INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA PARCIAL Nº 005 DE SUMINISTRO
LOTE Nº 02 BEBIDAS

CONTRATO: 003 DE 2018
CONTRATANTE: INPEC – EPMSC LA UNION
CONTRATISTA: FUNDACION UNIDOS EN PROGRESO NIT: 900732746-1
OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VIVERES Y BEBIDAS, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE LA UNION NARIÑO. **LOTE Nº 2 BEBIDAS**
VALOR INICIAL: (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE) $14.400.000
PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2018
FECHA DE INICIO: 16 de Abril de 2018.

En el Municipio de la Unión (N), a los 18 días del mes de Julio de 2018, se reunieron en las instalaciones del EPMSC LA UNION (N), El DR. RUBIO ORLEY GOMEZ GOMEZ en calidad de Director del EPMSC LA UNION, ING. ILDER GALLEGO GALVIS en calidad de responsable de expedio por una parte, y por otra, EDGAR HERMES ERASO BURBANO BURBANO mayor de edad identificado con Cedula de Ciudadanía N.º 5.217.765 expedida en San Pedro de Cartago (N), en calidad de Contratista; con el fin de realizar de común acuerdo el pago parcial del contrato de suministro antes referido.

En la presente constancia se deja evidencia de los siguientes hechos:

1. ENTREGA DE DOCUMENTOS

El día 24 de Mayo del año en curso, el contratista hace entrega de los documentos soporte para el correspondiente pago parcial del contrato, por lo cual anexa certificación bajo gravedad de juramento en la cual señala que la Fundación Unidos en Progreso no cuenta con personal de nómina y/o planta para la vigencia 2018, por lo tanto no está obligada al pago de seguridad social y de la planilla de aportes parafiscales. Por lo anterior se permite anexar aporte de la planilla de pago de seguridad social y pensiones correspondiente al mes de mayo del año 2018 como independiente.

2. ENTREGA DE ELEMENTOS

Los productos se recibieron a satisfacción del EPMSC LA UNION, evidenciado en los documentos entrada y salida de almacén, que reposan en el expediente contractual. Sin embargo, se solicita al contratista realizar el cambio de algunos productos los cuales tienen fecha de vencimiento próxima.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO PREVIO PAGO ACTA PARCIAL N.º 005 DE CONTRATO DE SUMINISTRO- LOTE Nº 2 BEBIDAS

Se presenta un diagnóstico inicial del Contrato Nº 003 de 2018 previa realización de la presente Acta, el cual se relaciona a continuación:

