

ACTA PARCIAL 003

INFORME PARCIAL DE ENTREGAS CONTRATO DE SUMINISTRO - 001 DE 2024

CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CONTRATISTA: ALFONSO RODRÍGUEZ QUIÑONES

SUPERVISOR: EDINSON CHAPARRO MEZA.

OBJETO: SUMINISTRO DE COMIDAS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES SESIONES Y REUNIONES QUE SE ADELANTEN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE IA JAGUA DE IBIRICO, CESAR

FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME PARCIAL:
03 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CIUDAD:
LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR



1. DATOS GENERALES

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE SUMINISTRO
NÚMERO DEL CONTRATO		001 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		20 DEMARZO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE COMIDAS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES SESIONES Y REUNIONES QUE SE ADELANTEN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE IA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
CONTRATISTA		ALFONSO RODRIGUEZ QUIÑONES
NIT		18.915.349-8
VALOR DEL CONTRATO		$ 16.500.000 Dieciséis millones quinientos mil de pesos
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		El Concejo Municipal pagara al contratista el valor total del contrato mediante actas parciales, acorde con las cantidades unitarias de comidas y refrigerios efectivamente suministrados, previa presentaci6n de informe de actividades y certificaci6n de recibido a satisfacci6n del supervisor del contrato, El pago quedara sujeto a que el contratista presente la fotocopia del pago de la EPS, pensión y ARL. Los anteriores valores se entregarán previa presentaci6n de las actas parciales y certificaci6n de recibido a satisfacci6n del supervisor del contrato.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO INICIAL		DIEZ (10) MESES contador a partir de a fecha de suscripción del acta de inicio.
SUPERVISOR	**NOMBRE**	EDINSON DE JESUS CHAPARRO MEZA PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL.
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	20 de marzo de 2024.

2. GARANTÍAS VIGENTES

GARANTÍAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE PÓLIZAS – No. 001 DE 2024 Garantía Única de cumplimiento						
Aseguradora	**N° de Póliza**	**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencia**		
Seguros Del Estado	56-46-101001685	Cumplimiento	$ 1.650.000.00	26/03/2024	Hasta	26/01/2025
		Calidad de los elementos	$ 1.650.000.00	26/03/2024	Hasta	26/01/2025

- El anterior cuadro hace la descripción de las pólizas de cumplimiento No. 56-46-101001685 expedida el día 26 de marzo de 2024, por la compañía De Seguros del estado SA; tomada por **ALFONSO RODRIGUEZ QUIÑONES** con Nit. 18.915. 349.. a favor del municipio de la jagua de Ibirico en cumplimento del contrato de suministro 001 de 2024.

3. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.

Nombre o tipo de acta	Fecha de suscripción del acta	Motivo del acta	Fecha de finalización del contrato
ACTA DE INICIO	20 de marzo de 2023	Dar inicio al contrato de suministro No 001 de 2024 y dejar constancia que el contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARP y parafiscales	27/12/2024



Nombre o tipo de acta	Fecha de suscripción del acta	Motivo del acta	Fecha de finalización del contrato
ACTA PARCIAL 001	23 de abril 2024	Suscripción de la primera acta de pago del contrato de suministro No. 001 de 2024;	N/A
ACTA PARCIAL 002	04 de junio 2024	Suscripción de la segunda acta de pago del contrato de suministro No. 001 de 2024;	N/A
ACTA PARCIAL 003	03 de Septiembre 2024	Suscripción de la segunda acta de pago del contrato de suministro No. 001 de 2024;	N/A

