EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

OFERENTE: CENTRAL DE SUMINISTROS					
FORMATO DE CERTIFICADO DE CONTRATOS					
NOMBRE DEL CLIENTE	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA, CALDAS				
NOMBRE DELCONTRATISTA	CENTRAL DE SUMINISTOS Ltda.				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO		**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**	100%	
FECHA DE INICIO	28/07/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	06/09/2023	**DURACIÓN**	1 MES Y 20 DIAS
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)	**9.760.569**	**CONTRATO No.**	**031 DE 2023**		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO MÚSICA Y PINTURA NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOSPROGRAMAS CULTURALES DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD ERE LA DORADA, CALDAS				
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	JENIFER MINDREY PINZON VIVAS				
TELEFONO			**CELULAR**	318-2059247	
DIRECCIÓN	KM 1 VIA AL PALMAR BARRIO LAS FERIAS VCALDAS, ANTIOQUIA				
E-MAIL	educativas.epamsdorada@inpec.gov.co				

Declaro, bajo mi responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídica que represento, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
CC. 28.212.971 de Lebrija – Santander
CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA
NIT 804.003.744-1

CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA, CALDAS
ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato **No. 031 DE 2023**, SUSCRITO ENTRE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA Y CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**: 16 de julio de 2023
CONTRATISTA: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA **NIT:** 804.003.744-1	**NIT:** 804.003.744-1

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO MÚSICA Y PINTURA NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CULTURALES DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD ERE LA DORADA, CALDAS .

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de agosto de 2023 o hasta agotar la entrega total del objeto del contrato y se realizará y de acuerdo a solicitud del supervisor, previa suscripción del acta de inicio, por parte del supervisor del contrato el PU. JENIFER MINDREY PINZON VIVAS Responsable de educativas, de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de la Dorada CPAMSDORADA, lo que deberá cumplirse una vez recibida la comunicación mencionada anteriormente y dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes podrá suscribirse el acta de inicio entre el contratista y el funcionario supervisor o interventor desde la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP y el Registro Presupuestal.

ACTA DE INICIO: 28 de julio de 2023, suscrita por la funcionaria PU. JENIFER MINDREY PINZON VIVAS, Supervisor responsable de educativas y la señora RAQUEL CARDENAS GOMEZ identificada con CC: 28.212.971 de Lebrija – Santander en calidad de representante legal de la persona juridica CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA, Contratista.

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 de agosto de 2023

ACTA DE TERMINACIÓN: 6 de septiembre de 2023

SUPERVISOR: PU. JENIFER MINDREY PINZON VIVAS

VALOR CONTRATO: NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($9.760.569,00), EXCLUIDO DE IVA.

FORMA DE PAGO: La Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de La Dorada, Caldas, pagara el valor total del contrato, una vez se haya recibido los elementos a satisfacción por parte del supervisor, presentación de las facturas correspondientes, a las cuales se deben anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas.

La factura (s) será(n) cancelada(s) por la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de La Dorada, Caldas, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC.

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 término 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 en la Fuente 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	FECHA:	VALOR:
5323	30/03/2023	$ 400.000
5423	30/03/2023	$ 800.000
5523	30/03/2023	$ 250.000
5623	30/03/2023	$ 300.000
5723	30/03/2023	$ 200.000
5823	30/03/2023	$ 100.000
5923	30/03/2023	$ 500.000
6023	30/03/2023	$ 250.000
6123	30/03/2023	$ 5.000.000

6223	30/03/2023	$ 300.000
6323	30/03/2023	$ 2.000.000
6423	30/03/2023	$ 200.000
6523	30/03/2023	$ 300.000
10623	16/05/2023	$ 4.000.000
18823	27/07/2023	$ 403.000
18923	27/07/2023	$ 1.776.000
19023	27/07/2023	$ 140.000
19123	27/07/2023	$ 211.300
19223	27/07/2023	$ 123.000
19323	27/07/2023	$ 152.900
19423	27/07/2023	$ 1.170.600
19523	27/07/2023	$ 135.667
19623	27/07/2023	$ 185.999
19723	27/07/2023	$ 90.000
21423	25/08/2023	$ 220.000
21523	25/08/2023	$ 66.000
21623	25/08/2023	$ 107.600

VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (x)

