OCTAVO INFORME DE SUPERVISION DE LA CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA NUMERO 611 DEL 25 DE FEBRERO DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ – PROCESO DE MINIMA CUANTIA NUMERO MNSGCMCSM – 011 de 2019.

Nombre del Contratista: JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ DISTRIBUCIONES C.C. 7.711.438 expedida en Neiva.	VALOR INICIAL: $26.000.000.00 VALOR TOTAL: **$26.000.000.00**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº. 643 01011001020102 MATERIALES Y SUMINISTROS $26.000.000.00 REGISTRO O COMPROMISO Nº. 1788 01011001020102 MATERIALES Y SUMINISTROS $26.000.000.00	**Periodo de Ejecución:** 27 de septiembre al 26 de Octubre de 2019

Forma de Pago: 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 cumplimiento 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.

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

Plazo de ejecución: 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.

Objeto: EL CONTRATISTA se compromete para con el Municipio de Neiva a ejecutar el "SERVICIO DE RECARGA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS LASER E INYECCION DE TINTA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA". (EXTRAIDO DEL CONTRATO).

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 27 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: 25 DE FEBRERO DE 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2019 O AL AGOTARSE EL VALOR CONTRATADO.

PAZ Y SALVO MUNICIPAL: PAZ Y SALVO POSESION/CONTRATACION No. 379788 A NOMBRE DE JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ CON VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Registro Banco de Proyectos: NA

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

En virtud del objeto de la carta de aceptación de la oferta número 0611 del 25 de febrero de 2019 del cual soy supervisor, de acuerdo a las relaciones números 89 a la 100 suministradas por el municipio de Neiva a través del supervisor y/o apoyo a la supervisión y diligenciadas por el contratista, se realizaron las siguientes recargas de tóner y cartuchos para impresoras durante el periodo de ejecución al que se refiere el presente informe, es decir, del 27 de Septiembre de 2019 al 26 de Octubre de 2019.

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

Los cartuchos de tóner recargados señalados en el cuadro anterior, corresponden al siguiente detalle, de conformidad con los contenidos de las relaciones 89 a la 100 emitidas durante el periodo de ejecución al que corresponde el presente informe de supervisión.

REFERENCIA CARTUCHOS	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
HP -M402-26 A	23	$ 36.000,00	$ 828.000,00
HP -P2035-05A	4	$ 30.000,00	$ 120.000,00
HP - P1012- 12 A	1	$ 27.000,00	$ 27.000,00
HP - P3015 - 55 A	15	$ 51.000,00	$ 765.000,00
HP - M506 - 87 A	2	$ 40.000,00	$ 80.000,00
SAMSUNG MLT 111 D 111L	2	$ 27.000,00	$ 54.000,00
SAMSUNG M5370LX-MLTD358 S	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00
XEROX PHASER 3325 - 106R02312	1	$ 67.000,00	$ 67.000,00
HP - M1212, P1102 - 85 A	8	$ 30.000,00	$ 240.000,00
HP - M606, 608 - 37 A	3	$ 60.000,00	$ 180.000,00
SAMSUNG MLT 101 -D101S	1	$ 27.000,00	$ 27.000,00
HP M 476 CF 380 A- K	2	$ 22.000,00	$ 44.000,00
HP M 476 CF 381A - C	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
HP M 476 CF 382 - Y	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
HP M2727- 53 A	1	$ 27.000,00	$ 27.000,00
HP M 476 CF 383 A- M	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
TOTAL	67		$ 2.585.000,00

Los cartuchos de tóner recargados señalados en el cuadro anterior, corresponden al siguiente detalle, de conformidad con los contenidos de las relaciones 89 a 100 emitidas durante el periodo de ejecución al que corresponde el presente informe de 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

	NUMERO DE LAS RELACIONES												TOTAL
REF. CARTUCHO	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Total
HP -M402-26 A	2	1	4	2	1	4	1	1	1	1	0	5	23
HP -P2035-05ª	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4
HP - P1012- 12 A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
HP - P3015 - 55 A	0	0	0	1	2	0	1	1	5	2	3	0	15
HP - M506 - 87 A	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SAMSUNG MLT 111 D 111L	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SAMSUNG M5370LX-MLTD358 S	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
XEROX PHASER 3325 - 106R02312	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HP - M1212, P1102 - 85 A	0	2	0	0	0	0	0	1	2	2	0	1	8
HP - M606, 608 - 37 A	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
SAMSUNG MLT 101 -D101S	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
HP M 476 CF 380 A- K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
HP M 476 CF 381A - C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
HP M 476 CF 382 - Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
HP M2727- 53ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	1
HP M 476 CF 383 A- M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	3	6	7	3	4	4	4	3	8	11	5	9	67

ACTAS

TIPO DE ACTA	No	FECHA
ACTA DE INICIO	SIN NUMERO	27 DE FEBRERO DE 2019
PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN	SIN NUMERO	28 DE MARZO DE 2019
SEGUNDO INFORME DE SUPERVISION	SIN NUMERO	06 DE MAYO DE 2019
TERCER INFORME DE SUPERVISION	SIN NUMERO	28 DE MAYO DE 2019
CUARTO INFORME DE SUPERVISION	SIN NUMERO	03 DE JULIO DE 2019
QUINTO INFORME DE SUPERVISION	SIN NUMERO	05 DE AGOSTO DE 2019
SEXTO INFORME DE SUPERVISION	SIN NUMERO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SEPTIMO INFORME DE SUPERVISION	SIN NUMERO	07 DE OCTUBRE DE 2019
OCTAVO INFORME DE SUPERVISION	SIN NUMERO	28 DE OCTUBRE DE 2019

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

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA FORMA DE PAGO – EL CONTRATISTA TIENE DERECHO AL OCTAVO PAGO POR LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 2.585.000,00) CORRESPONDIENTE AL VALOR DE LA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS ADSCRITAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN RELACIONES DEL NUMEROS DEL 89 A 100.

