



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ACTA DE LIQUIDACIÓN				
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE Mínima Cuantía No. 608-013-2024, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC – EPMSC PENSILVANIA Y LAURA ZULUAGA OSPINA- FERRETERIA POPULAR DE PENSILVANIA		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: (19/09/2024)		
CONTRATISTA: LAURA ZULUAGA OSPINA		NIT y C.C. 24.868.410 de Pensilvania Caldas		
OBJETO: ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES, PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL FONDO DE MAQUINARIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PENSILVANIA CALDAS				
PLAZO: 43 días. Fecha Inicio: 23/09/2024– Fecha Finalización: 30/10/2024.				
ACTA DE INICIO: (N/A).				
FECHA DE TERMINACION: (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO O RECIBO FINAL) (30/10/2024), MONICA LOREN PAMPLONA GIRALDO, Supervisor Contrato)				
ACTA DE TERMINACION (ANTICIPADA N/A)				
SUPERVISOR: (MONICA LOREN PAMPLONA GIRALDO, – ATENCION Y TRATAMIENTO)				
VALOR CONTRATO: (\$1.004.600. UN MILLÓN CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE Y LEGAL)				
FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así: (Factura plazo 30 días).				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N° (5024)		FECHA: (23/07/2024)	VALOR: \$ (1.008.100)	
VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (x)				
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO : N° (15724- 16824)		FECHA: (19/09/2024)	VALOR: \$ (1.004.600)	
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:				
“Que el Contrato identificado con el No. (608-013-2024) de (2024), suscrito con LAURA ZULUAGA OSPINA- FERRETERIA POPULAR DE PENSILVANIA) Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. (5024) del (23) de (JULIO) de (2024) y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. (15724- 16824) del (19) de (SEPTIEMBRE) de (2024), por valor de \$(1.004.600.). 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 \$ (0), debido que se realizó terminación anticipada del Contrato a partir del (día) de (julio) de (año). <u>Esto si aplica en el contrato</u> si ya se canceló todo lo correspondiente al contrato, especificarlo y anexar junto con la liquidación el kardex Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ (1.004.600.), los cuales se relacionan en el formato denominado “Reporte Relación de Pagos”, información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...).”				



Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ (1.004.600.), los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (Ver Anexo)"

RELACIÓN DE PAGOS (Folio 02)

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
390542224	2024-10-23	814.400
404754124	2024-10-31	190.200

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 0	\$ 1.008.100,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	\$ 1.004.600,00	
SALDO A LIBERAR:	\$ 0	\$ 3.500,00
SUMAS IGUALES:	\$ 1.004.600,00	\$ 1.004.600,00

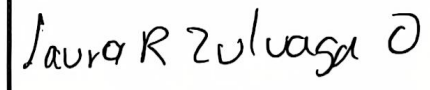
OBSERVACIONES:

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. De acuerdo con esta acta de liquidación No se hace necesario realizar una devolución al Presupuesto.

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de (COMPRAVENTA) No. (608-013-2024) de (2024), 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 (COMPRAVENTA) No. (608-013-2024) de (2024), 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 (5024) del (23) de (julio) de (2024).

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los: Diecinueve (19) días del mes de DICIEMBRE de 2024.

Por EL INPEC,  JOSE FERNANDO SALAZAR PUERTA Director EPMSC Pensilvania Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC	Por el (la) Supervisor(a)  MONICA LOREN PAMPLONA GIRALDO (ATENCION Y TRATAMIENTO)	El (La) Contratista  LAURA ZULUAGA OSPINA – C.C 24.868.410 de Pensilvania Caldas FERRETERIA POPULAR DE PENSILVANIA
--	--	--

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.

LICETH GABRIELA INSUAUSTY MARTINEZ
EPMSC PENSILVANIA
12-08-00-608
2024-12-20-5:28 p. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	12-06-00-608 EPMSC PENSILVANIA	Número de Compromiso:	15724	Valor Total:	814,400.00	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA DE CIUDADANA	Número Doc. Identidad:	24866410	Tercero:	LAURA ZULUAGA OSPINA	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	OFICIO N. 20024IE0184889		Fecha:	19/09/2024 0.00:00
OBJETO						
Objeto:	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES, PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL FONDO DE MAQUINARIA DEL ESTABLECIMIENTO PENTENCIARIO DE MEDIANA SEGURO Y CARGELARIO DE PENSILVANIA CALDAS					

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		EXITIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-10-18	30024	814,400.00	0.00	31024	CONCEDIDO ANTICIPO	300542224	2024-10-23	814,400.00	0.00	814,400.00	065400011556	BANCO DANMIENDA S.A		FACTURA	FPN/498	01-01-01-DT	PAGO FACTURA FPN/ 498 CON ENTREGA ALUMEN NUMERO 181 DEL CONTRATO 02-01-2024 INCLUYENDO MAQUINARIA (MAQUINARIA PARA USO GENERAL, MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES, PRODUCTOS METALICOS EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL FONDO DE MAQUINARIA DEL PAIS DE POSIVIANA	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

12-08-00-608 EPMSC PENSILVANIA

Número de Compromiso:

16824

Valor Total:

190.200,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

24868410

Tercero:

LAURA ZULLAGA OSPINA

Tipo:

CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Número:

608-013-2024

Fecha:

09/10/2024 0:00:00

Objeto:

ADICION No 013-2024 DEL CONTRATO No 608-013-2024 ADQUISICION MAQUINARIA DE USO GENERAL

DOCUMENTO SOPORTE

OBJETO

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 CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2024-10-28	34024	190.200,00	0,00	32024	2024-10-31	404754124	190.200,00	0,00	190.200,00	06540001558	BANCO BANAVIEGA S.A.			FACTURA	FP04W	PAGO FACTURA EPMSC PENSILVANIA ADQUISICION MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES, PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL FONDO DE MAQUINARIA DEL ESTABLECIMIENTO PENTECUARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PENSILVANIA CALDAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mandados