	FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	FOR-GHT-03	Versión: 02 Vigente desde : 28 febrero 2019

RADICADO INTERNO: | RECIBIDO POR:

Diligenciar Únicamente a Computador

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA					Nro.	611	Fecha:	25	02	2019
Proveedor	JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ					NIT	C.C. X	No.	7.711.438		
Dirección :	CRA 5 5 - 38		Correo Electronico	julio.jafeco@hotmail.com		Teléfonos	3176390294				
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II	X	Código del contrato por Secop II		MNSGCMCSM011- 2019				
esión de contrat	SI		Nombre del cedente			NIT	C.C.	No.			
Aporte a pensiones voluntarias	SI		Aporte cuenta AFC		Entidad donde realiza el Aporte						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension					Banco						

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancari	81707072929	Banco	BANCO COLOMBIA	Ahorros	x	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	si	X	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta		Código actividad ICA del RIT	335	
Gran Contribuyente			Prima el factor material		Prima el factor intelectual	x	Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004		
Nro. de pago de derechos de contratación original	2019902000000892						Nro. de derechos de contratación adiciones		

4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?	
Beneficiario								NIT		C.C.	No.
Cuenta Bancaria						Banco		Ahorros		Corriente	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
	SERVICIO DE RECARGA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS LASER E INYECCION DE TINTA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA
Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	El plazo oficial para la ejecución del contrato es de diez (10) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta que se agote el valor contratado, lo primero que ocurra. El plazo bajo ninguna circunstancia podrá exceder la presente vigencia fiscal; de tal forma que si llegado el 31 de diciembre, el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el contratista como el contratante aceptan terminar de común acuerdo y liquidar el contrato liberando a favor del Municipio de Neiva – Huila, las sumas no ejecutadas. Por cada día de mora (incumplimiento injustificado) en la entrega de los elementos objeto del contrato, se cobrará al contratista la suma de hasta el uno por mil (1/1000) del valor del contrato. El Municipio de Neiva se reserva el derecho de aplicar multas parciales por el incumplimiento parcial e injustificado de la programación del contrato. Por cada día de atraso en el cronograma de actividades, se cobrará al contratista una multa de hasta el uno por mil (1/1000) del valor del contrato, si el atraso fuere imputable al contratista.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El municipio de Neiva pagara el valor del contrato, de acuerdo al valor de la facturación mensual presentada conforme a las cantidades de productos entregados, previa presentación de la certificación expedida por el supervisor del contrato, cuenta de cobro con sus respectivas facturas que harán parte del soporte para el pago correspondiente, el pago de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales. Copia de los documentos mencionados se entregarán al supervisor del contrato.El contratista deberá informar al Municipio de Neiva la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúa el Municipio de Neiva. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el contratista entregue a el Municipio de Neiva: • El acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato. • Acta de liquidación debidamente soportada y sus respectivos anexos (informes sobre el pago de parafiscales, pagos de seguridad social, conformación de veedurías, certificado de la veeduría, certificación de pagos, entre otros).El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte del Municipio de Neiva – Huila, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente.

Fecha de Inicio	27	02	2019	Adición		Adición No.		Fecha			Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 26.000.000			Valor adición(es)							Valor total compromiso	$26.000.000

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	8	Período:	De	Fecha	27	09	2019
							A:	Fecha	26	10	2019

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada	
Otros		Cual:			

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
Octubre de 2019	$ 20.200,00	$132.500.00	$ 103.600,00	8652169353

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
643	1788	0101 "RECURSOS PROPIOS"	$ 40.000,00	$ 25.960.000,00

Valor a cobrar en pesos $	$ 2.585.000,00	DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

9- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Lideres de Grupo)
JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ		LILIANA TRUJILLO URIBE

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERIA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

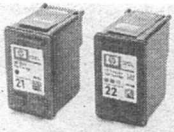
Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

Revisó: Edith Pulido Cárdenas apoyo a la supervisión

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

FOTOCOPIAS
"JAFECO"

Carrera 5 No. 5 - 38 Celulares: 317 639 0294
Neiva - Huila
TELEFONO: 871 1228
E-mail: julio.jafeco@hotmail.com



Julio Cesar Coronado NIT. 7.711.438-9 Régimen Simplificado

Fecha de Creación			Fecha de Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	Oct	2019			

FACTURA DE VENTA

No. 683

Cliente Municipio de Neiva

Dirección: _____ NIT. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Fotocopia Tamaño Normal ◯	
	Ampliación ◯ Reducción ◯	
	Encuadernación ◯ Velobinder ◯ Anillado ◯	
	Laminación ◯ Scanner ◯ Fax ◯	
	Impresión a Color ◯ Negro ◯	
	Recarga de Tonner Color ◯ Negro ◯	2.585.000
	Recarga de cartucho Color ◯ Negro ◯	
	Cilindro ◯ Rodillo ◯ Cuchilla ◯ PCR ◯	
	Mantenimiento Impresora ◯ Referencia:	
	Papelería ◯ Sello ◯	
	Otros ◯	
	TOTAL $	2.585.000

RECIBI C.C. _____ FIRMA C.C. _____

FOTOCOPIAS "JAFECO" Julio Cesar Coronado

La presente Factura de Veta se asimila en todo sus efectos a una Letra de Cambio Según Art. 772 y 774 del Código de Comercio

