INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Neiva, 5 de diciembre 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 hacer la solicitud de productos requeridos 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
6	PASA BOCA DE MANÍ SALADO ENTRE 20 A 25 GRAMOS	UNIDAD ENTRE 20 A 25 GRAMOS	652	$356	$232.112
				TOTAL	$232.112

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 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

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
002 - 0499687	05/12/2018	05/12/2018

REGIMEN COMUN

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18762010349141 FECHA AUTORIZACION 20/09/2018 RANGO AUTORIZACION 002-477257 AL 002-9999999 VIGENCIA 24 MESES

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
22546	MANI X 23 GR	652	356.00	0	232,112

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
DIRECCION - EPMSCNEIVA
FECHA: 7 12 5 HORA: 8 11

RECIBIDO 0 5 DIC. 2018
2018ER0178415.

No. Artículos: 652 **Productos:** 1 **Caja:** 27 **Hora:** 6:59

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	232,112	0	232,112
TOTAL	232,112	0	232,112

Observacion :

Total Credito 232,112

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL	232,112	T. Dto	0	Total INC		TOTAL	232,112

Elaborado Por: MAIRA ALEJANDRA ORTIZ OSORIO **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. 002 -499687

Fecha : 05/12/2018 Hora : 6:50:57

NIT / CC : 813001836-7

CLIENTE : **ESTABLECIMIENTO PENINTENCIARIO Y C**

DIR: **KM 15 VIA AL SUR**

Barrio: Tel:

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL
22546	652	Manl X 23 Gr	232,112 A

TOTAL FACTURA	232,112
CANCELO	232,112
CAMBIO	0

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
CREDITO CA	232,112	

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=0	232,112	0	232,112
TOTAL	232,112	0	232,112

Total INC

Compra a Credito

Cliente	ABLECIMIENTO PENINTENCIARIO Y CARCELARIO DE
Compra a Credito	232,112
Credito + Financiacion	232,112

2321

REGIMEN COMUN

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18762010349141 FECHA AUTORIZACION 20/09/2018 RANGO AUTORIZACION 002-477257 AL 002-9999999 VIGENCIA 24 MESES

Caja No. 02 Articulos 652 Productos 1

Cajero : MAIRA ALEJANDRA ORTIZ OSORIO

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

CENTRO SUR PALERMO

ALVARO CUELLAR GOMEZ

NIT : 1075234753-6

CALLE 10 No 7 - 42

P.B.X : 8784046

FACTURA DE VENTA No. 002 -499687

Fecha : 05/12/2018 Hora : 6:50:57

NIT / CC : 813001836-7

CLIENTE : **ESTABLECIMIENTO PENINTENCIARIO Y C**

DIR: **KM 15 VIA AL SUR**

Barrio: Tel:

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL
22546	652	Manl X 23 Gr	232,112 A

TOTAL FACTURA	232,112
CANCELO	232,112
CAMBIO	0

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
CREDITO CA	232,112	

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=0	232,112	0	232,112
TOTAL	232,112	0	232,112

Total INC

Compra a Credito

Cliente	ABLECIMIENTO PENINTENCIARIO Y CARCELARIO DE
Compra a Credito	232,112
Credito + Financiacion	232,112

2321

REGIMEN COMUN

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18762010349141 FECHA AUTORIZACION 20/09/2018 RANGO AUTORIZACION 002-477257 AL 002-9999999 VIGENCIA 24 MESES

Caja No. 02 Articulos 652 Productos 1

Cajero : MAIRA ALEJANDRA ORTIZ OSORIO

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 088

En Neiva el 5 de diciembre 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 una entrega parcial de los productos adquiridos mediante contrato No. 009- 139- EPMSC NEI 2018 según factura 002-0499687 con fecha del 5 de diciembre del 2018, y según adición presupuestal del mismo contrato.

Nº. DEL ACTA	088
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 Y ADICION PRESUPUESTAL DE QUINCE MILLONES DIESISIETE MIL OCHOSIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE $15.017.850
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	Entrega según factura 002-0499687 con fecha del 5 de diciembre del 2018, por valor de $232.112
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	0	$990	$0
2	PASA BOCA DE EXTRUIDOS DE MAÍZ CON SABOR A QUESO ENTRE 45 A 50 GRAMOS	UNIDAD ENTRE 45 A 50 GRAMOS	0	$766	$0
3	EXTRUIDOS DE MAÍZ SABOR NATURAL ADICIONADOS CON VITAMINA A, Y ZINC ENTRE 50 A 55 GRAMOS	UNIDAD ENTRE 50 A 55 GRAMOS	0	$841	$0
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	0	$1.296	$0
5	PASA BOCA DE MANÍ CUBIERTO CON HARINA DE TRIGO ENTRE 40 A 45 GRAMOS	UNIDAD ENTRE 40 A 45 GRAMOS	0	$573	$0
6	PASA BOCA DE MANÍ SALADO ENTRE 20 A 25 GRAMOS	UNIDAD ENTRE 20 A 25 GRAMOS	652	$356	$232.112
				TOTAL	$232.112

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: 6 de diciembre de 2018 **No. 326**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 6/12/2018

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

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato ADICION 009- 16/07/2018 **Factura** 002-0499687 05/12/2018

Comentarios: SPACH./ E REALIZA INGRESO ALMACNE PARA PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	652.00	356.00	232.112,00

TOTAL ENTRADA **232.112,00**

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio EPMSC NEIVA

FECHA INFORME: Día 05. Mes diciembre 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 transcurridos del contrato 288

Porcentaje de avance en días 98.3%.

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