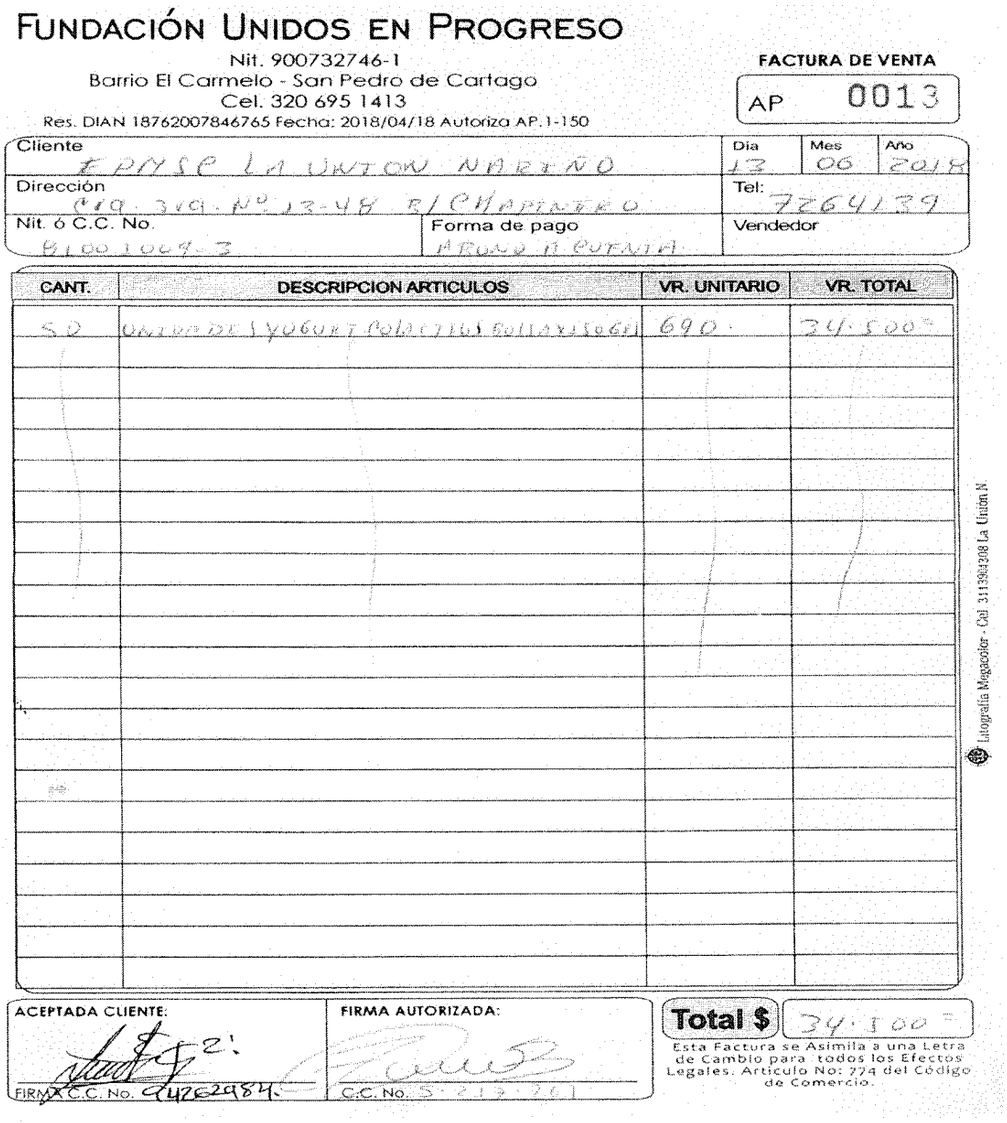
ESTADO CONTRATO INICIAL	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 14.400.000
PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 002	$ 2.317.650
SALDO DE CONTRATO ANTES DEL PAGO DE ACTA PARCIAL N.º 005	$ 12.082.350

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

4. FACTURACION DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ABRIL AL 17 DE JULIO DE 2018.

El contratista realiza la entrega de las facturas relacionadas a continuación en las cuales se relaciona las bebidas entregadas y las cantidades por valor total de **$753.420** (SETECIENTOS CINCUENTA YTRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE).

FACTURA DE VENTA	VALOR TOTAL
Factura AP 0013	**34.500**
Factura AP 0018	**301.350**
Factura AP 0021	**417.570**
TOTAL	**$753.420**



FUNDACIÓN UNIDOS EN PROGRESO
Nit. 900732746-1
Barrio El Carmelo - San Pedro de Cartago
Cel. 320 695 1413
Res. DIAN 18762007846765 Fecha: 2018/04/18 Autoriza AP.1-150

FACTURA DE VENTA
AP 0013

Cliente: EPMSC LA UNION NARIÑO | Dia: 13 | Mes: 06 | Año: 2018
Dirección: Cra. 3ra. Nº 13-48 B/ CHAPINERO | Tel: 7264139
Nit. ó C.C. No.: 9100106493 | Forma de pago: AHORA A CUENTA | Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
50	UNIDADES YOGURT POLIETILENO BOLSA X 150GR	690.	34.500

ACEPTADA CLIENTE:
FIRMA C.C. No. 24262984

FIRMA AUTORIZADA:
C.C. No. 5.213.701

Total $ 34.500

Esta Factura se Asimila a una Letra de Cambio para todos los Efectos Legales. Articulo No: 774 del Código de Comercio.

Litografía Megacolor - Cel 3113363208 La Unión N.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

FUNDACIÓN UNIDOS EN PROGRESO

Nit. 900732746-1
Barrio El Carmelo - San Pedro de Cartago
Cel. 320 695 1413
Res. DIAN 18762007846765 Fecha: 2018/04/18 Autoriza AP.1-150

FACTURA DE VENTA
AP 0018

Cliente	Dia	Mes	Año
EPMSC LA UNION NARIÑO	06	07	2018
Dirección: CARRERA 3 Y 9. # 13-48 B. CHAPINERO	Tel: 7265139.		
Nit. ó C.C. No.: 814001009-3	Forma de pago: ABONO EN CUENTA.	Vendedor:	

CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30	UNIDADES GASEOSA POSTOBON X 1500 ML	2800 =	84.000 =
50	UNIDADES PONYMALTA X 1500 ML.	3450 =	172.500 =
65	UNIDADES YOGOURTH COLACTEOS BOLSA X 1500 GS	690 =	44.850 =

ACEPTADA CLIENTE:
FIRMA C.C. No. 94262984

FIRMA AUTORIZADA:
C.C. No.