Autorización No. 18762005060091 Vigencia 24 meses Fecha: 2017/10/02 Autoriza del No. 1 al No. 2000

Impreso por: Luis Eduardo Gonzalez Valencia Fotocopias Seledas Publicidad. Nit. 16.695.123-8 Cra. 5 No. 4 - 71 Tel. 8711418 Neiva

ALCALDIA DE NEIVA IMPUESTOS

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

NIT. 891.180.009-1

ALCALDIA DE NEIVA

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO
POSESION / CONTRATACION

No. ~~379788~~

Fecha Exp.: 30/09/2019

Cédula: 7711438

Avaluo:

Nombre: **JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ**

Dirección: **K 5 4 62**

Valido para: **POSESION / CONTRATACION**

Valido Hasta: **31 de diciembre de 2019**

(415)7709998000506(8020)7711438(3900)0000379788(96)20190930

FUNCIONARIO RESPONSABLE
Y MANRIQUE

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEAD

Razón Social: JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ
Identificación CC - 7711438
Sucursal 0
Período Pensión 2019-10
Período Salud 2019-10
Fecha Pago Planilla 2019-09-19

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7711438
Nombre	JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ
EPS	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	9652169353
Referencia de Pago(PIN)	9681379187
Tipo Planilla	I
Periodo Pensión	2019-10
Periodo Salud	2019-10
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	828.116	0,1600000	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	828.116	0,1250000	$ 103.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	828.116	0,0243600	$ 20.200	891180009

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

Certificado Bancario

Martes, 19 de Febrero de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ identificado(a) con CC 7711438, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81707072929	2006/01/30	CXC PENDIENTES

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos
Bancolombia

Neiva, 28 de Octubre del 2019

Doctora
LILIANA TRUJILLO URIBE
SUPERVISORA CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0611 de 2019
SECRETARIA GENERAL
Ciudad

Asunto: Octavo informe de ejecución carta de aceptación de la oferta no. 0611 de 2019.

JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.711.438 de Neiva, Representante legal del Establecimiento de Comercio Fotocopias Jafeco, en mi calidad de Contratista, presento el Octavo Informe de ejecución respecto al servicio de Recarga de Toners y Cartuchos para impresoras durante el periodo del 27 de Septiembre al 26 de Octubre del año 2019.

CLAUSULA PRIMERA:

OBJETO:
SERVICIO DE RECARGA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA LASER E INYECCION DE TINTA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1.	Entregar a la Administración Municipal, en la ciudad de Neiva, los productos descritos, conforme a las características técnicas requeridas, los valores pactados y de acuerdo a las órdenes que imparta el Secretario General del Municipio o Supervisor del Contrato.	Se hizo entrega de las recargas requeridas por el apoyo a la supervisión del contrato, mediante relaciones de la numero 089 a la numero 100 que se adjuntan

En resumen los cartuchos recargados con sus respectivos valores son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HP - P3015 - 55A	15	51.000	765.000
2	HP - M402 - 26A	23	36.000	828.000
3	HP - M1212 - P1102 - 85A	8	30.000	240.000

4	HP - P2035 - 05A	4	30.000	120.000
5	HP - P1012 -12A	1	27.000	27.000
6	HP – M506 - 87A	2	40.000	80.000
7	HP – M2727 – 53A	1	27.000	27.000
8	HP - M606 – 608 - 37A	3	60.000	180.000
9	HP – M476 – CF 380A - K	2	22.000	44.000
10	HP – M476 – CF 381A - C	1	22.000	22.000
11	HP – M476 – CF 382 - Y	1	22.000	22.000
12	HP – M476 – CF 383A - M	1	22.000	22.000
13	SAMSUNG - MLT111 - D111L	2	27.000	54.000
14	SAMSUNG - MLT101 - D101S	1	27.000	27.000
15	SAMSUNG - M5370LX - MLTD358S	1	60.000	60.000
16	XEROS PHASER 3325 –106R02312	1	67.000	67.000
	TOTAL	67		2.585.000

2.	Disponer durante el tiempo de ejecución del contrato de una persona exclusiva que atienda de manera oportuna, pronta y efectiva los requerimientos y solicitudes que sea realizados y que guarden relación con el objeto del contrato	El señor Julio Cesar Coronado González, es la persona encargada de atender el requerimiento establecido en esta obligación.
3.	Realizar la recarga de los cartuchos y tóner de las Impresoras de las diferentes dependencias del Municipio de Neiva	Se prestó el servicio de manera eficiente y oportuna, entregando los tóner debidamente recargados a cada una de las personas y dependencias señaladas en cada una de las relaciones entregadas por el apoyo a la supervisión del Municipio de Neiva.
4.	Limpiar, chequear y rellenar el tóner con el polvo específico, con el gramaje exacto según modelo de tóner	Las recargas de los tóner se realizaron conforme quedó establecido en el contrato, inicialmente se limpia el tóner, se rellena de polvillo específico y con el gramaje exacto según la referencia del tóner. Ninguno de los tóner recargados han sido devueltos por los usuarios por defectos en la recarga.

