Neiva, 23 de abril del 2020

Señor (a)

ALVARO CUAELLAR GOMEZ, representante legal de SUEPERMECADO CETRO SUR PALERMO,

Asunto: **solicitud** productos según contrato **No. 005 de 2020.**

Envió información de cantidades requeridas para la **segunda** entrega de los productos contratados según lo relaciono en el siguiente cuadro con el fin que organice la logística pertinente y sean entregadas en cuanto el contrato este firmado por las partes.

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OFERTADO	CANTIDAD SOLICITADA ENTREGA 2	VALOR A FACTURAR ENTREGA 2
1	GALLETA TIPO LECHE, PRESENTACIÓN EN BOLSA POR 21 PAQUETE NO MENOR DE 15 GRAMOS CADA UNO.	BOLSA POR 21 PAQUETE NO MENOR DE 15 GRAMOS CADA UNO	$ 2.831	960	$ 2.717.760
2	GALLETAS SALADAS PRESENTACIÓN EN BOLSA POR 9 PAQUETES NO MENOR A 27 GRAMOS CADA UNO	BOLSA POR 9 PAQUETES NO MENOR A 27 GRAMOS CADA UNO	$ 3.398	432	$ 1.467.936
3	GALLETA TIPO DULCE PAQUETE DE 294 GRAMOS POR DOS TACOS	PAQUETE DE 294 GRAMOS POR DOS TACOS	$ 4.587	840	$ 3.853.080
4	GALLETA TIPO SAL PAQUETE DE 300 GRAMOS POR TRES TACOS.	PAQUETE DE 300 GRAMOS POR TRES TACOS.	$ 3.607	840	$ 3.029.880
5	GALLETA RELLENA CON CREMA DE SABOR A LIMÓN O CHOCOLATE O VAINILLA O FRESA, UNIDAD PESO NETO PAQUETICO: 33.6 GRAMOS.	UNIDAD PESO NETO PAQUETICO: 33.6 GRAMOS.	$ 452	2880	$ 1.301.760
6	GALLETA CON TROCITOS SABOR A CHOCOLATE, PAQUETE NO MENOR A 35 GRAMOS	PAQUETE NO MENOR A 35 GRAMOS	$ 692	708	$ 489.936
7	GALLETA CUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE, CARAMELO, ARROZ CRUJIENTE, Y MANÍ; UNIDAD NO MENOR DE 30 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR DE 30 GRAMOS	$ 722	2016	$ 1.455.552
8	GALLETA WAFER RELLENA CON CREMA SABOR A VAINILLA O CHOCOLATE O FRESA UNIDAD NO MENOR A 24 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 24 GRAMOS	$ 415	2520	$ 1.045.800
9	PONQUÉ CASERO SABOR A VAINILLA UNIDAD NO MENOR A 220 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 220 GRAMOS	$ 2.890	200	$ 578.000
10	PONQUÉ EN TAJADA CUBIERTO CON CHOCOLATE EN ENVOLTURA INDIVIDUAL UNIDAD NO MENOR A 60 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 60 GRAMOS	$ 1.502	175	$ 262.850
11	BARRA DE BRAWNY RELLENO DE AREQUIPE Y CUBIERTO DE CHOCOLATE UNIDAD NO MENOR A 60 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 60 GRAMOS	$ 2.313	125	$ 289.125
12	TOSTAOS SABOR A MANTEQUILLA PAQUETE NO MENOR A 150 GRAMOS.	PAQUETE NO MENOR A 150 GRAMOS.	$ 2.690	250	$ 672.500
14	PASA BOCAS DE PAPAS FRITAS SABOR ARTIFICIAL A POLLO O NATURAL O BBQ EMPACADO EN BOLSA FOIL ALUMINIO, UNIDAD NO MENOR A 30 GRAMOS.	UNIDAD NO MENOR A 30 GRAMOS.	$ 1.239	1980	$ 2.453.220
15	PASA BOCA DE EXTRUIDOS DE MAÍZ CON SABOR A QUESO EMPACADO EN BOLSA FOIL ALUMINIO, UNIDAD NO MENOR A 45 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 45 GRAMOS.	$ 1.037	1440	$ 1.493.280
16	EXTRUIDOS DE MAÍZ SABOR NATURAL, ADICIONADOS CON VITAMINA A, Y ZINC EMPACADO EN BOLSA FOIL ALUMINIO, UNIDAD NO MENOR A 50 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 50 GRAMOS	$ 1.080	2160	$ 2.332.800
17	PASA BOCA CON MEZCLA DE PAPA, PLÁTANO Y CHICARRÓN SABOR NATURAL O BBQ, EMPACADO EN BOLSA FOIL ALUMINIO, UNIDAD NO MENOR A 40 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 40 GRAMOS	$ 1.606	2100	$ 3.372.600
19	PASA BOCA DE MANÍ SALADO EMPACADO EN BOLSA FOIL ALUMINIO, UNIDAD NO MENOR A 50 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 50 GRAMOS	$ 1.331	700	$ 931.700
20	AZÚCAR BLANCA REFINADA EXTRAFINA, BULTO POR 50 KILOS	BULTO POR 50 KILOS	$ 152.573	10	$ 1.525.730
21	CAFÉ CLÁSICO SOLUBLE EN POLVO INSTANTÁNEO, EMPACADO EN MATERIAL FLEXIBLE TRILAMINADO,	SOBRE DE 10 GRAMOS	$ 858	1000	$ 858.000

