TRANSPORTES UNION ANSERMA S A

Nit. 890.802.546-0

Cra. 3a. No. 1 -25 Tel: 853 67 16 - 853 22 00

Anserma - Caldas

Anserma, septiembre 22 de 2018

EPMSC ANSERMA
INPEC
ANSERMA CALDAS

INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ANSERMA CALDAS
RADICADO N° 602-JD4-2018 FECHA 14-11-2018
ACEPTADA POR Sandra Suarez
FRA. N° Cuenta Cobro -2- CONTRATO N° 602-018-2018

DEBE A

TRANSPORTES UNION ANSERMA S.A.
NIT 890802546-0

LA SUMA: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS. ($2'476.410,00).

POR CONCETO: Suministro de combustibles y lubricantes para los vehículos del establecimiento penitenciario de Anserma Caldas:

68.28	Galones gasolina corriente oxigenada	$ 627.171,00
201.09	Galones diesel (acpm)	1'809.239,00
	Lubricantes	40.000,00
	Total...	$ 2'476.410,00

Recibido 14 folios 25-09-2018 14:10

Cordialmente,

WILLIAM ZAPATA O.
Contabilidad

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA N° 719
RECIBO A SASTISFACCION - RESOLUCION N° 004 DEL 02/01/2018 RUBRO "TRANSPORTE DE INTERNOS (COMBUSTIBLES)"

Fecha:	11 DE NOVIEMBRE DE 2018
Hora:	16:00
Lugar:	EPMSC ANSERMA CALDAS

AGENDA:

1. Supervisión de la ejecución presupuestal de recursos asignados al Establecimiento mediante resolución número 004 del 02/01/2018 por el rubro "TRANSPORTE DE INTERNOS (COMBUSTIBLE)"

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Se realiza la verificación parcial de los productos y/o servicios adquiridos por el establecimiento mediante contrato n° **18 de 2018** por valor de **$14.675.200**, en donde el objeto del mismo es el suministro de combustibles, aceites, filtros para el parque automotor del establecimiento, en donde se puede evidenciar después de confrontar la cuenta de cobro por valor de **$2.476.410** de fecha 22/09/2018 y facturas que se relacionan así:

FACTURA	FECHA FACTURA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9635	18/07/2018	GASOLINA	3	$ 28,320
9636	19/07/2018	GASOLINA	5.297	$ 50,000
9637	19/07/2018	GASOLINA	1.369	$ 12,923
9639	21/07/2018	GASOLINA	0.836	$ 7,892
9640	21/07/2018	GASOLINA	1.506	$ 14,217
9643	23/07/2018	GASOLINA	2.461	$ 23,232
9645	23/07/2018	GASOLINA	0.773	$ 7,297
9646	24/07/2018	GASOLINA	1.573	$ 14,849
9647	25/07/2018	GASOLINA	1.512	$ 14,273
9648	25/07/2018	GASOLINA	1.589	$ 15,000
9649	26/07/2018	GASOLINA	6.356	$ 60,000
9650	26/07/2018	GASOLINA	22.449	$ 200,000
9652	28/07/2018	GASOLINA	2.01	$ 18,974
9655	3/08/2018	GASOLINA	0.97	$ 9,157
9656	6/08/2018	GASOLINA	6	$ 56,640
9659	16/08/2018	GASOLINA	2	$ 18,880
9660	16/08/2018	GASOLINA	1	$ 9,440
9661	24/08/2018	GASOLINA	1.305	$ 12,319

ACTA N° 719
RECIBO A SASTISFACCION - RESOLUCION N° 004 DEL 02/01/2018
RUBRO "TRANSPORTE DE INTERNOS (COMBUSTIBLES)"

DESARROLLO DE LA AGENDA:

	9663	27/08/2018	GASOLINA	0.9	$ 8,496
	9667	7/09/2018	GASOLINA	0.731	$ 6,926
	9672	16/09/2018	GASOLINA	1.506	$ 14,269
	9676	19/09/2018	GASOLINA	1.976	$ 13,038
	9677	21/09/2018	GASOLINA	1.184	$ 11,029
	9638	19/07/2018	ACPM	14.961	$ 133,288
	9641	23/07/2018	ACPM	1	$ 8,909
	9644	23/07/2018	ACPM	1	$ 8,909
	9651	23/07/2018	ACPM	12.5	$ 111,363
	9653	30/07/2018	ACPM	14.001	$ 124,735
	9654	2/08/2018	ACPM	22	$ 200,000
	9657	6/08/2018	ACPM	16.002	$ 142,562
	9658	13/08/2018	ACPM	16	$ 142,544
	9662	29/08/2018	ACPM	16	$ 142,544
	9665	1/09/2018	ACPM	15.5	$ 158,090
	9666	6/09/2018	ACPM	6	$ 54,114
	9668	7/09/2018	ACPM	16.05	$ 144,755
	9669	14/09/2018	ACPM	4.214	$ 38,006
	9670	14/09/2018	ACPM	17	$ 153,323
	9671	15/09/2018	ACPM	1.33	$ 12,000
	9673	17/09/2018	ACPM	1.555	$ 14,032
	9674	18/09/2018	ACPM	11.014	$ 99,335
	9678	22/09/2018	ACPM	12.741	$ 120,730
	9642	23/07/2018	ACEITE MOTO	1.4	$ 12,000
	9664	30/08/2018	ACEITE 4T	1.4	$ 14,000
	9675	19/09/2018	ACEITE 4T	1.4	$ 14,000
			TOTAL		**$ 2,476,410**

Después de confrontar las facturas con la cuenta de cobro, comunicación de la oferta y producto y/ servicios recibidos de que la empresa contratista TRANSPORTES UNION S.A identificada con el NIT N° 890.802.46-0 cumplió parcialmente a cabalidad con el objeto y finalidad del contrato

COMPROMISOS:

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

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA N° 719
RECIBO A SASTISFACCION - RESOLUCION N° 004 DEL 02/01/2018
RUBRO "TRANSPORTE DE INTERNOS (COMBUSTIBLES)"

ASISTENTES:		
ÁREA O DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**
Comando de Vigilancia EPMSC Anserma	Insp. Julio Cesar Cortes Ruiz	

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: COMANDO DE VIGILANCIA

FECHA INFORME:

Día 14. Mes 11. Año 2018.

CONTRATO N° 018. **TRANSPORTES UNIOS S.A**

FECHA FIRMA: Día 10. Mes 04. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS.

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

Día 10. Mes 04. Año 2018.

AVANCE CONTRATO:

Días 218.

Porcentaje 33%.

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

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No __. Sí X.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

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

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

No __. Sí X.

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

EL CONTRATISTA REALIZA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2018, EFECTUANDO COBRO DEL SERVICIO PRESTADO MEDIANTE CUENTA DE COBRO DE FECHA 22/09/2018 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE POR VALOR TOTAL DE **$2.476.410**, CUMPLIENDO A CABALIDAD CON EL OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.

INSP. JULIO CESAR CORTES RUIZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 75.096.876
CARGO: COMANDANTE DE VIGILANCIA
DEPENDENCIA: EPMSC ANSERMA CALDAS