INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA PARCIAL Nº 0022 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 19 días del mes de Octubre 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 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 17 de Octubre 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 Octubre 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 0022 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
PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 0010	$ 1.175.055
PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 0012	$ 525.300

PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 0015	$ 994.400
PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 0017	$ 158.675
PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 0020	$ 346.400
SALDO DE CONTRATO ANTES DEL PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 0022	**$ 3.739.260**

4. FACTURACION DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 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 **$ 1.031.325** (UN MILLON TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE)

FACTURA DE VENTA	VALOR TOTAL
Factura AP 0051	**374.855**
Factura AP 0054	**656.380**
TOTAL	**$1.031.235**

Por lo anterior el valor a pagar al contratista según la presente acta es **$1.031.325** (UN MILLON TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE)

FUNDACION 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 0051

Cliente: EPMSC La Unión N.
Dirección: cra 3ª Nº 13-48 B/Chapinero.
Nit ó C.C. No.: 814001009-3
Forma de pago: Abono en cuenta
Día: 05 Mes: 10 Año: 2018
Tel.: 7265139
Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
25	Gomitas frutulu Ferrero x 90gr	1275	31.875
35	unidades de chocoso(Chocorramo)	1275	44.625
50	paquetes de cerca tipo mantecada	1325	66.250
60	unidades de café Sobre x 10gr	1075	64.500
10	paquetes de Galleta pux x 9und	3550	35.500
24	Salsa de tomate Sobre x 90gs	1095	26.280
3	Paquetes de azucar Sobre tubipaca x2cound	5025.	15.075
10	Paquetes de yupy familiar x45gr	1225	12.250
10	Paquete de Galleta wafer tipo capri	2650	26.500
10	paquete de Supercoco Bombon	5200	52.000

Litografía Morgenroter - Cel. 311 3904308 La Unión N.

ACEPTADA CLIENTE:
FIRMA C.C. No. 94267454

FIRMA AUTORIZADA:
C.C. No.

Total $ 374.855

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 1413
Res. DIAN 18762007846765 Fecha: 2016/04/18 Autoriza AP 1-150

FACTURA DE VENTA
AP 0054

Cliente: EPMSC La Unión N.
Dirección: Cra 3ª N° 13-48 - B/ chagüinero
Nit. ó C.C. No.: 814001609-3
Forma de Pago: Abono en Cuenta
Día: 12 Mes: 10 Año: 2018
Tel: 7265139
Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
20	Paquetes de Confite chocoball x sun	3.500	70.000
5	paquetes de Barrilete x 50 un	4250	21.250
24	Sobres de Salsa de tomate x 90 gr	1.095	26.280
24	Sobres de maní con Sal manicaro	800	19.200
60	Sobres de Suntea	1.110	66.600
20	paquetes de Bombon Supercoco x 24 und	5.200	104.000
20	Paquetes de Galleta wafers tipo cepa x24	2.650	53.000
20	Paquetes de Galleta Dux integral x 9 und	3550	71.000
12	unidades de Chocolito Limón x 25gr	800	9.600
10	paquetes de Galletas Amor x 100gr	2275	22.750
3	Paquetes de Azúcar sobre tubipak x 200 un	5025	15075
3	Unidades de Bolichetes x 21 gr	1225	3.675
5	Paquetes de azúcar sobre Tubipak x 200 und	5025	25.125
12	Unidades de Chocolito Limon x 25gr	800	9.600
5	Unidades de Comitetutti lu Ferrez x 90gr	1.275	6.375
24	unidades de Chocolatina jumbo rami 46gr	1.650	39.600
15	unidades de chito yupy x 45gr	1225	18.375
25	unidades de chocosa (Chocorramo)	1275	31.375
40	Sobres de café instt x 10 gr	1075	43.000
⟨	⟨	⟨	⟨

Litografía Mayorista - Cel. 3113803298 La Unión N.

ACEPTADA CLIENTE:
FIRMA C.C. No. 74262984.

FIRMA AUTORIZADA:
C.C. No.

Total $ 656.380

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

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO POSTERIOR PAGO ACTA PARCIAL 0020 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
(-) VALOR ACTA PARCIAL 0012		$ 525.300
(-) VALOR ACTA PARCIAL 0015		$ 994.400
(-) VALOR ACTA PARCIAL 0017		$ 158.675
(-) VALOR ACTA PARCIAL 0020		$ 346.400

(-) VALOR ACTA PARCIAL 0022	$ 1.031.235
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	**$2.708.025**

Tras el pago de la presente acta queda un saldo a favor del contratante por valor de **$2.708.025 (**DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE).

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

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 0022
LOTE Nº 1 ALIMENTOS

DEPENDENCIA: DIRECCION EPMSC LA UNION

FECHA INFORME: Día: 19 Mes: Octubre 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: 182 Porcentaje: 76.80 %

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 0022 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	$ 14.903.255
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 13.525.620
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 4.085.660
SALDO A LIBERAR	$0

DR.GOMEZ GOMEZ RUBIO ORLEY
DIRECTOR EPMSC LA UNION

ING. ILDER GALLEGO GALVIS
SUPERVISOR- RESPONSABLE DE EXPENDIO