	PRESENTACIÓN **SOBRE DE 10 GRAMOS**				
23	ALIMENTO LÁCTEO EN POLVO EMPACADO EN BOLSA FOIL DE ALUMINIO CON CALCIO, ZINC, VITAMINAS A, D Y C POR **364 GRAMOS**	BOLSA POR 364 GRAMOS	$ 8.274	90	$ 744.660
24	ALIMENTO LÁCTEO EN POLVO EMPACADO EN BOLSA FOIL DE ALUMINIO CON CALCIO, ZINC, VITAMINAS A, D Y C POR **104 GRAMOS**	BOLSA POR 104 GRAMOS	$ 2.612	250	$ 653.000
25	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA DE CHOCOLATE INSTANTÁNEA CON VITAMINAS Y MINERALES EMPACADO EN BOLSA FOIL ALUMINIO, SOBRE DOY PACK DE 200 GRAMOS.	SOBRE DOY PACK DE 200 GRAMOS	$ 4.122	300	$ 1.236.600
28	CHUPETA RELLENA DE CHICLE CON SABOR ARTIFICIAL A FRESA, UNIDAD POR 19 GRAMOS.	UNIDAD POR 19 GRAMOS.	$ 207	1344	$ 278.208
32	CARAMELO DURO SABOR A MENTOL Y EUCALIPTO, BOLSA POR 100 UNIDADES DE 3 GRAMOS	BOLSA POR 100 UNIDADES DE 3 GRAMOS	$ 8.081	10	$ 80.810
33	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ, BOLSA POR 100 UNIDADES DE 3.8 GRAMOS	BOLSA POR 100 UNIDADES DE 3.8 GRAMOS	$ 5.398	10	$ 53.980
34	BARRA SÓLIDA DE CHOCOLATE CON LECHE, UNIDAD DE 12 GRAMOS	UNIDAD DE 12 GRAMOS	$ 328	1201	$ 393.928
36	CHOCOLATINA NOUGAT CON CARAMELO Y MANÍ RECUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE UNIDAD POR 48 GRAMOS	UNIDAD POR 48 GRAMOS	$ 1.217	864	$ 1.051.488
38	CHOCOLATE BLANCO CON CHIPS DE GALLETA SABOR A CHOCOLATE UNIDAD POR 5 GRAMOS	UNIDAD POR 5 GRAMOS	$ 117	900	$ 105.300
39	AREQUIPE EN VASITO, UNIDAD POR 50 GRAMOS	UNIDAD POR 50 GRAMOS	$ 1.179	300	$ 353.700
40	MERMELADA DE FRUTOS ROJOS CON FRUTA NATURAL, SIN CONSERVANTES NI SABORIZANTES ARTIFICIALES, SOBRE DOY PACK DE 200 GRAMOS.	SOBRE DOY PACK DE 200 GRAMOS	$ 2.672	90	$ 240.480
41	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA CON SABOR ARTIFICIAL A FRUTAS, UNIDAD POR 18 GRAMOS	UNIDAD POR 18 GRAMOS	$ 627	150	$ 94.050
43	LECHE CONDESADA AZUCARADA SEMIDESCREMADA EN SOBRE DOY PACK POR 100 GRAMOS	SOBRE DOY PACK POR 100 GRAMOS	$ 1.746	60	$ 104.760
46	SALCHICHA VIENA ESPECIAL ENLATADA **SISTEMA ABRE FÁCIL**, TARRO POR 150 GRAMOS.	TARRO DE 150 GRAMOS	$ 2.970	240	$ 712.800
47	SALCHICHÓN CERVECERO EN BARRA, PRODUCTO CÁRNICO PROCESADO EMBUTIDO Y COCIDO CON UN SABOR AHUMADO, HECHO DE CERDO, POLLO Y RES, EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACIÓN Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES. BARRA POR 500 GRAMOS	BARRA POR 500 GRAMOS	$ 10.697	70	$ 748.790
50	SALSA DE TOMATE SIN CONSERVANTES CON SISTEMA ABRE FÁCIL Y DISPENSADOR, SOBRE NO MENOR DE 85 GRAMOS	SOBRE NO MENOR DE 85 GRAMOS	$ 1.098	300	$ 329.400
51	SALSA DE AJÍ TARRO PLÁSTICO NO MENOR A 100 GRAMOS	TARRO PLÁSTICO NO MENOR A 100 GRAMOS	$ 3.076	120	$ 369.120
54	LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT LARGA VIDA ENTERA, **BOLSA NO MENOR 400 ML**	BOLSA NO MENOR 400 ML	$ 1.447	1200	$ 1.736.400
55	YOGUR ENTERO CON DULCE Y SABOR A FRESA O MELOCOTÓN, VASO NO MENOR A 150 GRAMOS	VASO NO MENOR A 150 GRAMOS	$ 1.462	200	$ 292.400
				TOTAL	$ 39.711.383

