

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 11.200.000.00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	\$ 3.982.000.00	
SALDO A LIBERAR:		\$ 7.218.000
SUMAS IGUALES:	\$ 3.982.000.00	
NOTA: Se realiza el oficio para el ajuste del CDP, el cual según la información de presupuesto tiene un saldo pendiente a liberar por un valor de \$ 7.218.000		
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. Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de Prestación de servicios. MC-004-2025, 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. MC-004-2025, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.		

Por EL INPEC,

FREDY ALEJANDRO SERRANO RUIZ
 Director EPMSC LA CEJA
 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC

Por el Contratista

Katherine Arbelaez

ARHO SOLUCIONES S.A.S.
KATHERINE ARBELAEZ HENAO
C.C. 1.152.452.740 de Itagüí
EL CONTRATISTA

Se expide a solicitud del interesado en la Ceja Antioquia, a los VEINTISIETE (28) días de OCTUBRE 2025.

Aprobó y Revisó Contratos: Dg Rendón Galvis Willian Steven.
 Revisado: director EPMSC LA CEJA Fredy Alejandro Serrano Ruiz.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y ARHO SOLUCIONES S.A.S.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10/03/2025

CONTRATISTA: ARHO SOLUCIONES S.A.S.

C.C: 1.152.452.740
NIT: 901340136-1

OBJETO: Contratar la adquisición de productos de materia prima cárnicos, aceites y grasas, ovoproductos y molinería para producción en actividad productiva de arepería del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja.

PLAZO: 10/12/2025

ACTA DE INICIO: 10/03/2025

ACTA DE SUPERVISION FINAL: 09/10/2025 DADA POR EL DG. BARRERA RODRIGUEZ ESTEBAN

ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA: 09/10/2025

SUPERVISOR: DG. BARRERA RODRIGUEZ ESTEBAN

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 11.200.000

VALOR MENSUAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO: 0

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO
INICIAL: N° 1125

FECHA:
10/01/2025

VALOR:
\$ 11.200.000

VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (X)

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N°
14725

FECHA:
12/03/2025

VALOR:
\$ 11.200.000

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

COMPANIA ASEGURADORA:
(escribir el nombre de la aseguradora)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: (escribir el número de la póliza de cumplimiento)

AMPAROSCUBIERTOS

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 (dd/mm/aaaa)

FECHA DE APROBACIÓN: Acta de aprobación
(dd/mm/aaaa)

ESTADO DEL CONTRATO:

"Que el Contrato identificado con el No. MC-004 de 2025, suscrito con ARHO SOLUCIONES S.A.S Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1125 del (10) de (01) de (2025) y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. (1125) del (10) de (03) de (2025), por valor de \$ 11.200.000

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 \$ 7.218.000, debido que se realizó terminación anticipada del Contrato a partir del (09) de (OCTUBRE) de (2025). Esto si aplica en el contrato

Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ 3.982.000, 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(Folio 45)

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
117921925	22/04/2025	\$ 784.500
158059825	21/05/2025	198.000
158064625	21/05/2025	280.000
158070525	21/05/2025	723.000
202686425	19/06/2025	580.000
202891925	19/06/2025	376.000
202981525	19/06/2025	458.000
299896125	21/08/2025	502.500
299876325	21/08/2025	80.0000