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO:	**FECHA:**	**VALOR:**
54623	13/07/2023	$ 180.000
54723	13/07/2023	$ 270.000
56123	13/07/2023	$ 396.000
54923	13/07/2023	$ 100.000
55023	13/07/2023	$ 88.600
55123	13/07/2023	$ 76.000
55223	13/07/2023	$ 34.000
55323	13/07/2023	$ 346.300
55423	13/07/2023	$ 142.400
55523	13/07/2023	$ 3.328.001
56223	13/07/2023	$ 3.828.101
55623	13/07/2023	$ 164.167
55823	13/07/2023	$ 1.899.999
55923	13/07/2023	$ 179.669
55723	13/07/2023	$ 212.999
56323	13/07/2023	$ 107.333
54823	13/07/2023	$ 2.218.000
63523	18/08/2023	$ 403.000
63623	18/08/2023	$ 1.776.000
63723	18/08/2023	$ 140.000
63823	18/08/2023	$ 211.300
64223	18/08/2023	$ 123.000
64323	18/08/2023	$ 152.900
64423	18/08/2023	$ 1.170.600
64523	18/08/2023	$ 135.667
64623	18/08/2023	$ 185.999
64723	18/08/2023	$ 90.000
66023	25/08/2023	$ 220.000
66123	25/08/2023	$ 66.000
66223	25/08/2023	$ 107.600

ESTADO DEL CONTRATO:

*"Que con el Contrato No. **031**, suscrito con **CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA**, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **12423 y 16823**, con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. **46023 y 51523.***

El objeto del contrato se recibió mediante las facturas: FVE12319 de 28 de julio de 2023 por $180.000, FVE12321 de 28 de julio de 2023 por $396.000, FVE12322 de 28 de julio de 2023 por $2.218.000, FVE12323 de 28 de julio de 2023 por $100.000, FVE12324 de 28 de julio de 2023 por $88.600, FVE12325 de 28 de julio de 2023 por $76.000, FVE12326 de 28 de julio de 2023 por $34.000, FVE12327 de 28 de julio de 2023 por $346.300, FVE12328 de 28 de julio de 2023 por $142.400, FVE12329 de 28 de julio de 2023 por $3.828.101, FVE12330 de 28 de julio de 2023 por $164.167, FVE12331 de 28 de julio de 2023 por $107.333, FVE12332 de 28 de julio de 2023 por $1.899.999, FVE12333 de 28 de julio de 2023 por $179.669 y FVE12664 de 28 de julio de 2023 por $4.782.066. adicional el contratista adjunta la copia del pago de su respectiva seguridad social correspondiente al mes de las respectivas facturas. Se desarrolló el objeto del contrato sin que se presentara contratiempo en las mejores disposiciones del parte del contratista.

*Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de **$14.542.635,00** 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)*

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
268509323	14/08/2023	$ 180.000
268511823	14/08/2023	$ 2.218.000
268514923	14/08/2023	$ 100.000
268522823	14/08/2023	$ 88.600
268525023	14/08/2023	$ 76.000
268536423	14/08/2023	$ 34.000
268539323	14/08/2023	$ 346.300
268543623	14/08/2023	$ 142.400
268547723	14/08/2023	$ 164.167
268551923	14/08/2023	$ 1.899.999
268553923	14/08/2023	$ 179.669
268589723	14/08/2023	$ 396.000
268614123	14/08/2023	$ 3.828.101
268620623	14/08/2023	$ 107.333
337906923	3/10/2023	$ 403.000
337917823	3/10/2023	$ 1.776.000
337919323	3/10/2023	$ 140.000
337948023	3/10/2023	$ 123.000
337949823	3/10/2023	$ 211.300
337952123	3/10/2023	$ 152.900
337959923	3/10/2023	$ 1.170.600
337972923	3/10/2023	$ 135.667
337974723	3/10/2023	$ 185.999
337983923	3/10/2023	$ 90.000
337987623	3/10/2023	$ 220.000
338000923	3/10/2023	$ 66.000
338003323	3/10/2023	$ 107.600

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:		$9.760.569,00
ADICIONES (+)		$4.782.066,00
REDUCCIONES (-)		0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$14.542.635,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:		$14.542.635,00

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el **CONTRATO No 031 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 **CONTRATO NO. 031 DE 2023**, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los: **treinta** (**30**) días del mes de **agosto de 2023**.

Por CPAMS La Dorada,	Por el(la) Supervisor(a)	El(La) Contratista
MY. ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA **DIRECTOR**	**PU. JENIFER MINDREY PINZON VIVAS** **Supervisor**	**RAQUEL CARDENAS GOMEZ** **Representante legal.** **CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA** **NIT: 804.003.744-1** **Contratista**
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.		

