INDUSTRIA NORMANDY S.A.
NIT 890.807.529-8
Autoretenedor resolucion 1672
28 de Julio de 2010
REGIMEN COMUN
Km 10 Via al magdalena entrada SENA
MANIZALES
RESOLUCION DE FACTURACION: No1876200296524
D DE 2017/04/20
RANGO AUTORIZADO: 14-150001 - 14-200000
COPIA
FACTURA DE VENTA
NRO: 14-156937
CLIENTE: 41997
CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ANSERMA
CARCEL DEL CIRCUITO J
UDICIAL DE ANSERMA
NIT: 810001374
FECHA: 2018-01-31 07:56:35
VEND: 14

PROD[illegible]	Iva	Precio	Cant
KUMIS [illegible] 200g PQ x6	0	4621	10.0
YOMX MOR BOL 900g	0	2514	20.0
YOMX CRL FRE YSO141g	0	791	128.0
CIX BOL 250ml PQx10	0	3529	20.0
YOMX BOL 150g P8L10	0	3987	15.0
AVNA UHTBOL200ml+PIT	0	700	90.0

SUBTOTAL	$391,123
DESCUENTO	$0
IVA 5%	$0
IVA 19%	$0

TOTAL $391,123

BASE IVA 5%	0
BASE IVA 19%	0

El comprador declara haber recibo real y materialmente los bienes que estan relacionados. El presente documento asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun el art. 774

Radicado 607-0002-2018

Aceptada Cliente.
Firma
C.C.

ACTA
RECIBO A SASTISFACCION (PARCIAL) - RESOLUCION N° 002 DEL 02/01/2018 RUBRO "LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES" CONTRATO N° 08 DE 2018.

Fecha:	08 DE FEBRERO DE 2018
Hora:	10:00
Lugar:	EPMSC ANSERMA CALDAS

AGENDA:

1.	Supervision de la ejecucion presupuestal parcial de recursos asignados al Expendio del Establecimiento mediante resolucion numero 002 de 2018 por el rubro "Licores, bebidas y alcoholes" contrato n° 08 de 2018 adjudicado a la empresa INDUSTRIA NORMANDY S.A. factura 15697 del 31/01/2018.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	Se realiza la verificación de los productos adquiridos por el establecimiento mediante contrato n° 08 del 2018 por valor de $391.123, en donde el objeto del mismo es la compra de Bebidas Lácteas y derivados para la comercialización en el Expendio del establecimiento durante la vigencia 2018, se puede evidenciar despues de confrontar la factura n° 15697 del 31/01/2018 y artículos recibidos de que no existe faltante alguno e igualmente se observó que la calidad del producto fue bueno, por lo tanto la empresa contratista INDUSTRIA NORMANDY S.A, identificada con el NIT N° 890.807.529-8 cumplió parcialmente a cabalidad con el objeto y finalidad del contrato.

COMPROMISOS:

1 Vigilar la adecua utilización de los recursos con los parametros de la austeridad señalados por la Contraloria General

ASISTENTES:

ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Administrador Expendio	Dg. Jorge Leandro López Salazar	

INDUSTRIAS NORMANDY S.A - NIT 890.807.529-8
KM10 VIA AL MAGDALENA ENTRADA AL SENA
TEL 8741838(PBX)MANIZALES
IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDOR DE RENTA Y CREE
Resolucion 7267 de 28 de Junio de 2010
FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR NORMANDY S.A.

Normandy ¡Te llena de vida!

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762004507666 de 2017/08/22 valida desde FA03000001 hasta FA04000000

FACTURA DE VENTA NUMERO : FA03141297

Modo de Entrega C-INST

Comprador CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ANSERMA

Fecha de Creacion 28/02/2018

Establecimiento CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ANSERMA

Fecha Vencimiento 01/03/2018

NIT 810001374

Codigo del Cliente 41997

Direccion CL 3 3 20 (CENTRO)

Ruta INSTIT1

Ciudad ANSERMA

Telefono 8536109

Cod	Nombre del producto	Venta	C	V.Und	Desc	Subtotal	Iva	Total
00013	KUMIS BOL 200g PAQ x6	10,00		4.621	0	46.210	0	46.210
00052	YOMAX MOR BOL 900g	7,00		2.514	0	17.598	0	17.598
00053	YOMAX FRE BOL 900g	7,00		2.514	0	17.598	0	17.598
00054	YOMAX MEL BOL 900g	6,00		2.514	0	15.084	0	15.084
00340	YOMAX CEREAL FRESA VASO x141g	64,00		791	0	50.624	0	50.624
00351	YOMAX CEREAL MORA VASO 141g	64,00		791	0	50.624	0	50.624
00519	CIX BOL 250ml PAQ x10	20,00		3.529	0	70.580	0	70.580
00626	YOMAX BOL 150g PAQ x8	15,00		3.987	0	59.805	0	59.805
00675	AVENA UHT BOL 200ml CON PITILLO	120,00		700	0	84.000	0	84.000

