INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION ESPECIAL COROZAL - SUCRE
ACTA DE LIQUIDACIÓN 000559

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 320 M ERECOR DIR 000073, SUSCRITO ENTRE EL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION ESPECIAL DE COROZAL Y OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 01/02/2018**
CONTRATISTA: OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	**NIT y C.C.: Nit 70.694.665-0 Representante Contratista Cédula de Ciudadanía del N° 70.694.665 de Santuario– Antioquia.**

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTO ALIMENTICIO, DE BEBIDAS Y PRODUCTOS VIVERES Y RANCHO (ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL, JABONES Y DETERGENTES, ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS, DESECHABLES Y MISCELÁNEOS) PRODUCTOS BÁSICOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SURTIR EL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACÉN - EXPENDIO DESTINADOS AL CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE COROZAL.

PLAZO: Tracto sucesivo hasta agotar el presupuesto

ACTA DE INICIO: 000038 del 01 febrero 2018

FECHA DE TERMINACION: (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO O RECIBO FINAL) A los Doce (12) días del mes de Diciembre de 2018, suscrito entre los señores **DG. EDGAR GARAVITO CASTRO** Supervisor del Contrato **OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ** Contratista.

ACTA DE TERMINACION: Diciembre 12 de 2018

SUPERVISOR: DG. EDGRA GARAVITO Dragoneante del Establecimiento de Reclusión Especial ERE Corozal.

VALOR CONTRATO: PRODUCTO ALIMENTICIO CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M.L. ($ 5.299.200), VIVERES Y RANCHO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M.L (4.220.800) y LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M.L (10.249.680)

FORMA DE PAGO: EL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION ESPECIAL DE COROZAL, pagó al señor OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ **CONTRATISTA** el valor del contrato así: a contra entrega del suministro previa presentación de la respectiva factura y previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual suministrado facturado por valor total de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($19.769.680.oo) M/L, con medio de pago abono a cuenta del tercero beneficiario.

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA:**	**VALOR:**
CONTRATO INICIAL: 318	18/01/2018	$ 10.249.680.oo
418	18/01/2018	$ 4.220.800.oo
518	18/01/2018	$ 5.299.200.oo

VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (X)

REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO:	**FECHA:**	**VALOR:**
N° 2018	01/02/2018	$ 10.249.680.oo
2118	01/02/2018	$ 4.220.800.oo
2218	01/02/2018	$ 5.299.200.oo

GARANTÍAS *N/A*

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:**			
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
Calidad del servicio	N/A		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Cumplimiento del Contrato	N/A		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el (dd/mm/aaaa) | **FECHA DE APROBACIÓN:** Acta de aprobación el (dd/mm/aaaa)

ESTADO DEL CONTRATO:

"Que el Contrato identificado con el No. **320 ERECOR DIR 00073** *del 01 de Febrero de 2018, suscrito con* **OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ**, *Contó con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.* N° **318, 418 y 518** *del 18* de Enero de 2018 *y con los Certificados de Registro Presupuestal del Compromiso No. 2018, 2118 y 2218 del 01 de Febrero* de 2018 *por valor total de* ($19.769.680.oo) M/L.
Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de ($19.769.680.oo) M/L, *los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (…)"*

RELACIÓN DE PAGOS *(Folio XXX)*

ORDEN DE PAGO SIIF N°	**FECHA**	**VALOR**
117082718	24/04/2018	$ 519.300.oo
117077718	24/04/2018	$ 887.880.oo
117084418	24/04/2018	$ 689.350.oo

117088018	24/04/2018	$ 252.800.oo
117091218	24/04/2018	$ 891.500.oo
117094318	24/04/2018	$ 596.100.oo
117098518	24/04/2018	$ 885.500.oo
153904718	23/05/2018	$ 638.800.oo
153922518	23/05/2018	$ 418.000.oo
153980018	23/05/2018	$ 571.000.oo
153946918	23/05/2018	$ 674.950.oo
228275618	25/07/2018	$ 894.600.oo
228339718	25/07/2018	$ 330.600.oo
228304418	25/07/2018	$ 637.600.oo
228373918	25/07/2018	$ 615.750.oo
228415318	25/07/2018	$ 489.500.oo
228458018	25/07/2018	$ 1.071.300.oo
299990418	25/09/2018	$ 480.000.oo
300011918	25/09/2018	$ 227.800.oo
300001618	25/09/2018	$ 660.800.oo
300022218	25/09/2018	$ 778.850.oo
299972318	25/09/2018	$ 590.000.oo
299976518	25/09/2018	$ 863.700.oo
299981318	25/09/2018	$ 893.400.oo
337594018	29/10/2018	$ 894.450.oo
337602018	29/10/2018	$ 610.300.oo
337585418	29/10/2018	$ 485.300.oo
377547418	03/12/2018	$ 892.800.oo
377549118	03/12/2018	$ 590.600.oo
377552018	03/12/2018	$ 737.150.oo

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		($19.769.680.oo) M/L
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	($19.769.680.oo) M/L	
SALDO A LIBERAR:	$ .oo	
SUMAS IGUALES:	($19.769.680.oo) M/L	($19.769.680.oo) M/L

OBSERVACIONES:

De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social:

8652788026	Diciembre de 2017
8652788026	Noviembre de 2017
8652788026	Octubre de 2017
8652788026	Septiembre de 2017
8652788026	Agosto de 2017
8652788026	Julio de 2017

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de **SUMINISTRO DE PRODUCTO ALIMENTICIO, DE BEBIDAS Y PRODUCTOS VIVERES Y RANCHO (ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL, JABONES Y DETERGENTES, ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS, DESECHABLES Y MISCELÁNEOS) PRODUCTOS BÁSICOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SURTIR EL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACÉN - EXPENDIO DESTINADOS AL CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE COROZAL** No. 320 ERECOR DIR 00073 del 01 de Febrero de 2018, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015.

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato de **SUMINISTRO DE PRODUCTO ALIMENTICIO, DE BEBIDAS Y PRODUCTOS VIVERES Y RANCHO (ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL, JABONES Y DETERGENTES, ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS, DESECHABLES Y MISCELÁNEOS) PRODUCTOS BÁSICOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SURTIR EL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACÉN - EXPENDIO DESTINADOS AL CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE COROZAL** No. 320 ERECOR DIR 00073 del 01 de Febrero de 2018. Se entiende dado por finalizado a paz y salvo entre las partes el contrato de suministro en cuestión.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Catorce (14) días del mes de Diciembre de 2018.

Por **EL INPEC,**	Por el **Supervisor**	El **Contratista**
INSP. CAVADIA BELTRAN HEBERTH **Director (E) ERE Corozal** Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC	**DG. EDGAR GARVITO CASTRO** **Supervisor ERE Corozal**	**OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ** C.C. No. 70.694.665 de Santuario–Antioquia

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015. establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

Aprobó: I. Cavadia Beltrán Heberth
Reviso: Dg. Edgar Garavito
Proyectó Dg. Edgar Garavito
Fecha de Elaboración: 14/12/2018