INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA PARCIAL Nº 007 DE SUMINISTRO
LOTE Nº 1 ALIMENTOS

CONTRATO:	002 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 1 ALIMENTOS**
VALOR INICIAL:	(DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE) $17.611.280
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 14 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 mayor de edad identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 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.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO PREVIO PAGO ACTA PARCIAL Nº 007 DE CONTRATO DE SUMINISTRO- LOTE Nº 1 ALIMENTOS

Se presenta un diagnóstico inicial del Contrato Nº 002 de 2018 previa realización de la presente Acta, el cual se relaciona a continuación:

ESTADO CONTRATO INICIAL	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 17.611.280
PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 001	$ 4.866.130
PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 004	$ 4.152.900
SALDO DE CONTRATO ANTES DEL PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 007	**$ 8.592.250**

4. FACTURACION DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2018.

El contratista realiza la entrega de las facturas relacionadas a continuación en las cuales se relaciona los alimentos entregados y las cantidades por valor total de **$4.152.900** (CUATRO MILLONES CIENTONOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE)

FACTURA DE VENTA	VALOR TOTAL
Factura AP 0023	**631.480**
Factura AP 0026	**768.455**
Factura AP 0028	**253.225**
TOTAL	**$1.653.160**

Por lo anterior el valor a pagar al contratista según la presente acta es **$1.653.160** (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)

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 0023

Cliente: EPMSC LA UNION MARSIÑO | Día: 19 | Mes: 07 | Año: 2018
Dirección: Cra 3ª Nº 13-48 B/ chapinero | Tel: 7265139.
Nit. ó C.C. No.: 814005009-3 | Forma de pago: ABONO EN CUENTA | Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
22	Atún Isabal Pequeño X 52gr	2275	50.050
49	Unidades Torta Colpan Redonda	2100	102.900
40	Unidades Pan Palanqueta x 40gr	750	30.000
30	Leche Condensada doypak x100gr	1725	51.750
15	Unidades Salchichón Tino X 125 gr	1475	22.125
20	Unidades Chocoso Bimbo X 65 gr	1275	25.500
20	Paquetes Picada x 12 Ud	5950	119.000
9	Paquetes Doritos Megaqueso x38gr	1375	12.375
40	Paquetes Cucas la 12 x 264 gr	1325	53.000
5	Paquetes Barrilete x 50 ud	4250	21.250
12	De todito paquete x 45 gr	2050	24.600
24	Salsa de tomate sobre x90gr	1095	26.280
36	Unidades de Arequipe colactreos x 50gr	775	27.900
10	Unidades de Galletas integrales (Amor) 100gr	2275	22.750
60	Unidades Galleta Mini chips x 35gr	700	42.000

ACEPTADA CLIENTE:
FIRMA C.C. No. 94262984

FIRMA AUTORIZADA:
C.C. No

Total $ 631.480

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

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 0026

Cliente		Dia	Mes	Año
Epmsc la Unión Abriño		27	07	2018
Dirección		Tel:		
Cra 3ª N° 13-48 BC Chapinero		7225139		
Nit. ó C.C. No.	Forma de pago	Vendedor		
8140012009-3	Abono en Cuenta			

CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
48	Atún Isabel Pequeño X52 gr	2275	109.200
49	Unidades de Torta Celpan Redonda	2100	102.900
50	Unidades de Pan Palanquera X40gr	750	37.500
10	Paquetes de Gomitas Trululo X90 gr	1275	12.750
15	Unidades de Salchichon fino X 125 gr	1475	22.125
10	Unidades de Chocose Bimbo X65gr	1275	12.750
12	Paquetes Doritos Megaqueso X 38gr	1375	16.500
50	Paquetes de Cucas la 12 X 264 gr	1325	66.250
24	Unidades de Manicero con Sal X25 gr	800	19.200
30	Sobres mermelada la constancia	1100	33.000
30	Choclito Paquete X	800	24.000
10	Paquete de Galleta Dux X 10 uds	3550	35.500
48	Kola Granulada Sobre X 30 gr	1085	52.080
48	Unidades de Arequipe Cdactreos X 50gr	775	37.200
30	Paquetes de Galleta Crakeña Porcelita 4Tires	4300	129.000
60	Unidades de Galleta minichips X 35 gr	700	42.000
10	Unidades chocolatina Jumbo Maní X40gr	1650	16.500

ACEPTADA CLIENTE:

FIRMA C.C. No 74262484

FIRMA AUTORIZADA:

C.C. No.

Total $ 768.455.

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

Litografía Megacolor - Cel. 3113904308 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 0038

Cliente	Dia	Mes	Año
EPMSC La unión Nariño	03	08	2018
Dirección: Cra 3ª Nº 13-48 Bl chapinero	Tel: 7265189		
Nit. ó C.C. No.: 8140010094-3	Forma de pago: Abono en cuenta	Vendedor: 9	

CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
24	Atún Isabel Pequeño x52gr	2275	54.600
50	Unidades de Torta colpan Redonda	2100	105.000
30	unidades de Pan palanqueta x40gr	750	22.500
10	Paquete de Gomitas Trululú x90gr	1275	12.750
20	unidades de chocoso chocorramo 65gr	1275	25500
3	cajas de Nucita x 12 unidades	3875	11.625
5	Paquetes de Vainilete x 50 unidades	4250	21.250

ACEPTADA CLIENTE:
FIRMA C.C. No. 94262954

FIRMA AUTORIZADA:
C.C. No:

Total $ 253.225

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 007 DE CONTRATO DE SUMINISTRO.

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

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 17.611.280
(-) VALOR ACTA PARCIAL 001	$ 4.866.130
(-) VALOR ACTA PARCIAL 004	$4.152.900
(-) VALOR ACTA PARCIAL 007	$1.653.160
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	**$6.939.090**

Tras el pago de la presente acta queda un saldo a favor del contratante por valor de **$6.939.090 (**SEIS MILLONES NOVECENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS M/CTE)

En constancia se firma en la Unión, por quienes en ella intervinieron.

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 007
LOTE Nº 1 ALIMENTOS

DEPENDENCIA: DIRECCION EPMSC LA UNION

FECHA INFORME: Día: 14 Mes: Agosto Año: 2018.

CONTRATO: N° 002 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 1 ALIMENTOS**

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

AVANCE CONTRATO: Días: 118 Porcentaje: 51.21 %

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 007 de 2018.

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.611.280
VALOR TOTAL EJECUTADO PARCIAL	$ 10.672.190
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 9.019.030
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 8.592.250
SALDO A LIBERAR	$0

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

DG. VIVAS PULIDO YHON FREDY
SUPERVISOR- RESPONSABLE DE EXPENDIO