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 ni vinculación con el personal privado de libertad.

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 60 dias, lo que deberá cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud diligenciada, la cual será enviada mediante correo electrónico.

Nota 4. La factura debe ser presentada con la entrega de los productos, posterior de ser radicada en la oficina de atención al ciudadano es su deber de adjuntarla en la plataforma SECOP II acompañada de los siguientes documentos:

- 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.
- Copia de la cedula de ciudadanía de la persona natural.
- 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, vigente. Si no está obligado a tener Revisor Fiscal: Copia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal.
- Copia de Planilla de pago de aportes al sistema seguridad social y parafiscal.

Nota 5. La factura debe 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 especifica 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.
- 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.

Atentamente,

JIMENEZ VIVAS JOEL DARIO

Expendio EPMSC Neiva
Original formado

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
N004 - 0186812	18/05/2020	18/05/2020

REGIMEN COMUN

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18763003815698 FECHA AUTORIZACION 30/01/2020 RANGO AUTORIZACION N004-173573 AL N004-9999999 VIGENCIA 24 MESES

8°4f
Rod: 2020ER74884

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
23808	GALL WAFER RELLENA CON CREMA SABORES STD X 24	2520	415.00	0	1,045,800
23809	MANI FRITO LAY X 50 GR	700	1,331.00	0	931,700
14383	MERMELADA SAN JORGE X 200 GR MORA	90	2,672.00	0	240,480
19043	PAPAS MARGARITA X 33 GR POLLO	1980	1,239.00	0	2,453,220
11712	SALCHICHA RICA VIENA X 150 GR	240	2,970.00	0	712,800
24769	SALCHICHON ZENU X 500 GR	70	10,697.00	0	748,790
23136	TOSTAOS SABOR A MANTEQUILLA X 150 GR	250	2,690.00	0	672,500

No. Artículos: 21090 **Productos:** 18 **Caja:** 27 **Hora:** 15:14

TOTALIMPOCONSUMO

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=0	29,371,362	0	29,371,362
TOTAL	29,371,362	0	29,371,362

Observacion:

Dg Jiménez V. Joel
C.C. 1.014180.840

FIRMA Y SELLO

Total Credito 29,371,362

SUBTOTAL	29,371,362	T. Dto	0	Total INC		TOTAL	29,371,362

Elaborado Por: LISETH TATIANA YARA PARRA **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

--Bienes Exentos - Decretó 417 del 17 de marzo de 2020-- --Bienes Exentos - Decretó 417 del 17 de marzo de 2020--

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
N004 - 0186812	18/05/2020	18/05/2020

REGIMEN COMUN

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18763003815698 FECHA AUTORIZACION 30/01/2020 RANGO AUTORIZACION N004-173573 AL N004-9999999 VIGENCIA 24 MESES

