INPEC

**SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL**

**ACTA DE INICIO**

CONTRATO No. **410-012-MC-004-2026 LOTE ÚNICO**

PROCESO EN SECOP II O TVEV N° **10070026**

En la ciudad de Bucaramanga, a el o los 25 día(s) del mes de marzo del 2026 suscribieron el o la señor(a) Dragoneante JOSÉ ALEJANDRO RIVERO HERNÁNDEZ identificado con CC. N° 13.870.021 y la Persona Natural o Jurídica JAIRO OSORIO CABALLERO - UNICONTACTO indentificado con NIT o CC N° 91282210-0, Representado(a) legalmente por el o la señor(a) JAIRO OSORIO CABALLERO identificaco con CC N° 91.282.210.

Cuyo OBEJTO es: EL SUMINISTRO DE BOLSA DE LECHE X 1100 ML, BOLSA DE SUERO COSTEÑO X 200GRS,VASO DE YOGURT PARA MEZCLAR CON CEREAL X 170 GRS, VASO DE YOGURT PARA MEZCLAR CON GALLETAS X 100 GRS, VASO DE YOGURT SABO PITAYA X 140 GRS, GELATINA X 90 GRS,BOLSA DE YOGURT SABORES FRESA,MORA,MELOCOTÓN X 175 GRS,BOLSA CON AVENA X 200GRS, VASO DE YOGURT PARA MEZCLAR CON OJUELAS X 170 GRS, VASO DE YOGURT PARA MEZCLAR CON DULCES DE CHOCOLATE X 100 GRS, VASO YOGURT ENTERO SABORES MELOCOTÓN, FRESA Y MORA X 150 GRS, VASO DE AREQUIPE X 50 GRS, SNACK QUESO FRESCO X 49 GRS, QUESO PERA X 200GRS.

| | | |
|---|---|---|
| Por un valor de: | **99.986.552** | **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS** |

| | |
|---|---|
| Fecha de inicio del contrato | 25/03/2026 |
| Fecha de terminación del contrato | 15/12/2026 |

Para cada pago el contratista deberá entregar los siguientes documentos:
Factura electrónica, validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. (Si aplica).
Certificación a la fecha, expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal – de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003 y párrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 – en la cual se acredite el cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA).
Informe de ejecución del contratista.
Certificación de cumplimiento del supervisor.
Documento de remisión y/o relación de los elementos entregados por el contratista y el respectivo soporte de ingreso al almacén de la Entidad. (Si aplica).
Certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, del bien y/o servicio
Los demás documentos que sean requeridos por el Grupo de Tesorería , o quien haga sus veces en los demás niveles (Direcciones Regionales, Escuela de Formación o Establecimientos de Reclusión del Orden nacional.
PARÁGRAFO PRIMERO: La factura será cancelada por la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bucaramanga dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificacion del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a sus cargo la recepción, verificación y aprobación de la Direccion de Gestion Corporativa, previa disponibilidad del PAC y su giro respectivo por parte de la Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Credito Público.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
PARÁGRAFO TERCERO: En relación con los descuentos de la ley relacionados con la retencion en la fuente renta por compras, retención en la fuente ICA por compras, se realizarán en el momento de trámite del pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo visto bueno del supervisor del contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

La presente Acta se suscribe a los Veinticinco 25 día(s) del mes de marzo del 2026.

El Supervisor,

**JOSÉ ALEJANDRO RIVERO HERNÁNDEZ**
CC N° 13.870.021

El Contratista,

**JAIRO OSORIO CABALLERO**
CC N° 91.282.210

Anexo: N/A
Revisado por: Laura Vanessa Nuñez Alvarez - Contratación
Proyectado: Elber Emiro Abad Yanez - Contratación
Elaborado por: Luis Carlos Silva Gomez - Contratación
Archivo: Documentos/Contratación INPEC/Contrato(s)