5.	En caso de fallas en el tóner o cartucho, que afecten su normal funcionamiento, abstenerse de recargar e informar a la supervisión.	Durante el periodo de ejecución no se presentaron fallas ni devoluciones de ningún tóner.
6.	La recarga del tóner y del cartucho debe ser igual a la capacidad 100% del mismo.	Los tóner fueron recargados conforme al gramaje establecido para cada referencia, quedando al 100%, constancia de ello es que fueron recibidos a satisfacción por los usuarios.
7.	La calidad de la recarga del cartucho o tóner, debe ser óptima, que garantice la impresión legible sin manchas, rayas u otros	La recarga que se realizó a cada uno de los tóner, cumpliendo con los estándares de calidad que la entidad tiene establecido y se entregaron realizando una impresión legible, constancia de ello es que fueron recibidos a satisfacción por los usuarios.
8.	El oferente debe tener disponibilidad de equipos de avanzada tecnología para la recarga de cartuchos y tóner de las impresoras	El establecimiento de Comercio Fotocopias Jafeco, cuenta con una área dotado con las herramientas necesarias tales como aspiradora especial para el trabajo de aspirado de polvillo de tóner, destornilladores, pinzas, bisturís, tijeras, silicona y todos los accesorios para la limpieza de los tóner tales como, cepillo, bayetilla, grasa conductora, entre otros.
9.	El oferente debe contar con personal técnico capacitado para la recarga de cartuchos y tóner	La persona responsable de realizar la recargas de los cartuchos o toner posee la capacitación y experiencia suficiente para realizar recargas de alta calidad. En este caso la realiza Julio Cesar Coronado González.
10.	En el evento que presente una falla en el funcionamiento del cartucho o tóner recargado, la garantía debe ser atendida en la ciudad de Neiva y por la empresa o persona natural que Presente la oferta, en tiempo máximo de una (1) hora, contado a partir de realizada la solicitud de garantía, para lo cual el proponente deberá acreditar un punto de atención y/o establecimiento de comercio en la ciudad de Neiva	Durante el periodo de ejecución no se presentó esta situación.

11.	Proveer garantía de 30 días después de la prestación del servicio, sobre las impresoras en caso de comprobarse que los cartuchos o tóner recargados causaron daños.	Durante el periodo de ejecución no se presentaron solicitudes de garantía por fallas en los servicios prestados; sin embargo en mi calidad de contratista ´pongo a disposición del Municipio de Neiva la garantía de los 30 días que exige el contrato.
12.	Acatar las recomendaciones manifestadas por el ordenador del gasto o el supervisor del contrato, durante el desarrollo del contrato	Durante el desarrollo del contrato se asumieron todas las recomendaciones dadas por la Señora Edith Pulido Cárdenas, apoyo a la supervisión del contrato.
13.	Realizar las entregas de los materiales, dentro de los dos (02) días hábiles después del pedido.	Las fechas de entrega de recibo de cartuchos, para recargar por parte del contratista y la de recibo por parte de los usuarios aparecen registrados en las relaciones números 089 al 100 anexas a este informe.
14.	Disponer durante la ejecución del contrato, con una sede en la ciudad de Neiva - Huila, con capacidad administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión	Cuento con un Establecimiento de Comercio ubicado en la ciudad de Neiva, Carrera 5 No. 5-38, también cuento con la capacidad administrativa para desarrollar o ejecutar contrato a satisfacción.
15.	Demostrar el pago de aportes al sistema de seguridad social integral	Se adjunta la planilla No.8652169353, la cual corresponde al pago de salud, pensión y ARL del mes de Octubre de 2019.
16.	Demostrar el pago de aportes parafiscales, si está obligado a ello	No aplica.
17.	Suministrar los materiales y demás elementos de acuerdo a los precios pactados en el contrato	Los cartuchos recargados fueron facturados de acuerdo a los precios estipulados en la carta de aceptación de la oferta No. 0611 del 25/02/2019 de acuerdo a la factura No. 0683 de fecha 28 de Octubre de 2019.
18.	Acatar las recomendaciones y/o observaciones que le formule la Secretaría General a través del supervisor, durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución del contrato y de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas	Se atendieron todas las recomendaciones y sugerencias dadas por el apoyo a la supervisión del contrato de la señora Edith Pulido Cárdenas.

19.	Dar información inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato	Se mantiene contacto permanente con el apoyo a la supervisión y no se han presentado situaciones que impidan la ejecución del contrato.	
20.	Atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato.	Se atendieron de manera oportuna a todas las necesidades inherentes al objeto del contrato.	
21.	Cuando el suministro objeto del contrato que se origine sean rechazados por su mala calidad durante su recepción, el Municipio según criterio técnico podrá solicitar el cambio al contratista quien lo deberá efectuar de inmediato.	Hasta la fecha no se ha generado ningún rechazo por mala calidad.	
22.	Las demás que le asigne el supervisor y que se deriven del objeto contractual.	No hubo obligaciones adicionales.	
23.	Presentar los respectivos informes de ejecución y sus soportes a través de la plataforma del SECOP.	Corresponde al Octavo informe de ejecución.	

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas, fotocopia de la planilla, recibo de pago de aportes a salud, pensiones del mes de Octubre del año 2019, así como las relaciones de la 089 a la 100 contienen la información de los cartuchos recargados y entregados a los usuarios.

JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ
Contratista
C.C. No. 7.711.438 de N
Cel. 3176390294

FOTOCOPIAS "TAFCO" Julio Cesar Coronado

Se anexan las relaciones del 089 al 100.