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
PRIMER PAGO. C.E.332797	09/05/2019	$4.839.000.00	$4.839.000.00	$ 21.161.000.00
SEGUNDO PAGO C.E.333854	23/05/2019	$2.454.000.00	$7.293.000.00	$18.707.000.00
TERCER PAGO C.E. 334887	07/06/2019	$4.879.000.00	$12.172.000.00	$13.828.000.00
CUARTO PAGO C.E. 338114	16/07/2019	$2.588.000.00	$14.760.000.00	$11.240.000.00
QUINTO PAGO C.E. 340874	22/08/2019	$2.544.000.00	$17.304.000.00	$ 8.696.000.00
SEXTO PAGO C.E. 344409	03/10/2019	$1.682.000.00	$18.986.000.00	$ 7.014.000.00
SEPTIMO PAGO C.E. 345468	23/10/2019	$4.389.000.00	$23.375.000.00	$ 2.625.000.00
OCTAVO PAGO		$2.585.000.00	$25.960.000.00	$ 40.000.00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$26.000.000.00	0	$26.000.000.00	$25.960.000.00	$ 40.000.00

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

- ✓ Para el presente contrato si se exigió garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista según póliza número 3021212 expedida el 25 de febrero de 2098 por la aseguradora Liberty Seguros S.A.

- ✓ Perfeccionamiento y Ejecución, se verifica el pago de los derechos de contracción con Recibo de Tesorería Municipal número 2019902000000892 del 25 de febrero de 2019 por la suma de $650.000.00.

- ✓ Se verifican los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en cuanto a pensión, salud, riesgos laborales, según consta en la planilla integrada autoliquidación relacionada a continuación:

CONCEPTO	VALOR	PERIODO	PLANILLA
Salud	$ 103.600.00	Octubre 2019	8652169353
Pensión	$ 132.500.00	Octubre 2019	8652169353
Riesgos laborales	$ 20.200.00	Octubre 2019	8652169353
Aportes parafiscales	NA	NA	NA
Totales	$256.300.00		

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor de la carta de aceptación de la oferta número 611 del 25 de febrero de 2019, certifica que el contratista cumplió a satisfacción como lo señala el objeto, las obligaciones del contrato y el informe de gestión elaborado por el contratista, por lo tanto se recibe a entera satisfacción la parte ejecutada del contrato y se autoriza el siguiente pago:

C.D.P	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A PAGAR
643 01011001020102 MATERIALES Y SUMINISTROS POR $26.000.000.00	1788 01011001020102 MATERIALES Y SUMINISTROS POR $26.000.000.00	101-RECURSOS PROPIOS	$ 2.585.000.00
		TOTAL OCTAVO PAGO	$ 2.585.000.00

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:

Se deja constancia que el presente proceso se estructuro como bolsa agotable por un valor de $ 26.000.000.00 en la plataforma del Secop II.

Se realiza la respectiva aclaración teniendo en cuenta que el valor del contrato relacionado en el SECOP II, el sistema

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

tomo como valor total la sumatoria de los valores unitarios y no permite que la entidad indique un valor distinto. Coherente con lo anterior es menester resaltar que la estructuración del proceso, los estudios previos, el cdp, el compromiso presupuestal y el contrato físico dan cuenta del valor total y real del contrato en ejecución.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el octavo pago de la carta de aceptación de la oferta número 611 del 25 de febrero de 2019 por la recarga de cartuchos de tóner para impresoras adscritas a las diferentes dependencias municipales durante el periodo 27 de Septiembre de 2019 al 26 de Octubre de 2019 según relaciones identificadas con los números del 89 a 100, aclarando que los pagos se efectúan sobre los tóner recargados por parte del contratista, debidamente diligenciados en cada una de las relaciones de entrega y recibo de cartuchos y firmadas por los usuarios finales del servicio.

Informe presentado el veintiocho (28) de octubre de 2019, en concordancia con la factura 683 del 28 de octubre de 2019.

LILIANA TRUJILLO URIBE
Secretaria General
Supervisor

EDITH PULIDO CARDENAS
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

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.	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	36167600		OK.
3									

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. 1.883.403	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 A.		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 Gonzalez 12.139.486		O.K
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			O.K

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. No. 7.692-2019		OK
7	TOTAL								

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 Cordana Flores Por 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 M 1930821		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 Gonzalez		O.K
3	TOTAL								

Edith Pulido

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 83275775		OK Bien
2	HP - P3015 - 55 A	SECRETARIA DE HACIENDA - EJECUCIONES FISCALES - JAIME FRANCISCO ROJAS - PRIMER PISO EDIFICIO ALCALDIA DE NEIVA.	07/10/2019	07-10-19	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	9-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	03-10-19	FOTOCOPIAS JAFECO Julio Cesar Coronado	8-10-2019	Diana Garcia 26.402.721.		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 7684817		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 36.170.690	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 Osorio 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	Recibido Pedro 1212356	Recibido Pedro	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	Angela Acosta 55111324		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	KATHERINE A	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 2.72.434		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	21-10-2019	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	21-10-2019	Diego Medina		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 6.155.127		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	FOTOCOPIAS 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 7729248		OK.
9	TOTAL								

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