879
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	10 de diciembre de 2018
CONTRATISTA	ALVARO CUELLAR GOMEZ
NIT:	1075234753-6

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A COTIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	PASA BOCAS DE PAPAS FRITAS SABOR ARTIFICIAL A POLLO, NATURAL Y BBQ EN BOLSA DE POLIPROPILENO ENTRE 30 A 33 GRAMOS.	UNIDAD ENTRE 30 A 33 GRAMOS	900	$990	$891.000
2	PASA BOCA DE EXTRUIDOS DE MAÍZ CON SABOR A QUESO ENTRE 45 A 50 GRAMOS	UNIDAD ENTRE 45 A 50 GRAMOS	444	$766	$340.104
3	EXTRUIDOS DE MAÍZ SABOR NATURAL ADICIONADOS CON VITAMINA A, Y ZINC ENTRE 50 A 55 GRAMOS	UNIDAD ENTRE 50 A 55 GRAMOS	1050	$841	$883.050
4	PASA BOCA CON MEZCLA DE PAPA, PLÁTANO Y CHICARRÓN SABOR NATURAL, MIX Y BBQ EMPACADO EN BOLSA DE POLIPROPILENO ENTRE 40 A 50 GRAMOS	UNIDAD DE 40 A 50 GRAMOS	1500	$1.296	$1.944.000
5	PASA BOCA DE MANÍ CUBIERTO CON HARINA DE TRIGO ENTRE 40 A 45 GRAMOS	UNIDAD ENTRE 40 A 45 GRAMOS	525	$573	$300.825
6	PASA BOCA DE MANÍ SALADO ENTRE 20 A 25 GRAMOS	UNIDAD ENTRE 20 A 25 GRAMOS	525	$356	$186.900
				TOTAL	$4.545.879

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: 30 de mayo de 2018 **No. 85**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/05/2018

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

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 009-139-EPMSC 20/02/2018 **Factura** N004-0087291 10/05/2018

Comentarios: SPACH./ SE REALIZA ENTRADA A ALMCEN PAR APROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2477	CHEESETRIS QUESO X 52 GR.	Unidad	444.00	766.00	340.104,00
	6504	516	CHEETO X 45 GR NATURAL	Unidad	1050.00	841.00	883.050,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	1500.00	1,296.00	1.944.000,00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	525.00	356.00	186.900,00
	6504	1212	MANIMOTO	Display	525.00	573.00	300.825,00
	6504	3428	MARGARITAS	Unidad	900.00	990.00	891.000,00

TOTAL ENTRADA **4.545.879,00**

COORDINADOR

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Dependencia: expendio EPMSC Neiva

Fecha informe:

Día 31. Mes Mayo. Año 2018.

Contrato N° 009-139-EPMSC NEI 2018

Fecha firma: día 20. Mes febrero año 2018

Objeto del contrato:

Contratar la adquisición de pasabocas y snacks 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 febrero año 2018

Avance contrato:

Días 101
Porcentaje 2.8%

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

NO __X_. SÍ ____.

N/A

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

No __. Sí _x__.

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

No _x_. 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 MISAEL
CC 83.235.361
ECARGADO DEL EXPENDIO