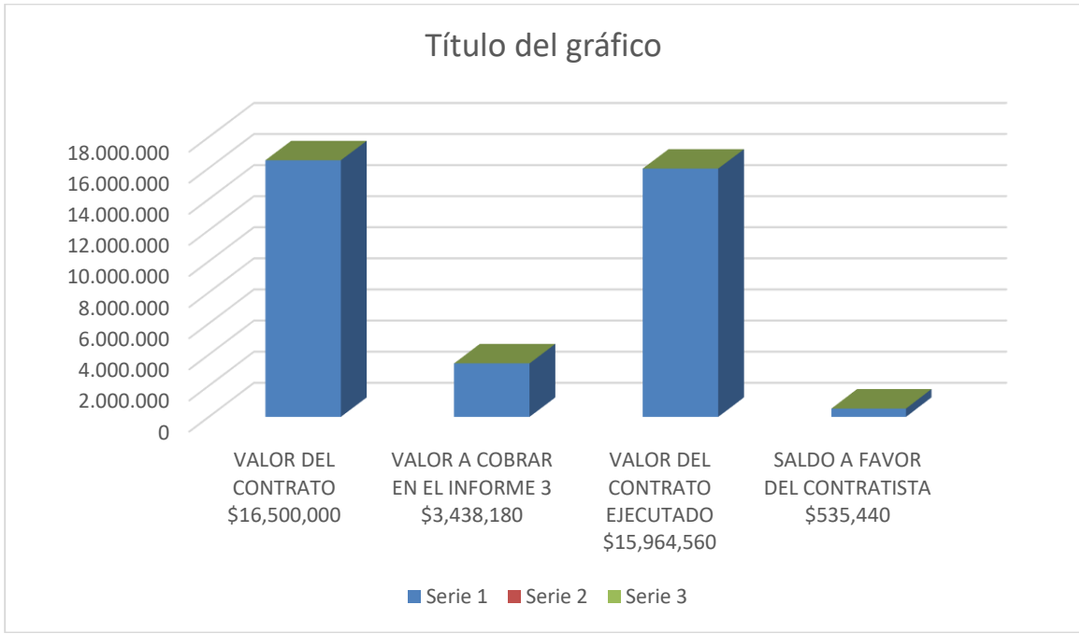
5. PRESENTACIÓN DE INFORME N°03

Número del Informe	Fecha del Informe	Anexos
03	05 de agosto de 2024 al 28 de agosto de 2024.	Informe de Actividades Desarrolladas con sus Anexos
		Certificado de pago seguridad social y Parafiscales
		Cuenta de cobro No. 003
		Rut
		Certificación Bancaria
		Cedula de ciudadanía

6. INFORMACION FINANCIERA:

VALORES GIRADOS AL CONTRATISTA CONTRATO SUMINISTRO 001 DE 2024				
No. De factura	**Valor facturado**	**Descuento pago anticipo**	**Valor Amortización**	**Valor Pagado**
Valor Total Contrato	**$ 16.500.000**	N/A	$ 0	$ 0
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL N°01 INCLUYENDO INC	**$ 6.298.020**	N/A	N/A	**$ 6.298.020**
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL N°02 INCLUYENDO INC	**$ 6.228.360**	N/A	N/A	**$ 6.228.360**
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL N°03 INCLUYENDO INC	**$ 3.438.180**	N/A	N/A	PENDIENTE
VALOR TOTAL A GIRAR MEDIANTE ACTA PARCIAL N°03			(VALOR A PAGAR ACTA Parcial)	**$ 3.438.180**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$15.964.560**			
SALDO A FAVOR DEL CONCEJO MUNUCIPAL	**$ 535.440**			





7. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001 DE 2024.						
Nombre	**Cedula**	**Tipo de aporte**	**Nº de planilla**	**Fecha de pago**	**Valor pagado**	**Mes Pagado**
ALFONSO RODRIGUEZ QUIÑONES	18.915.349	Planilla Integrada	9472637432	05/09/2024	$ 169.300	AGOSTO

8. CANTIDADES SUMINISTRADAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.

ITEM	DESCRICCION	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL
1	DESAYUNO	55	$ 14,500.00	$ 797.500,00
2	ALMUERZO	102	$ 18.000.00	$ 1.836.000,00
3	CENA	0	$ 15,500.00	$ ----------
4	REFRIGERIOS	55	$ 10.000.00	$ 550.000,00
VALOR TOTAL				**$ 3.183.500,00**
IMPUESTO NACIONAL DEL CONSUMO 8%				**$ 254.680,00**
VALOR TOTAL A PAGAR CON EL INC				**$ 3.438.180,00**

9. TABLA DE DISTRIBUCIÓN POR SESIONES ORDINARIAS.

SECIONES/DIA	MES	DESCRIPCIO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	AGOSTO	DESAYUNOS		$14.500,00	
6	AGOSTO	DESAYUNOS	13	$14.500,00	$188.500,00
8	AGOSTO	DESAYUNOS		$14.500,00	
12	AGOSTO	DESAYUNOS	13	$14.500,00	$188.500,00
14	AGOSTO	DESAYUNOS		$14.500,00	
15	AGOSTO	DESAYUNOS	13	$14.500,00	$188.500,00
20	AGOSTO	DESAYUNOS		$14.500,00	
21	AGOSTO	DESAYUNOS		$14.500,00	
23	AGOSTO	DESAYUNOS	13	$14.500,00	$188.500,00
26	AGOSTO	DESAYUNOS		$14.500,00	