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
10496	CHEESE TRIS X 45 GR	1440	1,037.00	0	1,493,280
22545	CHETOS NATURAL X 48 GR	2160	1,080.00	0	2,332,800
17054	CHOCOLATINA GOL X 31 GR	2016	722.00	0	1,455,552
17328	CHOCOLATINA JUMBO FLOW X 48 GR	864	1,217.00	0	1,051,488
17382	D TODITO DE MARGARITA NATURAL X 45 GR	2100	1,606.00	0	3,372,600
23807	GALL CRAKEÑAS SALTIN X 325 GR	840	3,607.00	0	3,029,880
14577	GALL DULCE PAQUETE X 294 GR	840	4,587.00	0	3,853,080
10869	GALL DUX NOEL	432	3,398.00	0	1,467,936
18688	GALL MINICHIPS X 35 GR	708	692.00	0	489,936
23242	GALL RELLENA CON CREMA SABORES STD	2880	452.00	0	1,301,760
10882	GALL TIPO LECHE NOEL X21 PAQ,	960	2,831.00	0	2,717,760

No. Artículos: 21090 **Productos:** 18 **Caja:** 27 **Hora:** 15:14

TOTALIMPOCONSUMO

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=0	29,371,362	0	29,371,362
TOTAL	29,371,362	0	29,371,362

Observacion:

Dg Jiménez V. Joel
C.C. 1.014180.840

FIRMA Y SELLO

Total Credito 29,371,362

SUBTOTAL	29,371,362	T. Dto	0	Total INC		TOTAL	29,371,362

Elaborado Por: LISETH TATIANA YARA PARRA **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

--Bienes Exentos - Decretó 417 del 17 de marzo de 2020-- --Bienes Exentos - Decretó 417 del 17 de marzo de 2020--

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 14

En Neiva el **20 de mayo** de 2020, el DRAGONEANTE JIMÉNEZ VIVAS JOEL DARIO supervisor del **CONTRATO N° 0005 DE 2020**, deja constancia que recibe a conformidad la **tercera entrega** parcial de los productos adquiridos mediante contrato **CONTRATO N° 0005 DE 2020** según factura N004-0186812 con fecha del **18 de mayo** de 2020.

Nº. DEL ACTA	14
OBJETO:	CON EL OBJETO DE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y CIGARRILLOS PARA SER COMERCIALIZADO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE NEIVA. LOTE 3
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($169.054.485)
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	**VEINTINUEVE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS** MONEDA C/TE. ($ 29.371.362) según factura N004-0186812 con fecha del 18 de mayo de 2020.
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30 noviembre de 2020
CONTRATISTA	ALVARO CUELLAR GOMEZ
NIT:	1075234753

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR FACTURADO
1	GALLETA TIPO LECHE, PRESENTACIÓN EN BOLSA POR 21 PAQUETE NO MENOR DE 15 GRAMOS CADA UNO.	BOLSA POR 21 PAQUETE NO MENOR DE 15 GRAMOS CADA UNO	$ 2.831	960	$ 2.717.760
2	GALLETAS SALADAS PRESENTACIÓN EN BOLSA POR 9 PAQUETES NO MENOR A 27 GRAMOS CADA UNO	BOLSA POR 9 PAQUETES NO MENOR A 27 GRAMOS CADA UNO	$ 3.398	432	$ 1.467.936
3	GALLETA TIPO DULCE PAQUETE DE 294 GRAMOS POR DOS TACOS	PAQUETE DE 294 GRAMOS POR DOS TACOS	$ 4.587	840	$ 3.853.080
4	GALLETA TIPO SAL PAQUETE DE 300 GRAMOS POR TRES TACOS.	PAQUETE DE 300 GRAMOS POR TRES TACOS.	$ 3.607	840	$ 3.029.880
5	GALLETA RELLENA CON CREMA DE SABOR A LIMÓN O CHOCOLATE O VAINILLA O FRESA, UNIDAD PESO NETO PAQUETICO: 33.6 GRAMOS.	UNIDAD PESO NETO PAQUETICO: 33.6 GRAMOS.	$ 452	2880	$ 1.301.760
6	GALLETA CON TROCITOS SABOR A CHOCOLATE, PAQUETE NO MENOR A 35 GRAMOS	PAQUETE NO MENOR A 35 GRAMOS	$ 692	708	$ 489.936
7	GALLETA CUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE, CARAMELO, ARROZ CRUJIENTE, Y MANÍ; UNIDAD NO MENOR DE 30 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR DE 30 GRAMOS	$ 722	2016	$ 1.455.552
8	GALLETA WAFER RELLENA CON CREMA SABOR A VAINILLA O CHOCOLATE O FRESA UNIDAD NO MENOR A 24 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 24 GRAMOS	$ 415	2520	$ 1.045.800
12	TOSTAOS SABOR A MANTEQUILLA PAQUETE NO MENOR A 150 GRAMOS.	PAQUETE NO MENOR A 150 GRAMOS.	$ 2.690	250	$ 672.500
14	PASA BOCAS DE PAPAS FRITAS SABOR ARTIFICIAL A POLLO O NATURAL O BBQ EMPACADO EN BOLSA FOIL ALUMINIO, UNIDAD NO MENOR A 30 GRAMOS.	UNIDAD NO MENOR A 30 GRAMOS.	$ 1.239	1980	$ 2.453.220
15	PASA BOCA DE EXTRUIDOS DE MAÍZ CON SABOR A QUESO EMPACADO EN BOLSA FOIL ALUMINIO, UNIDAD NO MENOR A 45 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 45 GRAMOS.	$ 1.037	1440	$ 1.493.280
16	EXTRUIDOS DE MAÍZ SABOR NATURAL, ADICIONADOS CON VITAMINA A, Y ZINC EMPACADO EN BOLSA FOIL ALUMINIO, UNIDAD NO MENOR A 50 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 50 GRAMOS	$ 1.080	2160	$ 2.332.800
17	PASA BOCA CON MEZCLA DE PAPA, PLÁTANO Y CHICARRÓN SABOR NATURAL O BBQ, EMPACADO EN BOLSA FOIL ALUMINIO, UNIDAD NO MENOR A 40	UNIDAD NO MENOR A 40 GRAMOS	$ 1.606	2100	$ 3.372.600