1

Total Unid. 313

Observaciones: LLEVA RUTA 14

Descuento	$0
Subtotal	$412.123
Valor Iva	$0
Total	$412.123

CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ANSERMA Numero de Factura **FA03141297** Codigo de cliente **41997**

INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ANSERMA CALDAS

RADICADO N° 602-032 FECHA Febrero 28/17

ACEPTADA POR Sandra Janeth Sanz G

FRA. N° 03141297 CONTRATO N° 602-008-2018

Comprador_____ **Fecha de Recibo**_____

Con su firma o sello impuesto sobre este título, el comprador declara expresamente aceptar su contenido y certifica haber recibido real y materialmente, a entera satisfacción ,las mercancías relacionadas en el mismo. A partir de la fecha de vencimiento, se causarán intereses
moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.
Se excusan la presentación para el pago y la constitución en mora. Los pagos con cheques sólo se considerarán realizados si el Banco girado los paga, pero en todo caso el acreedor tendrá derecho a cobrar al girador la sanción pecuniaria establecida por la ley para el evento de no pago de cheques por culpa del girador.

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

INPEC 02-03-2018 11:03
Al Contestar Cite Este No.: 2018IE0023939 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6023-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
DESTINO 6021 -DIRECCION ESTABLECIMIENTO / HERNAN GIRALDO TRUJILLO
ASUNTO ACTA
OBS RECIBO A SATISFACCIÓN NORMANDY CONTRATO 08 DE 2018

2018IE0023939

ACTA N°
RECIBO A SASTISFACCION (PARCIAL) - RESOLUCION N° 002 DEL 02/01/2018 RUBRO "LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES" CONTRATO Nº 08 DE 2018.

Fecha:	02 DE MARZO DE 2018
Hora:	10:00
Lugar:	EPMSC ANSERMA CALDAS

AGENDA:	
1.	Supervisión de la ejecución presupuestal parcial de recursos asignados al Expendio del Establecimiento mediante resolución número 002 de 2018 por el rubro "Licores, bebidas y alcoholes" contrato nº 08 de 2018 adjudicado a la empresa INDUSTRIA NORMANDY S.A, factura 3141297 del 28/02/2018.

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	Se realiza la verificación de los productos adquiridos por el establecimiento mediante contrato n° 08 del 2018 por valor de $412.123, en donde el objeto del mismo es la compra de Bebidas Lácteas y derivados para la comercialización en el Expendio del establecimiento durante la vigencia 2018, se puede evidenciar después de confrontar la factura n° 3141297 del 28/02/2018 y artículos recibidos de que no existe faltante alguno e igualmente se observó que la calidad del producto fue bueno, por lo tanto la empresa contratista INDUSTRIA NORMANDY S.A, identificada con el NIT N° 890.807.529-8 cumplió parcialmente a cabalidad con el objeto y finalidad del contrato.

COMPROMISOS:
1. Vigilar la adecua utilización de los recursos con los parámetros de la austeridad señalados por la Contraloría General.

ASISTENTES:		
ÁREA O DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**
Administrador Expendio	Dg. Jorge Leandro López Salazar	

Normandy
¡Te llena de vida!

INDUSTRIAS NORMANDY S.A - NIT 890.807.529-8
KM10 VIA AL MAGDALENA ENTRADA AL SENA
TEL 8741838(PBX)MANIZALES
IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDOR DE RENTA
Resolucion 7267 de 28 de Junio de 2010
FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR NORMANDY S.A.

RESOLUCION DIAN No. 18762004507666 de 2017/08/22 valida desde FA03000001 hasta FA04000000

FACTURA DE VENTA NUMERO : FA03156566

Comprador	CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ANSERMA	Modo de Entrega	C-INST
Establecimiento	CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ANSERMA	Fecha de Creacion	17/03/2018
NIT	810001374	Fecha Vencimiento	18/03/2018
Direccion	CL 3 3 20 (CENTRO)	Codigo del Cliente	41997
Ciudad	ANSERMA	Ruta	INSTIT
		Telefono	8536109