RELACION CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CARTUCHOS PARA RECARGAR Y RECARGADOS, EN EJECUCION DE LA CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA 0611 DEL 25/02/2019 DEL PROCESO DE SELECCION DE MINIMNA CUANTIA No. MNSGCMCSM-011 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ . RELACION nO. 89

CANT	REF. CARTUCHO	DEPENDENCIA O AREA USUARIA	FECHA DE ENTREGA DEL CARTUCHO PARA RECARGA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA USUARIA	FECHA DE RECIBO DEL CARTUCHO VACIO POR EL CONTRATISTA	FIRMA DE RECIBIDO DEL CARTUCHO PARA RECARGARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y C.C O NIT	FECHA DE RECIBO DE CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL.	NOMBRE Y C.C. DEL USUARIO FINAL QUE RECIBE EL CARTUCHO DEBIDAMENTE RECARGDO (unicamente la persona registrada en este formato).	FIRMA DE RECIBO DEL CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL	OBSERVACIONES AL RECIBIR EL CARTUCHO RECARGADO (OPCIONAL).
2	HP - M402 - 26 A	SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL - AREA DE TESORERIA - YANETH PLATA MANRIQUE - PRIMER PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	01/10/2019	01-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	1-oct-2019.	Janeth Plata 36171658		OK.
1	HP - P2035 - 05A	SECRETRIA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO - MARLENY CARVAJAL	01/10/2019	01-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	1-oct/2019	Marleny Carvajal 36167600	Marleny Carvajal	OK.
3									

Edith Pulido

Elaboró relación: EDITH PULIDO CARDENAS
Apoyo a la supervisión
Neiva, Octubre 1 de 2019

RELACION CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CARTUCHOS PARA RECARGAR Y RECARGADOS, EN EJECUCION DE LA CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA 0611 DEL 25/02/2019 DEL PROCESO DE SELECCION DE MINIMNA CUANTIA No. MNSGCMCSM-011 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ . RELACION No. 90

CANT	REF. CARTUCHO	DEPENDENCIA O AREA USUARIA	FECHA DE ENTREGA DEL CARTUCHO PARA RECARGA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA USUARIA	FECHA DE RECIBO DEL CARTUCHO VACIO POR EL CONTRATISTA	FIRMA DE RECIBIDO DEL CARTUCHO PARA RECARGARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y C.C O NIT	FECHA DE RECIBO DE CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL.	NOMBRE Y C.C. DEL USUARIO FINAL QUE RECIBE EL CARTUCHO DEBIDAMENTE RECARGDO (unicamente la persona registrada en este formato).	FIRMA DE RECIBO DEL CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL	OBSERVACIONES AL RECIBIR EL CARTUCHO RECARGADO (OPCIONAL).
1	HP - M402 - 26 A	SECRETARIA DE MOVILIDAD - IVAN GALVIS - MERCANEIVA	02/10/2019	02-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	3-10-19	EDALBER MUÑOZ 12139664		Recibo. teniendo en cuenta que IVAN GALVIS se
1	XEROX PHASER 3325 - 106R02312	SECRETARIA DE MOVILIDAD - IVAN GALVIS - MERCANEIVA	02/10/2019	02-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	3-10-19	EDALBER MUÑOZ 12139664		ENCUENTRA DE PERMISO.
2	HP M1212, P1102 - 85A	CASA DE LA JUSTICIA - MARIA FERNANDA ESPAÑA - Calle 2 C No. 28-14 Barrio los Parques.	02/10/2019	02-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	3-10-19.	Maria Fernanda España Gonzalez CC. 1.883.400	Maria España	OK
2	HP M506 87 A	SECRETARIA GENERAL - AREA DE TALENTO HUMANO - WILLI EDINSON AGREDO VARGAS	02/10/2019	02-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	3-10-19	WILLI EDISSON AGREDO VARGAS C.C. 12.118.653	Willi Edisson Agredo Vargas	OK
6									

Elaboró relación: EDITH PULIDO CARDENAS
Apoyo a la supervisión
Neiva, Octubre 2 de 2019

RELACION CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CARTUCHOS PARA RECARGAR Y RECARGADOS, EN EJECUCION DE LA CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA 0611 DEL 25/02/2019 DEL PROCESO DE SELECCION DE MINIMNA CUANTIA No. MNSGCMCSM-011 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ . RELACION No. 91

CANT	REF. CARTUCHO	DEPENDENCIA O AREA USUARIA	FECHA DE ENTREGA DEL CARTUCHO PARA RECARGA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA USUARIA	FECHA DE RECIBO DEL CARTUCHO VACIO POR EL CONTRATISTA	FIRMA DE RECIBIDO DEL CARTUCHO PARA RECARGARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y C.C O NIT	FECHA DE RECIBO DE CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL.	NOMBRE Y C.C. DEL USUARIO FINAL QUE RECIBE EL CARTUCHO DEBIDAMENTE RECARGDO (unicamente la persona registrada en este formato).	FIRMA DE RECIBO DEL CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL	OBSERVACIONES AL RECIBIR EL CARTUCHO RECARGADO (OPCIONAL).
3	HP - M402 - 26 A	SECRETARIA GENERAL - OFICINA DE CORRESPONDENCIA - MARIA NELLY PLAZAS ARTUNDUAGA - PRIMER PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	03/10/2019	03-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	04 oct 2019	Maria nelly Plazas		OK
1	SAMSUNG - MLT 111 - D111 L	OFICINA DE CONTROL INTERNO - CARMEN TORRES - SEGUNDO PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	03/10/2019	03-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	04-oct-2019	Carmen Torres R 36164276		OK
1	HP - M402 - 26 A	SECRETARIA DE GOBIERNO - ALEXANER MOLINA - CENTRO COMERCIAL LOS COMUNEROS.		03-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	04.10.19	Alexander Molina 6021494 12.139.485		OK
1	SAMSUNG - MLT 111 - D111 L	SECRETARIA DE GOBIERNO - ALEXANDER MOLINA - CENTRO COMERCIAL LOS COMUNEROS.	03/10/2019	03-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	04/10/19			OK