	GRAMOS				
19	PASA BOCA DE MANÍ SALADO EMPACADO EN BOLSA FOIL ALUMINIO, UNIDAD NO MENOR A 50 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 50 GRAMOS	$ 1.331	700	$ 931.700
36	CHOCOLATINA NOUGAT CON CARAMELO Y MANÍ RECUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE UNIDAD POR 48 GRAMOS	UNIDAD POR 48 GRAMOS	$ 1.217	864	$ 1.051.488
40	MERMELADA DE FRUTOS ROJOS CON FRUTA NATURAL, SIN CONSERVANTES NI SABORIZANTES ARTIFICIALES, SOBRE DOY PACK DE 200 GRAMOS.	SOBRE DOY PACK DE 200 GRAMOS	$ 2.672	90	$ 240.480
46	SALCHICHA VIENA ESPECIAL ENLATADA **SISTEMA ABRE FÁCIL**, TARRO POR 150 GRAMOS.	TARRO DE 150 GRAMOS	$ 2.970	240	$ 712.800
47	SALCHICHÓN CERVECERO EN BARRA, PRODUCTO CÁRNICO PROCESADO EMBUTIDO Y COCIDO CON UN SABOR AHUMADO, HECHO DE CERDO, POLLO Y RES, EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACIÓN Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES. BARRA POR 500 GRAMOS	BARRA POR 500 GRAMOS	$ 10.697	70	$ 748.790
				TOTAL	$ 29.371.362

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, pliego de condiciones e invitación publica estipuladas, para el presente proceso de contratación.

DG. JIMENEZ VIVAS JOEL DARIO
SUPERVISOR CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de mayo de 2020 **No. 58**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/05/2020

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

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 005 30/03/2020 **Factura** 0186812 18/05/2020

