INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

# ACTA PARCIAL Nº 0011 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 28 días del mes de Agosto de 2018, se reunieron en las instalaciones del EPMSC LA UNION (N), LA ESP. ANA LUCIA CHAMORRO B. en calidad de Directora (e) del EPMSC LA UNION, DG. VIVAS PULIDO YHON FREDY 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 16 de Agosto 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 Agosto 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 0011 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 |
| PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 005 | $ 753.420 |
| PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 008 | $ 999.340 |
| SALDO DE CONTRATO ANTES DEL PAGO DE ACTA PARCIAL N.º 008 | $ 10.329.590 |

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

## 4. FACTURACION DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO 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 **$923.740** (NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE).

| **FACTURA DE VENTA** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|
| Factura AP 0033 | **423.400** |
| Factura AP 0035 | **500.340** |
| **TOTAL** | **$923.740** |

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 0033

Cliente: EPMSC La Unión Nariño | Dia: 30 | Mes: 08 | Año: 2018
Dirección: Cra 3ª Nº 13-48 B/ chapinero | Tel: 7265139
Nit. ó C.C. No.: 3140010093 | Forma de pago: Abono en Cuenta | Vendedor:

| CANT. | DESCRIPCION ARTICULOS | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 24 | Unidades de Pony malta 1,5L | 3450 | 82.800 |
| 12 | unidades de Gaseosa Postobon 1,5L | 2800 | 33.600 |
| 80 | Unidades de Gaseosa Big 1,72 | 2250 | 180.000 |
| 48 | Unidades de Jugo Cifrut 400ml | 1100 | 52.800 |
| 12 | unidades de Leche Rexil Bolsa | 2475 | 29.700 |
| 50 | Unidades de Yogurt Bolsa Pqt 150gr | 690 | 34.500 |
| 25 | Bolsas de agua x 300ml | 400 | 10.000 |

ACEPTADA CLIENTE:
FIRMA C.C. No 91176984

FIRMA AUTORIZADA:
C.C. No

Total $ 423.400

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

Litografía Mayacolor - Cel. 3113804396 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 0035

| Cliente | | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| EPMSC LA UNIÓN N. | | 23 | 08 | 2018 |
| Dirección | | Tel: | | |
| Cra 3ª N° 13-48 B/ chapinero | | 7265139 | | |
| Nit. ó C.C. No. | Forma de pago | Vendedor | | |
| 8124001009-3 | Abono en cuenta | | | |

| CANT. | DESCRIPCION ARTICULOS | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 42 | Unidades de Pony Malta 1,5 L. | 3450 | 144.900 |
| 22 | Unidades de Gaseosa Postobón 1,5L | 2800 | 61.600 |
| 80 | Unidades de Gaseosa Big 1,7L | 2250 | 180.000 |
| 20 | Unidades de leche Bolsa peq 200ml | 790 | 15.800 |
| 24 | Unidades de Leche Maxi Litro Bolsa | 2475 | 59.400 |
| 56 | Unidades de yogurt Bolsa peq 150gr | 690 | 38.640 |

ACEPTADA CLIENTE:

FIRMA C.C. No 94262984.

FIRMA AUTORIZADA:

C.C. No.

**Total $** 500.340

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

Litografía Megacolor - Cel. 3113904308 La Unión N.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

**5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO POSTERIOR PAGO ACTA PARCIAL Nº 0011 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 |
| (-) VALOR ACTA PARCIAL 008 | $ 999.340 |
| (-) VALOR ACTA PARCIAL 0011 | $ 923.740 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE** | **$9.399.850** |

Tras el pago de la presente acta queda un saldo a favor del contratante por valor de **$9.399.850.** (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE).

**POR EL CONTRATANTE**

**ESP. ANA LUCIA CHAMORRO B**
DIRECTORA (e) DEL EPMSC LA UNION

**DG. VIVAS PULIDO YHON FREDY**
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 0011**
**LOTE Nº 2 BEBIDAS**

**DEPENDENCIA:** DIRECCION EPMSC LA UNION

**FECHA INFORME:** Día: 28 Mes: Agosto 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: 120 Porcentaje: 21.32 %

**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 0011 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** | $4.998.150 |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | $ 3.071.070 |
| **VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA** | $11.328.930 |
| **SALDO A LIBERAR** | $0 |

**ESP. ANA LUCIA CHAMORRO B.**
**DIRECTORA (E) EPMSC LA UNION**

**DG. VIVAS PULIDO YHON FREDY**
**SUPERVISOR- RESPONSABLE DE EXPENDIO**