COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE Minima Cuantia No. 608-104-2023, **SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC – EPMSC PENSILVANIA Y** INVERSIONES SALUDABLES Y AMBIENTALES SAS	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** (26/01/2023)
CONTRATISTA: INVERSIONES SALUDABLES Y AMBIENTALES SAS	**NIT y C.C.** 901.509.607

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LAS PPL POR EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC PENSILVANIA.

PLAZO: 331 dias. Fecha Inicio: 26/01/2023 – Fecha Finalización: 22/12/2023.

ACTA DE INICIO: (N/A).

FECHA DE TERMINACION: (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO O RECIBO FINAL) (26/01/2024, WILLIAM FERNANDO MURILLO ARIAS , Supervisor Contrato)

ACTA DE TERMINACION (ANTICIPADA N/A

SUPERVISOR: (WILLIAM FERNANDO MURILLO ARIAS, – Comandante De Vigilancia (E)

VALOR CONTRATO: ($10.000.000.oo DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE Y LEGAL)

FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, pagará al (la) **CONTRATISTA** el valor del contrato así: (Factura plazo 30 dias).

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N° (823)	**FECHA:** (17/01/2023)	**VALOR:** $ (10.000.000)
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (x)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO : N° (823)	**FECHA:** (26/01/2023)	**VALOR:** $ (10.000.000)

GARANTÍAS *(Folios xx-xx) especificar en qué folio se encuentran las garantías*

COMPAÑÍA ASEGURADORA: (escribir el nombre de la aseguradora)	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:** (N/A)			
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
Calidad del servicio	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	$ (escribir el valor)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Cumplimiento del Contrato	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	$ (escribir el valor)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el (N/A)	**FECHA DE APROBACIÓN:** Acta de aprobación el (N/A)

ESTADO DEL CONTRATO:

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

RELACIÓN DE PAGOS *(Folio 0)*		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	**FECHA**	**VALOR**
86498123	2023-03-30	922 215,20
86510223	2023-03-30	650 002,50
86569823	2023-03-30	1 237 267,70
147319523	2023-05-19	918 200
147324423	2023-05-19	952 000
147328023	2023-05-19	849 211,50
147330123	2023-05-19	87 000
181408523	2023-06-16	1 028 000
181410723	2023-06-16	1 076 000
181413423	2023-06-16	1 383 000
229122323	2023-07-21	7560 000
229171223	2023-07-21	139 600

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$o**	$ 10 000 000 oo
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	$9.998.496,90.oo	
SALDO A LIBERAR:	$ 0	**$1.503.10,oo**
SUMAS IGUALES:	**$ 9.998.496,90.oo**	**$ 9.998.496,90.oo**

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, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente acta de liquidación.

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de (Suministro) No. (608-004-2023) 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 Contrato de (Suministro) No. (608-004-2023) de (2023), se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No *No. (823) del (17) de Enero de (2023).*

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los: veintiséis (26) días del mes de enero de 2024.

Por **EL INPEC,**	Por el(**la) Supervisor(a)**	El (La) **Contratista**
JOSE FERNANDO SALAZAR PUERTA (Director) EPMSC Pensilvania Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC	**WILLIAM FERNANDO MURILLO ARIAS** (Supervisor)	**XIMENA PAOLA SOTELO SOTO** (Representante legal) C C. 1.143 358 361 INVERSIONES SALUDABLES Y AMBIENTALES SAS

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.

rcbó
riso
ytectó
ha d elaboración:

Powered by CamScanner

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-608 EPMSC PENSILVANIA	**Número de Compromiso:**	623	**Valor Total:**	9.998.496,90	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901509607	**Tercero:**		INVERSIONES SALUDABLES Y AMBIENTALES S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	608-004-2023	**Fecha:**	26/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO No 608-004-2023 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS.

