INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA PARCIAL Nº 0010 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 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 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 0010 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
PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 007	$ 1.653.160
SALDO DE CONTRATO ANTES DEL PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 0010	**$ 6.939.090**

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 los alimentos entregados y las cantidades por valor total de **$1. 175.055** (UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE)

FACTURA DE VENTA	VALOR TOTAL
Factura AP 0031	**528.325**
Factura AP 0034	**646.730**
TOTAL	**$1.175.055**

Por lo anterior el valor a pagar al contratista según la presente acta es **$1. 175.055** (UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 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 Autorizo AP. 1-150

FACTURA DE VENTA
AP 0031

Cliente: ESHSC La Unión N. | Día: 16 | Mes: 08 | Año: 2018
Dirección: cra 3ª N° 13-48 B/ chapinero | Tel: 7265139
Nit. ó C.C. No.: 814001093 | Forma de pago: Abono en Cuenta | Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
50	unidades de Torta Redonda	2100	105.000
24	Sobres de Salsa de Tomate 90 gr	1095	26280
10	unidades de Boliche tas	1225	12250
72	unidades de Arequipe Visito X 50gr	775	55800
10	Paquetes de Galletas Amor X 500gr	2275	22750
20	unidades de chocoso x 65 gr	1275	25500
20	Paquetes de Picada X 12 uds	5950	119.000
57	Sobre de Sonrisa x 25gr	1110	63270
15	paquetes de Cucas La 12.	1325	19875
24	Sobres de Manicero con Sal	800	19200
22	paquetes de Tocillo x 12 ud	2700	59400

Litografía Integración - Cel 3113904398 La Unión N.

ACEPTADA CLIENTE:
FIRMA C.C. No. 94262984

FIRMA AUTORIZADA:
C.C. No.

Total $ 528325

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

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

FUNDACIÓN UNIDOS EN PROGRESO

Nit. 900732746-1
Barrio El Carmelo - San Pedro de Cartago
Cel. 320 695 14 13
Res. DIAN 18762007846765 Fecha: 2018/04/18 Autoriza AP 1-150

FACTURA DE VENTA

AP 0034

Cliente: EPMSC LA UNION

Dia: 23 | Mes: 08 | Año: 2018

Direccion: Cra 38 Nº 43-48 B/ chapinero

Tel: 7265139

Nit o C.C. No: 814001093

Forma de pago: Abono en Cuenta

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
15	Unidades de Salchichón fino x 125gr	1475	22.125
24	Sobres de Salsa de tomate x 90gr	1095	26.280
50	Unidades de tostada Redonda 60gr x	2100	105.000
24	Unidades de Atún Isabel peq	2275	54.600
10	Unidades de Galletas wafers (Limon) x 360gr	2275	22.750
20	Unidades de Chocorramo (chocoramo)	1275	25.500
16	paquetes de Picada por 12 Uds	5950	95.200
10	Paquetes de Gomitas Trululu	1275	12.750
3	Cajas de Ricuita x 12 und	3875	11.625
40	Paquetes de Cocas la 12	1325	53.000
48	Unidade de manicero con Sal x 25gr	800	38.400
60	Unidades de Galleta minichips x 35gr	700	42.000
10	Unidades de chitos natural	1225	12.250
5	Paquetes de Barrilete x 50 und	4250	21.250
30	Unidades de Mermelada Sobre	1100	33.000
20	Paquetes de Galleta Dux x 10 und	3550	71.000

ACEPTADA CLIENTE:

FIRMA C.C No 94262984

FIRMA AUTORIZADA:

C.C. Nº

Total $ 646.730

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

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
(-) VALOR ACTA PARCIAL 0010	$1.175.055
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	**$5.764.035**

Tras el pago de la presente acta queda un saldo a favor del contratante por valor de **$5.764.035 (**CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO 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 0010
LOTE Nº 1 ALIMENTOS

DEPENDENCIA: DIRECCION EPMSC LA UNION

FECHA INFORME: Día: 28 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 0010 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	$ 11.847.245
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