1	HP M606 - 608 - 37 A	SECRETARIA GENERAL - AREA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - DIEGO MEDINA SANCHEZ - TERCER PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	03/10/2019	03-10-19	FOTOCOPIAS LAFECO Julio Cesar Coronado	04-10-2019	Diego Medina Sanchez CC. N. 7.692-201		OF -
7	TOTAL								

Edith Pulido

Elaboró relación: EDITH PULIDO CARDENAS
Apoyo a la supervisión
Neiva, Octubre 3 de 2019

RELACION CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CARTUCHOS PARA RECARGAR Y RECARGADOS, EN EJECUCION DE LA CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA 0611 DEL 25/02/2019 DEL PROCESO DE SELECCION DE MINIMNA CUANTIA No. MNSGCMCSM-011 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ . RELACION No. 92

CANT	REF. CARTUCHO	DEPENDENCIA O AREA USUARIA	FECHA DE ENTREGA DEL CARTUCHO PARA RECARGA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA USUARIA	FECHA DE RECIBO DEL CARTUCHO VACIO POR EL CONTRATISTA	FIRMA DE RECIBIDO DEL CARTUCHO PARA RECARGARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y C.C O NIT	FECHA DE RECIBO DE CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL.	NOMBRE Y C.C. DEL USUARIO FINAL QUE RECIBE EL CARTUCHO DEBIDAMENTE RECARGDO (unicamente la persona registrada en este formato).	FIRMA DE RECIBO DEL CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL	OBSERVACIONES AL RECIBIR EL CARTUCHO RECARGADO (OPCIONAL).
1	HP - M402 - 26 A	CORREGIMIENTO DE GUACIRCO - ALBA FLOREZ PEREZ - .	04/10/2019	04-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado		Alba Constanza Flores Perez 55169587		OK
1	HP P3015 55 A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - LEONARDO ANTONIO ECHEVERRY - Calle 21 No. 4 – 52	04/10/2019	04-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	07-10-2019	Leonardo Antonio Echeverry Mb 19308 JZI		OK
1	HP - M402 - 26 A	SECRETARIA DE GOBIERNO - ALEXANER MOLINA - CENTRO COMERCIAL LOS COMUNEROS.	04/10/2019	04-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	07/10/19	Alexander Molina 6072464		O.K
3	TOTAL								

Elaboró relación: EDITH PULIDO CARDENAS
Apoyo a la supervisión
Neiva, Octubre 4 de 2019

RELACION CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CARTUCHOS PARA RECARGAR Y RECARGADOS, EN EJECUCION DE LA CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA 0611 DEL 25/02/2019 DEL PROCESO DE SELECCION DE MINIMNA CUANTIA No. MNSGCMCSM-011 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ . RELACION No. 93

CANT	REF. CARTUCHO	DEPENDENCIA O AREA USUARIA	FECHA DE ENTREGA DEL CARTUCHO PARA RECARGA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA USUARIA	FECHA DE RECIBO DEL CARTUCHO VACIO POR EL CONTRATISTA	FIRMA DE RECIBIDO DEL CARTUCHO PARA RECARGARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y C.C O NIT	FECHA DE RECIBO DE CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL.	NOMBRE Y C.C. DEL USUARIO FINAL QUE RECIBE EL CARTUCHO DEBIDAMENTE RECARGDO (unicamente la persona registrada en este formato).	FIRMA DE RECIBO DEL CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL	OBSERVACIONES AL RECIBIR EL CARTUCHO RECARGADO (OPCIONAL).
1	SAMSUNG - M5370LX-MLT D 358 S	SECRETARIA DE MOVILIDAD - COBRO COACTIVO - ARMANDO CABRERA - MERCANEIVA.	07/10/2019	07-0019	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	07/10 2019	ARMANDO CABRERA 83271773		OK Bien
2	HP - P3015 - 55 A	SECRETARIA DE HACIENDA - EJECUCIONES FISCALES - JAIME FRANCISCO ROJAS - PRIMER PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	07/10/2019	07-1019	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	7/10 2019	JAIME FCO ROJAS		OK Bien
1	HP - M402 - 26 A	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL - YAQUELINE CASTILLO -TERCER PISO EDIFIO ALCALDIA DE NEIVA	07/10/2019	07-1019	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	7-oct-2019	Jaqueline Castillo L. 36.067.334		OK. Bien.
4	TOTAL								

Elaboró relación: EDITH PULIDO CARDENAS
Apoyo a la supervisión
Neiva, Octubre 07 de 2019