Cod	Nombre del producto	Venta	C	V.Und	Desc	Subtotal	Iva	Total
00013	KUMIS BOL 200g PAQ x6	10,00		4.621	0	46.210	0	46.210
00052	YOMAX MOR BOL 900g	7,00		2.514	0	17.598	0	17.598
00053	YOMAX FRE BOL 900g	7,00		2.514	0	17.598	0	17.598
00054	YOMAX MÉL BOL 900g	6,00		2.514	0	15.084	0	15.084
00340	YOMAX CEREAL FRESA VASO x141g	64,00		791	0	50.624	0	50.624
00351	YOMAX CEREAL MORA VASO 141g	64,00		791	0	50.624	0	50.624
00519	CIX BOL 250ml PAQ x10	20,00		3.529	0	70.580	0	70.580
00626	YOMAX BOL 150g PAQ x8	15,00		3.987	0	59.805	0	59.805
00675	AVENA UHT BOL 200ml CON PITILLO	120,00		700	0	84.000	0	84.000

Total Unid. 313

Observaciones: LLEVA RUTA 14

Descuento	$0
Subtotal	$412.123
Valor Iva	$0
Total	$412.123

CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ANSERMA Numero de Factura FA03156566 Codigo de cliente 41997

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
Y CARCELARIO ANSERMA CALDAS

RADICADO N° 602-043-18 FECHA 21/1/18

ACEPTADA POR Sandra Lucelly Suarez G.

FRA. N° FPCJ 13666 CONTRATO N° 602-008-2018

Comprador _____ Fecha de Recibo _____

Con su firma o sello impuesto sobre este título, el comprador declara expresamente aceptar su contenido y certifica haber recibido real y materialmente a entera satisfacción ,las mercancías relacionadas en el mismo. A partir de la fecha de vencimiento, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.
Se excusan la presentación para el pago y la constitución en mora. Los pagos con cheques sólo se considerarán realizados si el Banco girado los paga, pero en todo caso el acreedor tendrá derecho a cobrar al girador la sanción pecuniaria establecida por la ley para el evento de no pago de cheques por culpa del girador

MINJUSTICIA INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ACTA N°
RECIBO A SASTISFACCION (PARCIAL) - RESOLUCION N° 002 DEL 02/01/2018 RUBRO "LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES" CONTRATO Nº 08 DE 2018.

Fecha:	22 DE MARZO DE 2018
Hora:	10:00
Lugar:	EPMSC ANSERMA CALDAS

AGENDA:

1.	Supervisión de la ejecución presupuestal parcial de recursos asignados al Expendio del Establecimiento mediante resolución número 002 de 2018 por el rubro "Licores, bebidas y alcoholes" contrato nº 08 de 2018 adjudicado a la empresa INDUSTRIA NORMANDY S.A, factura 3156566 del 17/03/2018.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	Se realiza la verificación de los productos adquiridos por el establecimiento mediante contrato n° 08 del 2018 por valor de $412.123, en donde el objeto del mismo es la compra de Bebidas Lácteas y derivados para la comercialización en el Expendio del establecimiento durante la vigencia 2018, se puede evidenciar después de confrontar la factura n° 3156566 del 17/03/2018 y artículos recibidos de que no existe faltante alguno e igualmente se observó que la calidad del producto fue bueno, por lo tanto la empresa contratista INDUSTRIA NORMANDY S.A, identificada con el NIT N° 890.807.529-8 cumplió parcialmente a cabalidad con el objeto y finalidad del contrato.

COMPROMISOS:

1. Vigilar la adecua utilización de los recursos con los parámetros de la austeridad señalados por la Contraloría General.

ASISTENTES:

ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Administrador Expendio	Dg. Jorge Leandro López Salazar	

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO EPMSC ANSERMA

FECHA INFORME:

Dia 27 Mes 03 Año 2018

CONTRATO N° 602-008-2018 INDUSTRIA NORMANDY S.A.

FECHA FIRMA: Dia 31 Mes 01 Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO:
COMPRA DE BEBIDAS LACTEAS Y DERIVADOS PARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS VIGENCIA 2018.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Dia 31 Mes 01 Año 2018

AVANCE CONTRATO:

Dias 55

Porcentaje 16%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Si ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __ Si X

INPEC

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No X Si ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __ Si X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ENTREGA PARCIAL DE PRODUCTOS SEGÚN CONTRATO Nº 008 DEL 31/01/2018 Y CONFORME A FACTURAS Nº 156937 DEL 31/01/2018, 3141297 DEL 28/02/2018 Y 3156566 DEL 17/03/2018, CUMPLIENDO A CABALIDAD PARCIALMENTE CON EL OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.

DGTE JORGE LOPEZ SALAZAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C No 9.696.102
CARGO: ADMON PROYECTOS PRODUCTIOS
DEPENDENCIA: GESTION CORPORATIVA