Comentarios: se realiza entrada de estos productos para el proyecto productivo expendio segun contrato de compra.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6732	CHEESE TRIS 45 G	Unidad	1440.00	1,037.00	1.493.280,00
	6504	1829	CHEETOS X 50 GR	Paquete	2160.00	1,080.00	2.332.800,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	2016.00	722.00	1.455.552,00
	6504	2787	CHOCOLATINA JUMBO FLOW	Unidad	864.00	1,217.00	1.051.488,00
	6504	324	DETODITO PAKETON NATURAL X 45 GRS	Paquete	2100.00	1,606.00	3.372.600,00
	6504	5638	GALLETA CRAKEÑA TACO	Unidad	840.00	3,607.00	3.029.880,00
	6504	455	GALLETA DUCALES X 2 TACOS	Unidad	840.00	4,587.00	3.853.080,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	432.00	3,398.00	1.467.936,00
	6504	4422	GALLETA MINICHIPS X 35 GR	Unidad	708.00	692.00	489.936,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	2880.00	452.00	1.301.760,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	960.00	2,831.00	2.717.760,00
	6504	4425	GALLETA WAFER NOEL X 24 GR	Unidad	2520.00	415.00	1.045.800,00
	6504	4181	MANI INDIVIDUAL X 50 GR	Unidad	700.00	1,331.00	931.700,00
	6504	2530	MERMELADA - DOY PACK X 200 GR. * SAN JORGE	Unidad	90.00	2,672.00	240.480,00
	6504	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	1980.00	1,239.00	2.453.220,00
	6504	397	SALCHICHA * 150 GR	Lata	240.00	2,970.00	712.800,00
	6504	5641	SALCHICHON DE RES X 500 GRAMOS	Unidad	70.00	10,697.00	748.790,00
	6504	4689	TOSTADAS	Unidad	250.00	2,690.00	672.500,00

TOTAL ENTRADA **29.371.362,00**

Angelica Carvajal R.

COORDINADOR

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
N004 - 0186816	18/05/2020	18/05/2020

REGIMEN COMUN

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18763003815698 FECHA AUTORIZACION 30/01/2020 RANGO AUTORIZACION N004-173573 AL N004-9999999 VIGENCIA 24 MESES

Dod. 2020ER0074887

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
16381	AREQUIPE PROLECHE X 50 GR X UND	300	1,179.00	0	353,700
14365	BONBONBUM UND	1344	207.00	0	278,208
14680	BULTO AZUCAR X 50 KILOS	10	152,573.00	0	1,525,730
22540	CAFE COLCAFE X 10 GR CLASICO	1000	858.00	0	858,000
23180	CHOCOLATE BLANCO CON CHIPS X 5 GR	900	117.00	0	105,300
10530	CHOCOLATINA JET X 12 GR	1201	328.00	0	393,928
10589	CHOCOSO	175	1,502.00	0	262,850
21158	DULCE COFFE DELIGHT BLANDO X 100 UN	10	5,398.00	0	53,980
17447	FRESCO FRUTIÑO 2L FRESA 24X20	150	627.00	0	94,050
20309	HALLS EXTRA FUERTE X 100 UND	10	8,081.00	0	80,810
11199	KLIM RODEO X 125 GR NUTRI-RINDE	250	2,612.00	0	653,000

No. Artículos: 7945 **Productos:** 20 **Caja:** 27 **Hora:** 15:19

TOTALIMPOCONSUMO

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=0	10,340,021	0	10,340,021
TOTAL	10,340,021	0	10,340,021

Observacion:

Dg Jiménez V. Joel
C.C. 1.014180.840

FIRMA Y SELLO

Total Credito 10,340,021

SUBTOTAL	10,340,021	T. Dto	0	Total INC		TOTAL	10,340,021

Elaborado Por: ANGELA PATRICIA SALAZAR LAVAO **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

--Bienes Exentos - Decretó 417 del 17 de marzo de 2020-- --Bienes Exentos - Decretó 417 del 17 de marzo de 2020--

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
N004 - 0186816	18/05/2020	18/05/2020

REGIMEN COMUN

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18763003815698 FECHA AUTORIZACION 30/01/2020 RANGO AUTORIZACION N004-173573 AL N004-9999999 VIGENCIA 24 MESES

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
11198	KLIM RODEO X 364 GR NUTRI RINDE	90	8,274.00	0	744,660
18166	LECHE CONDENSADA PARMALAT X 100 GRM	60	1,746.00	0	104,760
11163	LECHE PUREZA X 400 ML ENTERA BOLSA	1200	1,447.00	0	1,736,400
19547	MR BROWN DE AREQUIPE X 60 GR	125	2,313.00	0	289,125
21873	NUCITA DOY PACK X 200 GR	300	4,122.00	0	1,236,600
11582	PONQUE CASERO BIMBO TAJADO 220 GR	200	2,890.00	0	578,000
11748	SALSA DE TOMATE LA CONSTANCIA X 100	300	1,098.00	0	329,400
10094	SALSA LA CONSTANCIA AJI PICANTE X 110GR	120	3,076.00	0	369,120
11994	YOGURT PUREZA X 150 GR MORA VASO	200	1,462.00	0	292,400

