SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlinsuast LICETH GABRIELA INSUASTY MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-608 EPMSC PENSILVANIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-20-5:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-608 EPMSC PENSILVANIA	**Número de Compromiso:**	10524	**Valor Total:**	1.625.600,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035971815	**Tercero:**		DANIEL SERNA HERREERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	608-009-2024	**Fecha:**	28/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO No 608-009-2024 PAPELERIA AREAS ADMINISTRATIVAS

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/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-09-03	25424	469.350,00	0,00	24024		307894024	2024-09-06	469.350,00	11.734,00	457.616,00	43852893444	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEDS-28	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEDS-28 CON ENTRADA ALMACEN N 119 DL CONTRATO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL EPMSC
2024-09-03	25524	17.800,00	0,00	24124		307895924	2024-09-06	17.800,00	445,00	17.355,00	43852893444	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEDS-28	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEDS-28 CON ENTRADA ALMACEN N 119 DEL CONTRATO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL EPMSC
2024-09-03	25624	73.700,00	0,00	24224		307897224	2024-09-06	73.700,00	1.843,00	71.857,00	43852893444	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEDS-28	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEDS-28 CON ENTRADA ALMACEN N 119 DEL CONTRATO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL EPMSC
2024-09-03	25724	1.022.000,00	0,00	24324		307898424	2024-09-06	1.022.000,00	25.550,00	996.450,00	43852893444	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEDS-28	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEDS-28 CON ENTRADA ALMACEN N 119 DEL CONTRATO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL EPMSC
2024-09-03	25824	42.750,00	0,00	24424		307899524	2024-09-06	42.750,00	1.069,00	41.681,00	43852893444	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEDS-28	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEDS-28 CON ENTRADA ALMACEN N 119 DEL CONTRATO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL EPMSC

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 menciondas

INPEC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE Mínima Cuantía No. 608-009-2024, **SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC – EPMSC PENSILVANIA Y** DANIEL SERNA HERRERA - SERHE H2O	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** (28/06/2024)
CONTRATISTA: DANIEL SERNA HERRERA	**NIT y C.C 1.035.971.815 expedida en Itagüí Antioquia.**
OBJETO: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PENSILVANIA.	
PLAZO: 94 días. Fecha Inicio: 28/06/2024– Fecha Finalización: 30/09/2024.	
ACTA DE INICIO: (N/A).	
FECHA DE TERMINACION: (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO O RECIBO FINAL) (23/12//2024, LICETH GABRIELA INSUASTY MARTINEZ , Supervisor Contrato)	
ACTA DE TERMINACION (ANTICIPADA N/A	
SUPERVISOR: (LICETH GABRIELA INSUASTY MARTINEZ - ALMACENISTA	
VALOR CONTRATO: ($ UN MILLON SEISCIETOS VENTICINCO MIL SEISSIENTOS 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° (1424)	**FECHA:** (14/02/2024)	**VALOR:** $ (1.985.016)
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (x)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO : N° (10524)	**FECHA:** (28/06/2024)	**VALOR:** $ (1.625.600)

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. (608-009-2024) *de* (2024), *suscrito con* DANIEL SERNA HERRERA - SERHE H2O) *Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.* (1424) *del* (14) de (FEBRERO de (2024) *y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No.* (10524) *del* (28) de (JUNIO) de (2024), *por valor de $*(1.625.600,).

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). ***Esto si aplica en el contrato***

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 $ 1.625.600), 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 $ (1.625.600), 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 01)*

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
	2024-09-06	469.350
307895924	2024-09-06	17.800
307897224	2024-09-06	73.700
307898424	2024-09-06	1.022.000
307899524	2024-09-06	42.750

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 0**	*$ 1.985.016. oo*
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	*$ 1.625.600,oo*	
SALDO A LIBERAR:	$ 0	**$ 359,416,oo**
SUMAS IGUALES:	**$ *1.625.600*,oo**	**$ *1.625.600*,oo**

OBSERVACIONES:

De acuerdo con 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 se hace necesario realizar una devolución al Presupuesto por valor de $ 359.416. Trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos MCTE Y LEGAL del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.((1424) del (14) de (Febrero) de (2024).

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de (COMPRAVENTA) No. (608-009-2024) 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. (608-009-2024) 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* (1424) del (14) de (febrero) de (2024).

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los: Veinte (20) días del mes de DICIEMBRE 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	**LICETH GABRIELA INSUASTY MARTINEZ** (ALMACENISTA)	Daniel Serna **DANIEL SERNA HERRERA - CC 1.035.971.815 expedida en Itagüí Antioquia.** SERHE H2O

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.