RELACION CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CARTUCHOS PARA RECARGAR Y RECARGADOS, EN EJECUCION DE LA CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA 0611 DEL 25/02/2019 DEL PROCESO DE SELECCION DE MINIMNA CUANTIA No. MNSGCMCSM-011 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ . RELACION No. 94

CANT	REF. CARTUCHO	DEPENDENCIA O AREA USUARIA	FECHA DE ENTREGA DEL CARTUCHO PARA RECARGA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA USUARIA	FECHA DE RECIBO DEL CARTUCHO VACIO POR EL CONTRATISTA	FIRMA DE RECIBIDO DEL CARTUCHO PARA RECARGARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y C.C O NIT	FECHA DE RECIBO DE CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL.	NOMBRE Y C.C. DEL USUARIO FINAL QUE RECIBE EL CARTUCHO DEBIDAMENTE RECARGDO (unicamente la persona registrada en este formato).	FIRMA DE RECIBO DEL CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL	OBSERVACIONES AL RECIBIR EL CARTUCHO RECARGADO (OPCIONAL).
4	HP -M402-26 A	SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION - DIANA GARCIA - COLISEOCUBIERTO ALVARO SANCHEZ SILVA.	08/10/2019	08-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	8-10-2019	Diana Garcia 26.40.724.		OK
4	TOTAL								

Elaboró relación: EDITH PULIDO CARDENAS
Apoyo a la supervisión
Neiva, Octubre 08 de 2019

RELACION CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CARTUCHOS PARA RECARGAR Y RECARGADOS, EN EJECUCION DE LA CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA 0611 DEL 25/02/2019 DEL PROCESO DE SELECCION DE MINIMNA CUANTIA No. MNSGCMCSM-011 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ . RELACION No. 95

CANT	REF. CARTUCHO	DEPENDENCIA O AREA USUARIA	FECHA DE ENTREGA DEL CARTUCHO PARA RECARGA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA USUARIA	FECHA DE RECIBO DEL CARTUCHO VACIO POR EL CONTRATISTA	FIRMA DE RECIBIDO DEL CARTUCHO PARA RECARGARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y C.C O NIT	FECHA DE RECIBO DE CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL.	NOMBRE Y C.C. DEL USUARIO FINAL QUE RECIBE EL CARTUCHO DEBIDAMENTE RECARGDO (unicamente la persona registrada en este formato).	FIRMA DE RECIBO DEL CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL	OBSERVACIONES AL RECIBIR EL CARTUCHO RECARGADO (OPCIONAL).
1	HP 26A	SECRETARIA DE MOVILIDAD - CRIMINALISTICA - MERCANEIVA	9/10/2019	9-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	9-10-2019	Jose Ivan Golvin 7685817		OK.
1	MLT 101 SNASUBG	CASA DE JUSTICIA - ALEXANDRA GUZMAN	9/10/2019	9-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	9-10-2019	Beiro Tesada 36170690	OK	se recibe por encontrarse en capacitacion
1	HP 55A	SECRETARIA DE PLANEACION - ING NELLY VEGA	9/10/2019	9-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	9-10-2019	Nelly lopez C 36166881		OK
1	HP 05A	SEC DE LA MUJER EQUIDAD E INCLUSION - JUVENTUD - NELSON OSORIO	9/10/2019	9-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	9-10-2019	Nelson Dario Otalora		OK
4	TOTAL								

Elaboró relación: EDITH PULIDO CARDENAS
Apoyo a la supervisión
Neiva, OCTUBRE 09 de 2019 10:00 a.m.

RELACION CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CARTUCHOS PARA RECARGAR Y RECARGADOS, EN EJECUCION DE LA CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA 0611 DEL 25/02/2019 DEL PROCESO DE SELECCION DE MINIMNA CUANTIA No. MNSGCMCSM-011 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ . RELACION No. 96.

CANT	REF. CARTUCHO	DEPENDENCIA O AREA USUARIA	FECHA DE ENTREGA DEL CARTUCHO PARA RECARGA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA USUARIA	FECHA DE RECIBO DEL CARTUCHO VACIO POR EL CONTRATISTA	FIRMA DE RECIBIDO DEL CARTUCHO PARA RECARGARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y C.C O NIT	FECHA DE RECIBO DE CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL.	NOMBRE Y C.C. DEL USUARIO FINAL QUE RECIBE EL CARTUCHO DEBIDAMENTE RECARGDO (unicamente la persona registrada en este formato).	FIRMA DE RECIBO DEL CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL	OBSERVACIONES AL RECIBIR EL CARTUCHO RECARGADO (OPCIONAL).
1	HP -M1212-P1102 - 85 A	SECRETARIA GENERAL - AREA DE ALMACEN - ORLANDO VASQUEZ CRUZ - PRIMER PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.		10-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	10-Oct-2019	Gustavo Guzman Vo.Bo Orlando Cruz		Bueno.
1	HP P 3015 - 55 A	SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL - AREA DE CONTABILIDAD - SIMON MEDINA POLANIA - PRIMER PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.		10-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	10/10/19	Simon Medina P VBo.		OK
1	HP -M402-26 A	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL - ZOONOSIS - IVAN SANCHEZ - carrera 7 No. 81 – 90 Alberto Galindo	10/10/2019	10-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	10/10/19	Nilsa Pedraza 1212356	Nilsa Pedraza	OK
3	TOTAL								