No. Artículos: 7945 **Productos:** 20 **Caja:** 27 **Hora:** 15:19

TOTALIMPOCONSUMO

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=0	10,340,021	0	10,340,021
TOTAL	10,340,021	0	10,340,021

Observacion

Total Credito 10,340,021

Dg Jiménez V. Joel
C.C. 1.014180.840

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL	10,340,021	T. Dto	0	Total INC		TOTAL	10,340,021

Elaborado Por: ANGELA PATRICIA SALAZAR LAVAO **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

--Bienes Exentos - Decretó 417 del 17 de marzo de 2020-- --Bienes Exentos - Decretó 417 del 17 de marzo de 2020--

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 15

En Neiva el **20 de mayo** de 2020, el DRAGONEANTE JIMÉNEZ VIVAS JOEL DARIO supervisor del **CONTRATO N° 0005 DE 2020**, deja constancia que recibe a conformidad la **cuarta entrega** parcial de los productos adquiridos mediante contrato **CONTRATO N° 0005 DE 2020** según factura N004-0186816 con fecha del **20 de mayo** de 2020.

Nº. DEL ACTA	15
OBJETO:	CON EL OBJETO DE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y CIGARRILLOS PARA SER COMERCIALIZADO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE NEIVA. LOTE 3
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($169.054.485)
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	**DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL VEINTIÚN PESOS** MONEDA C/TE. ($ 10.340.021) según factura N004-0186816 con fecha del 20 de mayo de 2020
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30 noviembre de 2020
CONTRATISTA	ALVARO CUELLAR GOMEZ
NIT:	1075234753

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR A FACTURADO
9	PONQUÉ CASERO SABOR A VAINILLA UNIDAD NO MENOR A 220 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 220 GRAMOS	$ 2.890	200	$ 578.000
10	PONQUÉ EN TAJADA CUBIERTO CON CHOCOLATE EN ENVOLTURA INDIVIDUAL UNIDAD NO MENOR A 60 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 60 GRAMOS	$ 1.502	175	$ 262.850
11	BARRA DE BRAWNY RELLENO DE AREQUIPE Y CUBIERTO DE CHOCOLATE UNIDAD NO MENOR A 60 GRAMOS	UNIDAD NO MENOR A 60 GRAMOS	$ 2.313	125	$ 289.125
20	AZÚCAR BLANCA REFINADA EXTRAFINA, BULTO POR 50 KILOS	BULTO POR 50 KILOS	$ 152.573	10	$ 1.525.730
21	CAFÉ CLÁSICO SOLUBLE EN POLVO INSTANTÁNEO, EMPACADO EN MATERIAL FLEXIBLE TRILAMINADO, PRESENTACIÓN **SOBRE DE 10 GRAMOS**	SOBRE DE 10 GRAMOS	$ 858	1000	$ 858.000
23	ALIMENTO LÁCTEO EN POLVO EMPACADO EN BOLSA FOIL DE ALUMINIO CON CALCIO, ZINC, VITAMINAS A, D Y C POR **364 GRAMOS**	BOLSA POR 364 GRAMOS	$ 8.274	90	$ 744.660
24	ALIMENTO LÁCTEO EN POLVO EMPACADO EN BOLSA FOIL DE ALUMINIO CON CALCIO, ZINC, VITAMINAS A, D Y C POR **104 GRAMOS**	BOLSA POR 104 GRAMOS	$ 2.612	250	$ 653.000
25	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA DE CHOCOLATE INSTANTÁNEA CON VITAMINAS Y MINERALES EMPACADO EN BOLSA FOIL ALUMINIO, SOBRE DOY PACK DE 200 GRAMOS.	SOBRE DOY PACK DE 200 GRAMOS	$ 4.122	300	$ 1.236.600
28	CHUPETA RELLENA DE CHICLE CON SABOR ARTIFICIAL A FRESA, UNIDAD POR 19 GRAMOS.	UNIDAD POR 19 GRAMOS.	$ 207	1344	$ 278.208
32	CARAMELO DURO SABOR A MENTOL Y EUCALIPTO, BOLSA POR 100 UNIDADES DE 3 GRAMOS	BOLSA POR 100 UNIDADES DE 3 GRAMOS	$ 8.081	10	$ 80.810
33	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ, BOLSA POR 100 UNIDADES DE 3.8 GRAMOS	BOLSA POR 100 UNIDADES DE 3.8 GRAMOS	$ 5.398	10	$ 53.980
34	BARRA SÓLIDA DE CHOCOLATE CON LECHE, UNIDAD DE 12 GRAMOS	UNIDAD DE 12 GRAMOS	$ 328	1201	$ 393.928
38	CHOCOLATE BLANCO CON CHIPS DE GALLETA SABOR A CHOCOLATE UNIDAD POR 5 GRAMOS	UNIDAD POR 5 GRAMOS	$ 117	900	$ 105.300
39	AREQUIPE EN VASITO, UNIDAD POR 50 GRAMOS	UNIDAD POR 50 GRAMOS	$ 1.179	300	$ 353.700
43	LECHE CONDESADA AZUCARADA SEMIDESCREMADA EN SOBRE DOY PACK POR 100 GRAMOS	SOBRE DOY PACK POR 100 GRAMOS	$ 1.746	60	$ 104.760