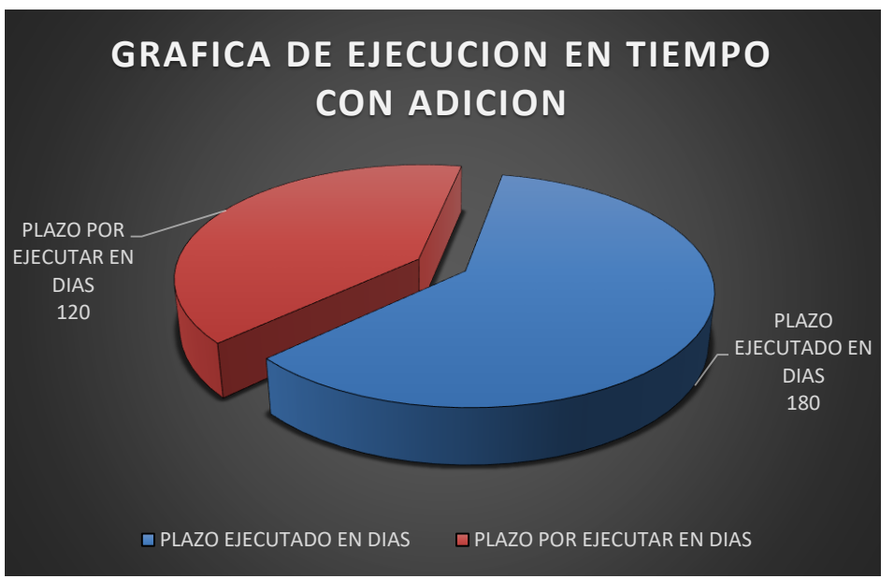


26	AGOSTO	DESAYUNOS		$14.500,00	
28	AGOSTO	DESAYUNOS	3	$14.500,00	$43.500,00
TOTAL, DESAYUNOS			**55**		**$ 797.500,00**

SECIONES/DIA	MES	DESCRIPCIO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	AGOSTO	ALMUERZOS	13	$18.000,00	$234.000,00
6	AGOSTO	ALMUERZOS	13	$18.000,00	$234.000,00
8	AGOSTO	ALMUERZOS		$18.000,00	
12	AGOSTO	ALMUERZOS	13	$18.000,00	$234.000,00
14	AGOSTO	ALMUERZOS	11	$18.000,00	$198.000,00
15	AGOSTO	ALMUERZOS		$18.000,00	
20	AGOSTO	ALMUERZOS	13	$18.000,00	$234.000,00
21	AGOSTO	ALMUERZOS		$18.000,00	
23	AGOSTO	ALMUERZOS	13	$18.000,00	$234.000,00
26	AGOSTO	ALMUERZOS	13	$18.000,00	$234.000,00
26	AGOSTO	ALMUERZOS		$18.000,00	
28	AGOSTO	ALMUERZOS		$18.000,00	
TOTAL, ALMUERZOS			**102**		**$ 1.836.000,00**

SECIONES/DIA	MES	DESCRIPCIO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	AGOSTO	REFRIGERIOS		$10.000,00	
6	AGOSTO	REFRIGERIOS	3	$10.000,00	$30.000,00
8	AGOSTO	REFRIGERIOS		$10.000,00	
12	AGOSTO	REFRIGERIOS	13	$10.000,00	$130.000,00
14	AGOSTO	REFRIGERIOS		$10.000,00	
15	AGOSTO	REFRIGERIOS		$10.000,00	
20	AGOSTO	REFRIGERIOS		$10.000,00	
21	AGOSTO	REFRIGERIOS	13	$10.000,00	$130.000,00
23	AGOSTO	REFRIGERIOS		$10.000,00	
26	AGOSTO	REFRIGERIOS		$10.000,00	
26	AGOSTO	REFRIGERIOS	13	$10.000,00	$130.000,00
28	AGOSTO	REFRIGERIOS	13	$10.000,00	$130.000,00
TOTAL, ALMUERZOS			**55**		**$ 550.000,00**

10. BALANCE EN TIEMPO 60%



Estamos Ubicado en la Diagonal 1 # 1- 158 Barrio la YE- La Jagua De Ibirico- Cesar

11. INFORME TECNICO FOTOGRAFICO.









10. CONSIDERACIONES PARA APROBACIÓN DEL PAGO

a) Las cantidades relacionadas anteriormente en la tabla No. 1 fueron las entregadas en el periodo comprometido en el periodo de sesiones ordinarias del mes de agosto de 2024, entregados al concejo municipal de la Jagua de Ibirico.

b) Que durante el periodo relacionado he cumplido con todas las obligaciones generales y especificas descritas en el contrato de suministro 001 de 2024; cumpliendo así con la entregar los alimentos, refrigerios y bebidas en los términos, condiciones, especificaciones y calidades técnicas requeridas por la entidad, y descritas en los estudios previos.

Por Todo lo anterior solicitamos formalmente autorizar el **PAGO PARCIAL No 003** de acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera del contrato 001 de 2024, por un valor de **$ 3.438.180** incluyendo el impuesto nacional al consumo **INC.**



RESUMEN DE PAGO	
Valor Ejecutado por el Contratista Acta Parcial No. 03	**$ 3.438.180**
VALOR A PAGAR MADIANTE ACTA PARCIAL CON EL INC	**$ 3.438.180**
$ 3.438.180) TRES MILLONESCUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS MTCE	

Para mayor constancia se firma en la ciudad de la jagua de Ibirico, a los tres (03) días del mes de septiembre de 2024.

ALFONSO RODRIGUEZ QUIÑONES
C.C 18.915.349-8 Expedida Aguachica-Cesar
CONTRATISTA