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-02-23	2023	922.215,20	26.420,20	6223		86498123	2023-03-30	922.215,20	22.395,00	899.820,20	108900092173	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	AM30	13-01-01-DT	SE REGISTRA FRA AM30 EN TRAZA A PCT Nro 12 CON FECHA DEL 27 DE FEBRERO CONTRATO
2023-03-22	5423	650.002,50	5.952,50	6123		86510223	2023-03-30	650.002,50	16.101,00	633.901,50	108900092173	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	AM34	13-01-01-DT	SE REGISTRA FRA AM34 EN TRAZA A PCT Nro 34 CON FECHA DEL 27 DE MARZO CONTRATO
2023-02-23	1923	1.237.267,70	41.422,70	6323		86569823	2023-03-30	1.237.267,70	29.896,00	1.207.371,70	108900092173	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	AM33	13-01-01-DT	SE REGISTRA FRA AM33 EN TRAZA A PCT Nro 19 CON FECHA DEL 14 DE MARZO CONTRATO
2023-04-24	12123	918.200,00	18.723,81	11023		147319523	2023-05-19	918.200,00	22.487,00	895.713,00	108900092173	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	am49	13-01-01-DT	SE REGISTRA FRA AM49 EN TRAZA A PCT Nro 71 CON FECHA DEL 14 DE ABRIL CONTRATO
2023-04-21	12023	952.000,00	27.238,09	10923		147324423	2023-05-19	952.000,00	23.119,00	928.881,00	108900092173	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	AM47	13-01-01-DT	SE REGISTRA FRA AM47 EN TRAZA A PCT Nro 58 CON FECHA DEL 14 DE ABRIL CONTRATO
2023-03-22	4823	849.211,50	19.581,50	6823		147328023	2023-05-19	849.211,50	20.741,00	828.470,50	108900092173	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	AM40	13-01-01-DT	SE REGISTRA FRA AM40 EN TRAZA A PCT Nro 50 CON FECHA DEL 14 DE ABRIL CONTRATO
2023-03-31	7223	87.000,00	0,00	6623		147330123	2023-05-19	87.000,00	2.175,00	84.825,00	108900092173	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	AM42	13-01-01-DT	SE REGISTRA FRA AM42 EN TRAZA A PCT Nro 55 CON FECHA DEL 14 DE ABRIL CONTRATO
2023-05-05	15123	1.028.000,00	22.523,81	14023		181408523	2023-06-16	1.028.000,00	25.137,00	1.002.863,00	108900092173	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	AM52	13-01-01-DT	SE REGISTRA FRA AM52 EN TRAZA A PCT Nro 82 CON FECHA DEL 29 DE MAYO CONTRATO
2023-05-30	17223	1.076.000,00	20.536,09	15023		181410723	2023-06-16	1.076.000,00	26.394,00	1.049.606,00	108900092173	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	AM58	13-01-01-DT	SE REGISTRA FRA AM58 EN TRAZA A PCT Nro 104 CON FECHA DEL 29 DE MAYO CONTRATO
2023-05-15	16223	1.383.000,00	46.957,89	14723		181413423	2023-06-16	1.383.000,00	33.401,00	1.349.599,00	108900092173	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	AM53	13-01-01-DT	SE REGISTRA FRA AM53 EN TRAZA A PCT Nro 88 CON FECHA DEL 29 DE MAYO CONTRATO
2023-06-26	21023	756.000,00	5.000,00	19023		229122323	2023-07-21	756.000,00	18.900,00	737.100,00	108900092173	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	AM62	13-01-01-DT	SE REGISTRA FRA AM62 EN TRAZA A PCT Nro 140 CON FECHA DEL 14 DE JUNIO CONTRATO
2023-07-05	23623	139.600,00	2.742,86	21623		229171223	2023-07-21	139.600,00	3.421,00	136.179,00	108900092173	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	AM62	13-01-01-DT	SE REGISTRA FRA AM62 EN TRAZA A PCT Nro 140 CON FECHA DEL 14 DE JUNIO CONTRATO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Powered by CamScanner