Total $ 301.350

Esta Factura se Asimila a una Letra de Cambio para todos los Efectos Legales. Articulo No: 774 del Código de Comercio.

Litografía Negativo - Cel: 3113904306 La Unión N.

FUNDACIÓN UNIDOS EN PROGRESO

Nit. 900732746-1
Barrio El Carmelo - San Pedro de Cartago
Cel. 320 695 1413
Res. DIAN 18762007846765 Fecha: 2018/04/18 Autoriza AP.1-150

FACTURA DE VENTA
AP 0021

Cliente	Dia	Mes	Año
EPMSC LA UNION NARIÑO	12	07	18
Dirección: CARRERA 3 Y 9. # 13-48 B. CHAPINERO	Tel: 7264139		
Nit. ó C.C. No.: 814001009-3.	Forma de pago: ABONO EN CUENTA	Vendedor:	

CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
12	UNIDADES PONYMALTA X 1500 ML.	3450 =	41.400 =
48	UNIDADES GASEOSA POSTOBON X 1500 ML	2.800 =	134.400 =
13	UNIDADES YOGUR COLACTEOS BOLSA X 1500 GS	690 =	8.970 =
48	UNIDADES JUGO CITRUS X 400 ML	1100 =	52.800 =
80	UNIDADES GASEOSA 3 & 6 X 1700 ML	2250 =	180.000 =

ACEPTADA CLIENTE:
FIRMA C.C. No. 94262984.

FIRMA AUTORIZADA:
C.C. No.

Total $ 417.570

Esta Factura se Asimila a una Letra de Cambio para todos los Efectos Legales. Articulo No: 774 del Código de Comercio.

Litografía Negativo - Cel: 3113904306 La Unión N.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO POSTERIOR PAGO ACTA PARCIAL Nº 002 DE CONTRATO DE SUMINISTRO.

Los valores de las actas parciales relacionadas a continuación, son netos:

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 14.400.000
(-) VALOR ACTA PARCIAL 002	$ 2.317.650
(-) VALOR ACTA PARCIAL 005	$ 753.420
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	**$11.328.930**

Tras el pago de la presente acta queda un saldo a favor del contratante por valor de **$11.328.930**

POR EL CONTRATANTE

DR. RUBIO ORLEY GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DEL EPMSC LA UNION

ING. ILDER GALLEGO GALVIS
SUPERVISOR- RESPONSABLE DE EXPENDIO

POR EL CONTRATISTA

EDGAR HERMES ERASO BURBANO
CC Nº 5.217.765 expedida en San Pedro de Cartago (N)

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Nº 005
LOTE Nº 2 BEBIDAS

DEPENDENCIA: DIRECCION EPMSC LA UNION

FECHA INFORME: Día: 18 Mes: Julio Año: 2018.

CONTRATO: N° 003 de 2018.

FECHA FIRMA: Día 16 Mes Abril Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VIVERES Y BEBIDAS, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE LA UNION NARIÑO. **LOTE Nº 2 BEBIDAS**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 16 Mes Abril Año 2018.

AVANCE CONTRATO: Días: 93 Porcentaje: 35.91 %

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

No __X__ Sí ____. Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N.A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO: Nº __. Sí __X__.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No __X__ Sí ___.

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
Cumple con el objeto del contrato y los suministros relacionados en el acta parcial de suministro Nº 005 de 2018.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.400.000
VALOR TOTAL EJECUTADO PARCIAL	$3.071.070
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 2.317.650
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$12.082.350
SALDO A LIBERAR	$0

DR. RUBIO ORLEY GOMEZ GOMEZ
DIRECTORA (E) EPMSC LA UNION

ING. ILDER GALLEGO GALVIS
SUPERVISOR- RESPONSABLE DE EXPENDIO