50	SALSA DE TOMATE SIN CONSERVANTES CON SISTEMA ABRE FÁCIL Y DISPENSADOR, SOBRE NO MENOR DE 85 GRAMOS	SOBRE NO MENOR DE 85 GRAMOS	$ 1.098	300	$ 329.400
51	SALSA DE AJÍ TARRO PLÁSTICO NO MENOR A 100 GRAMOS	TARRO PLÁSTICO NO MENOR A 100 GRAMOS	$ 3.076	120	$ 369.120
54	LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT LARGA VIDA ENTERA, **BOLSA NO MENOR 400 ML**	BOLSA NO MENOR 400 ML	$ 1.447	1200	$ 1.736.400
55	YOGUR ENTERO CON DULCE Y SABOR A FRESA O MELOCOTÓN, VASO NO MENOR A 150 GRAMOS	VASO NO MENOR A 150 GRAMOS	$ 1.462	200	$ 292.400
41	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA CON SABOR ARTIFICIAL A FRUTAS, UNIDAD POR 18 GRAMOS	UNIDAD POR 18 GRAMOS	$ 627	150	$ 94.050
				TOTAL	$ 10.340.021

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, pliego de condiciones e invitación publica estipuladas, para el presente proceso de contratación.

DG. JIMENEZ VIVAS JOEL DARIO
SUPERVISOR CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de mayo de 2020 **No. 60**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/05/2020

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

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 005 30/03/2020 **Factura** 0186816 18/05/2020

Comentarios: se realiza entrada de estos productos para el proyecto productivo expendio segun contrato de compra.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	411	AREQUIPE * 50 GR	Docena	300.00	1,179.00	353.700,00
	6504	2918	BONBON BUN YOGETA	Unidad	1344.00	207.00	278.208,00
	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	10.00	152,573.00	1.525.730,00
	6504	6135	CAFE INSTANTANEO X 10 GR	Bolsa	1000.00	858.00	858.000,00
	6504	5716	CHOCOLATE DE LECHE SABORES SURTIDOS DE 6 GRMS	Unidad	900.00	117.00	105.300,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	1201.00	328.00	393.928,00
	6504	3846	PONQUE CHOCOSO	Unidad	175.00	1,502.00	262.850,00
	6504	198	COFFE DELIGHT BLANDO X 100	Paquete	10.00	5,398.00	53.980,00
	6504	5867	FRUTIÑO 24 X 20	Display	150.00	627.00	94.050,00
	6504	3109	CARAMELO HALLS * 100 UN	Bolsa	10.00	8,081.00	80.810,00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	250.00	2,612.00	653.000,00
	6504	1371	LECHE EN POLVO NUTRI RINDE X CON VITAMINA C Y ZIN 364 X 30BOLSA	Caja	90.00	8,274.00	744.660,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	60.00	1,746.00	104.760,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	1200.00	1,447.00	1.736.400,00
	6504	1942	BROWNIE AREQUIPE	Paquete	125.00	2,313.00	289.125,00
	6504	4945	NUCITA POLVO X 200 GR.	Unidad	300.00	4,122.00	1.236.600,00
	6504	5687	PONQUE BIMBO CASERO REDONDO X 220 G	Unidad	200.00	2,890.00	578.000,00
	6504	5881	SALSA DE TOMATE X 100	Display	300.00	1,098.00	329.400,00
	6504	6985	SALSA AJI PICANTE X 100 ML	Unidad	120.00	3,076.00	369.120,00
	6504	284	YOGURTH VASO	Unidad	200.00	1,462.00	292.400,00

TOTAL ENTRADA **10.340.021,00**

Angelica Carvajal R

COORDINADOR