COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

14

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO CO1.PCCNTR.4858595, SUSCRITO ENTRE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÒN DE MUJERES DE PASTO Y MAZU SERVICIOS INTEGRALES SAS.	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 12/04/2023
CONTRATISTA: MAZU SERVICIOS INTEGRALES SAS representante legal GERALDINE LAMPREA HERRERA.	**NIT.**: 901.362.906-9 y **C.C** 1.075.317.681 de Neiva H.
OBJETO: Contratar suministro de aceites, grasas y productos plásticos para el proyecto productivo de panadería de la cárcel y penitenciaria de media seguridad y reclusión de mujeres de Pasto – INPEC.	
PLAZO: El plazo de la ejecución, es decir el tiempo en el cual el contratista se compromete al cumplimiento del objeto contractual es hasta el 31 de diciembre de 2023, a partir de la fecha de aceptación y la firma del contrato por las partes a través de la plataforma SECOP II. se deberá dar estricto cumplimiento a las fechas estipuladas en el cronograma elaborado por el supervisor del presente contrato.	
ACTA DE INICIO: 17 de abril de 2023, Claudia Emid Ordoñez Daza Directora CPMSMPAS, Diana Milena Meneses Guerrero Supervisora de Contrato y GERALDINE LAMPREA HERRERA representante legal MAZU SERVICIOS INTEGRALES SAS.	
FECHA DE TERMINACION: (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO O RECIBO FINAL): 19 de septiembre 2023, Eduardo Enrique Chamorro Delgado Director CPMSMPAS, Paola Andrea Leyton Zamora Supervisora de Contrato y Geraldine Lamprea Herrera representante legal MAZU SERVICIOS INTEGRALES SAS.	
ACTA DE TERMINACION: 19 de Septiembre, 2023 el contrato finaliza a solicitud del Proveedor realiza cesión de los derechos y obligaciones del contrato a Supermercados Tigre de la Rebaja SAS:.	
SUPERVISOR: Paola Andrea Leyton Zamora – Auxiliar Administrativo.	
VALOR CONTRATO: El presente contrato consta de dos lotes relacionados así: Lote No1. Treinta y un millones ochocientos cuarenta y tres mil pesos M/C ($31.843.000) Lote No2. Dos millones cuatrocientos noventa mil pasos M/C (2.490.000).	
FORMA DE PAGO: la tesorería de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto – INPEC, efectuará los pagos parciales de acuerdo al valor de los bienes recibidos, previa presentación de la factura electrónica, la cual deberá ser cargada por el CONTRATISTA, de acuerdo a los lineamientos suministrados por el Ministerio de hacienda a la aplicación de la facturación electrónica de OlimpiaIT, para la respectiva recepción por parte del supervisor del contrato, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar la copa de las respectivas planillas. Para cada uno de los pagos, deberá contar con la previa certificación del supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho periodo. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF y cajas de Compensación familiar, si hubiere lugar a ello. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el termino se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos. En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la fuente, renta por servicios, retención de fuente de ICA, por servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el 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.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **CONTRATO INICIAL:** N°1: 1623 N° 2: 1923	**FECHA:** 30/01/2023 30/01/2023	**VALOR:** $ 32.400.000 $ 2.560.000
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (x)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: No. 10623 No. 10723	**FECHA:** 12/04/2023 12/04/2023	**VALOR:** $ 31.843.000 $ 2.490.000

GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:** NV-100089346			
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
Calidad del servicio	10%	$ 3.433.300	12/04/2023	31/12/2024

Cumplimiento del Contrato	10%	$ 3.433.300	12/04/2023	30/06/2024
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el 04/05/2023		**FECHA DE APROBACIÓN:** Acta de aprobación del 01 de marzo de 2023.		

ESTADO DEL CONTRATO:

"Que el **CONTRATO CO1.PCCNTR.4858595**, *suscrito con* MAZU SERVICIOS INTEGRALES *Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1623* y 1923 del 30 de 01 de 2023; *y con Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No.10623, del 12* de 04 de 2023 *por valor de* $ 31.843.000 y 10773 *del 12* de 04 de 2023, *por valor de* $ 2.490.000, respectivamente.

Que con base en la información registrada en el formato denominado "Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante" del Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación, se observa que existe un saldo en el Contrato por valor de $ (20.048.000) el cual fue cedido al contratista SUPERMERCADOS TIGRE DE LA REBAJA el día 19 de septiembre del 2023.

Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de $ (14.285.000), 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

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
183245223	20-06-2023	2.490.000
183260923	20-06-2023	1.310.000
29077223	21-07-2023	1.965.000
272242823	22-08-2023	3.935.000
272251723	22-08-2023	2.400.000
315002923	20-09-2023	2.185.000

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR CDP		34.333.000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	**14.285.000**	
VALOR SESION	**20.048.000**	
SUMAS IGUALES:	**$34.333.000**	**$ 34.333.000**

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:

9449853644	(Mayo) - (2023)
9452192900	(junio) - (2023)

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado **CONTRATO CO1.PCCNTR.4858595** de 2023, 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.

Una vez suscrita la presente acta de liquidación del **CO1.PCCNTR.4858595** de 2023, se deberá remitir copia a la dirección de Gestion Corporativa con el fin de liberar los recursos existentes en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1623 del 30/01/2023 y 1923 del 30/01/2023.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los: 31 de Diciembre 2023.

Por **EL INPEC,**	Por **(la) Supervisor(a)**	El **Contratista**
Cristian Alexander Rosero Hernández Director CPMSMPAS	**Paola Andrea Leyton Zamora** Auxiliar Administrativo	**Geraldine Lamprea Herrera** C.C. 27.076.753 de Pasto

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.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: Cristian Rosero - Director CPMSMPAS
Revisó: Pu. Aura Doris Villacriz- Contatacion/Carlos Castillo – Responsable área P.P
Proyectó. Paola Leyton Zamora – Auxiliar Administrativo Área P.P
Fecha d elaboración: 15/12/2023

ANEXO CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4858595

Resumen materia prima contratada vs materia suministrada y saldo a liberar.

Lote No. 01

ITEM	DESCRIPCION	UNIDADES CONTRATADAS	VALOR UNITARIO	VALOR UNIDADES CONTRATDAS	UNIDADES SUMINISTRADAS	VALOR UNIDADES SUMINISTRADAS	UNIDADES NO UTILIZADAS	VALOR A LIBERAR
1	MARGARINA X 15 KILOS	203	131.000	26.593.000	70	9.170.000	133	17423000
2	BIDON DE ACEITE 20 LTS	30	175.000	5.250.000	15	2.625.000	15	2625000
	TOTAL			**31.843.000**		**11.795.000**		**20.048.000**

Lote No. 02

ITEM	DESCRIPCION	UNIDADES CONTRATADAS	VALOR UNITARIO	VALOR UNIDADES CONTRATDAS	UNIDADES SUMINISTRADAS	VALOR UNIDADES SUMINISTRADAS	UNIDADES NO UTILIZADAS	VALOR A LIBERAR
1	BASE ESPUMADA CIRCULAR X 200 UNIDADES	30	73.000	2.190.000	30	2.190.000	0	0
2	ROLLO TUBULAR EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CALIBRE 2 APROX. 18 MTS POR KILO	30	10.000	300.000	30	300.000	0	0
	TOTAL			**2.490.000**		**2.490.000**		**0**