Elaboró relación: EDITH PULIDO CARDENAS
Apoyo a la supervisión
Neiva, Octubre 10 de 2019

RELACION CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CARTUCHOS PARA RECARGAR Y RECARGADOS, EN EJECUCION DE LA CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA 0611 DEL 25/02/2019 DEL PROCESO DE SELECCION DE MINIMNA CUANTIA No. MNSGCMCSM-011 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ . RELACION No. 97

CANT	REF. CARTUCHO	DEPENDENCIA O AREA USUARIA	FECHA DE ENTREGA DEL CARTUCHO PARA RECARGA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA USUARIA	FECHA DE RECIBO DEL CARTUCHO VACIO POR EL CONTRATISTA	FIRMA DE RECIBIDO DEL CARTUCHO PARA RECARGARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y C.C O NIT	FECHA DE RECIBO DE CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL.	NOMBRE Y C.C. DEL USUARIO FINAL QUE RECIBE EL CARTUCHO DEBIDAMENTE RECARGDO (unicamente la persona registrada en este formato).	FIRMA DE RECIBO DEL CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL	OBSERVACIONES AL RECIBIR EL CARTUCHO RECARGADO (OPCIONAL).
2	HP -M1212-P1102 - 85 A	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT - VIRGILIO MANRIQUE AMIDO - SEGUNDO PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	16/10/2019	16-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	17 OCT 2019	Angelica Amado 1117324		OK.
5	HP P 3015 - 55 A	SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE JUSTICIA - KATERINE AGUILAR - CENTRO COMERCIAL LOS COMUNEROS.	16/10/2019	16-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	16/10/19	KATHERINE AGUILAR 1075264114		OK
1	HP -M402-26 A	SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE JUSTICIA - KATERINE AGUILAR - CENTRO COMERCIAL LOS COMUNEROS.	16/10/2019	16-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	16/10/19			OK
8	TOTAL								

Edith Pulido

Elaboró relación: EDITH PULIDO CARDENAS
Apoyo a la supervisión
Neiva, Octubre 16 de 2019

RELACION CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CARTUCHOS PARA RECARGAR Y RECARGADOS, EN EJECUCION DE LA CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA 0611 DEL 25/02/2019 DEL PROCESO DE SELECCION DE MINIMNA CUANTIA No. MNSGCMCSM-011 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ . RELACION No. 98

CANT	REF. CARTUCHO	DEPENDENCIA O AREA USUARIA	FECHA DE ENTREGA DEL CARTUCHO PARA RECARGA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA USUARIA	FECHA DE RECIBO DEL CARTUCHO VACIO POR EL CONTRATISTA	FIRMA DE RECIBIDO DEL CARTUCHO PARA RECARGARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y C.C O NIT	FECHA DE RECIBO DE CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL.	NOMBRE Y C.C. DEL USUARIO FINAL QUE RECIBE EL CARTUCHO DEBIDAMENTE RECARGDO (unicamente la persona registrada en este formato).	FIRMA DE RECIBO DEL CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL	OBSERVACIONES AL RECIBIR EL CARTUCHO RECARGADO (OPCIONAL).
2	HP -M1212-P1102 - 85 A	SECRETARIA GENERAL - AREA SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - LEYDI OSORIO - CUARTO PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	17/10/2019	17-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	octubre 18/2019	Leidy Johanna Osorio Rojas 26421922 Neiva		OK
1	HP P 3015 - 55 A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - CARMENZA IBARRA - CUARTO PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA	17/10/2019	17-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	Oct 18/19	Carmen Ibarra 26 452 541		OK
1	HP P 3015 - 55 A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - LEONARDO ANTONIO ECHEVERRY - CALLE 21 No. 4 – 52.	17/10/2019	17-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	18 octubre 2019	Leonardo A Echeverry		OK
1	HP - M606, 608 - 37 A	SECRETARIA GENERAL - AREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - DIEGO MEDINA SANCHEZ - TERCER PISO EDIFICO ALCALDIA DE NEIVA.	17/10/2019	17-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	18-10-2019	Diego Medina Sanchez		OK

1	HP -M402-26 A	SECRETARIA GENERAL - ABOGADOS DEL DESPACHO - FELIPE TAMAYO POLANIA - TERCER PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	17/10/2019	17-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	13/10/19	Felipe Tamayo 1.7x4.73x		Ok
2	HP M 476 CF 380 A-K	SECRETARIA DE TIC Y COMPETITIVIDAD - PUNTO VIVE DIGITAL PEÑON REDONDO - ANDREA REYES .	17/10/2019	17-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	17-10-19	Andrea Reyes F. 1075237665		Ok
1	HP M 476 CF 381A - C	SECRETARIA DE TIC Y COMPETITIVIDAD - PUNTO VIVE DIGITAL PEÑON REDONDO - ANDREA REYES .	17/10/2019	17-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	17-10-19	Andrea Reyes F. 1075237665		Ok
1	HP M 476 CF 382 - Y	SECRETARIA DE TIC Y COMPETITIVIDAD - PUNTO VIVE DIGITAL PEÑON REDONDO - ANDREA REYES .	17/10/2019	17-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	17-10-19	Andrea Reyes F. 1075237665		Ok
1	HP M 476 CF 383 A-M	SECRETARIA DE TIC Y COMPETITIVIDAD - PUNTO VIVE DIGITAL PEÑON REDONDO - ANDREA REYES .	17/10/2019	17-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	17-10-19	Andrea Reyes F. 1075237665		Ok
11	TOTAL								

Edith Pulido C

Elaboró relación: EDITH PULIDO CARDENAS
Apoyo a la supervisión
Neiva, Octubre 17 de 2019

RELACION CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CARTUCHOS PARA RECARGAR Y RECARGADOS, EN EJECUCION DE LA CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA 0611 DEL 25/02/2019 DEL PROCESO DE SELECCION DE MINIMNA CUANTIA No. MNSGCMCSM-011 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ . RELACION No. 99

CANT	REF. CARTUCHO	DEPENDENCIA O AREA USUARIA	FECHA DE ENTREGA DEL CARTUCHO PARA RECARGA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA USUARIA	FECHA DE RECIBO DEL CARTUCHO VACIO POR EL CONTRATISTA	FIRMA DE RECIBIDO DEL CARTUCHO PARA RECARGARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y C.C O NIT	FECHA DE RECIBO DE CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL.	NOMBRE Y C.C. DEL USUARIO FINAL QUE RECIBE EL CARTUCHO DEBIDAMENTE RECARGDO (unicamente la persona registrada en este formato).	FIRMA DE RECIBO DEL CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL	OBSERVACIONES AL RECIBIR EL CARTUCHO RECARGADO (OPCIONAL).
3	HP P 3015 - 55 A	ALUMBRADO PUBLICO - GERMAN GONZALO BARON - CENTRO COMERCIAL METROPOLITANO	21/10/2019	21-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	22-10-2019	Germán Gonzalo Barón Rojas C.C. 7.730.646 N.		OK.
1	HP - M606, 608 - 37 A	SECRETARIA GENERAL - AREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - DIEGO MEDINA SANCHEZ - TERCER PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	21/10/2019	21-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	22-10-2019	Diego Medina Sanchez		OK
1	HP M2727-53A	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL - DIANA PAOLA POLANIA - SEGUNDO PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	17/10/2019	21-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	21.10.19	Diana Polonia. cc-36.307.691		OK
5	TOTAL								

Elaboró relación: EDITH PULIDO CARDENAS
Apoyo a la supervisión
Neiva, Octubre 21 de 2019

RELACION CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CARTUCHOS PARA RECARGAR Y RECARGADOS, EN EJECUCION DE LA CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA 0611 DEL 25/02/2019 DEL PROCESO DE SELECCION DE MINIMNA CUANTIA No. MNSGCMCSM-011 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ . RELACION No. 100

CANT	REF. CARTUCHO	DEPENDENCIA O AREA USUARIA	FECHA DE ENTREGA DEL CARTUCHO PARA RECARGA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA USUARIA	FECHA DE RECIBO DEL CARTUCHO VACIO POR EL CONTRATISTA	FIRMA DE RECIBIDO DEL CARTUCHO PARA RECARGARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y C.C O NIT	FECHA DE RECIBO DE CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL.	NOMBRE Y C.C. DEL USUARIO FINAL QUE RECIBE EL CARTUCHO DEBIDAMENTE RECARGDO (unicamente la persona registrada en este formato).	FIRMA DE RECIBO DEL CARTUCHO RECARGADO POR PARTE DEL USUARIO FINAL	OBSERVACIONES AL RECIBIR EL CARTUCHO RECARGADO (OPCIONAL).
3	HP -M402-26 A	SECRETARIA GENERAL - OFICINA DE CORRESPONDENCIA . MARIA NELLY PLAZAS ARTUNDUAGA- PRIMER PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA	22/10/2019	22/10/19	FOTOCOPIAS "JAFECO" Julio Cesar Coronado	22-10/19.	Maria Nelly 55 155 466		OK
2	HP -P2035-05A	SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO - HELLMAN GONZALEZ - SEGUNDO PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	22/10/2019	22-10-19	FOTOCOPIAS "JAFECO" Julio Cesar Coronado	22-10/19	Helman Gonzalez 12.127.127		OK
1	HP -M402-26 A	SECRETARIA DE SALUD - DESPACHO - ERIKA RODRIGUEZ - TERCER PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	22/10/2019	22-10/19	FOTOCOPIAS "JAFECO" Julio Cesar Coronado	22-10-19.	Erika Rodriguez Salud		ok.
1	HP - M1212, P1102 - 85 A	SECRETARIA DE SALUD - ASEGURAMIENTO - ADRIANA LOSADA - TERCER PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	22/10/2019	22-10-19	FOTOCOPIAS "JAFECO" Julio Cesar Coronado	22-10-19	ADRIANA MARCELA LOSADA		OK.

1	HP - P1012-12 A	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT - ALDEMAR LEAL - SEGUNDO PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	22/10/2019	22-10-19	FOTOCOPIA. JAFECO Julio Cesar Coronado	Oct-22/2019	Aldemar Leal 12.121.762		OK
1	HP -M402-26 A	CORREGIMIENTO LAS CEIBAS - MARIO ALBERTO ESCOBAR -	22/10/2019	22-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado		Mario A. Escobar 2729248		OK.
9	TOTAL								

Elaboró relación: EDITH PULIDO CARDENAS
Apoyo a la supervisión.
Neiva, Octubre 22 de 2019