CERTIFICADO DE CONTRATOS

OFERENTE: CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.					
NOMBRE DEL CLIENTE	ESTALECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN GIL				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**	100%		
FECHA DE INICIO	04/07/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	19/07/2024	**DURACIÓN**	15 DIAS
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)	**$ 21.474.557,oo** (VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE)				
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FORMA, CULTURA, DEPORTE, RECREACION Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA DELOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DEL EPMS SAN GIL - INPEC				
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	YOLANDA BARRERA ARDILA				
TELÉFONO		**CELULAR**	317 4190752		
DIRECCIÓN	Carrera 12 No. 20A-67 SAN GIL, Santander				
E-MAIL	talleres.epsangil@inpec.gov.co				

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
CC. 28.212.971 de Lebrija – Santander
NIT 804.003.744-1

INPEC

ACTA DE ARCHIVO

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. MC- 415-009-2024

Información general del contrato

CONTRATO No.	**MC-415-009-2024**
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA.
FECHA DE ELABORACION:	26 DE JUNIO DE 2024
OBJETO:	LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA DE LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DEL EPMS SAN GIL – INPEC.
CATÁLOGO DEL GASTO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**LOTE 1: EDUCACION FORMAL.**
	A-03-03-01-017 REC 10 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO. Resolución Número 002208 del 11 de marzo de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 3024 de fecha 2024-03-18, por valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS ($9.959.000.00) MCTE.
	LOTE 2: CULTURA Y DEPORTE.
	LOTE 2.1.
	A-02-02-01-002-006 REC 26 – HILADO E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS, TEXTILES Resolución Número 001719 del 27 de febrero de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 2924 de fecha 2024/03/18, por valor de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.00) MCTE.
	LOTE 2.2.
	A-02-02-01-002-007 REC 26 – ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) Resolución Número 001719 del 27 de febrero de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 2924 de fecha 2024/03/18, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 250.000.00) MCTE.
	LOTE 2.3.
	A-02-02-01-002-008 REC 26 – DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) Resolución Número 001719 del 27 de febrero de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 2924 de fecha 2024/03/18, por valor DE UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000.00) MCTE.
	LOTE 2.4.
	A-02-02-01-003-001 REC 26 – PRODUCTO DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA Resolución Número 001719 del 27 de febrero de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 2924 de fecha 2024/03/18, por valor de CIEN MIL PESOS ($ 100.000.00) MCTE.
	LOTE 2.5.
	A-02-02-01-003-002 REC 26 – PASTA O PULPA, PAPEL O PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS Resolución Número 001719 del 27 de febrero de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 2924 de fecha 2024/03/18, por valor de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.00) MCTE.
	LOTE 2.6.
	A-02-02-01-003-003 REC 26 – PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO COMBUSTIBLE NUCLEAR Resolución Número 001719 del 27 de febrero de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 2924 de fecha 2024/03/18, por valor de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000.00) MCTE.
	LOTE 2.7.
	A-02-02-01-003-004 REC 26 – QUÍMICOS BÁSICOS Resolución Número 001719 del 27 de febrero de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 2924 de fecha 2024/03/18, por valor de CIEN MIL PESOS ($ 100.000.00) MCTE.
	LOTE 2.8.
	A-02-02-01-003-005 REC 26 – OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE Resolución Número 001719 del 27 de febrero de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 2924 de fecha 2024/03/18, por valor de TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000.00) MCTE.

	LOTE 2.9.
	A-02-02-01-003-006 REC 26 – PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y CAUCHO Resolución Número 001719 del 27 de febrero de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 2924 de fecha 2024/03/18, por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.000.00) MCTE.
	LOTE 2.10.
	A-02-02-01-003-008 REC 26 – OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P Resolución Número 001719 del 27 de febrero de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 2924 de fecha 2024/03/18, por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.000.00) MCTE.
	LOTE 2.11.
	A-02-02-01-004-002 REC 26 – PRODUCTOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) Resolución Número 001719 del 27 de febrero de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 2924 de fecha 2024/03/18, por valor de TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000.00) MCTE.
	LOTE 2.12.
	A-02-02-01-004-006 REC 26 – MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS Resolución Número 001719 del 27 de febrero de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 2924 de fecha 2024/03/18, por valor de CIEN MIL PESOS ($ 100.000.00) MCTE.
	LOTE 2.13.
	A-02-02-01-004-007 REC 26 – EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES Resolución Número 001719 del 27 de febrero de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 2924 de fecha 2024/03/18, por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.000.00) MCTE.
	LOTE 2.14.
	A-02-02-01-004-008 REC 26 – APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y PRECISIÓN. Resolución Número 001719 del 27 de febrero de 2024.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 2924 de fecha 2024/03/18, por valor de UN MILLÓN DE PESOS ($ 1.000.000.00) MCTE.
CONTRATISTA:	CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA NIT. 804003744-1 R/L. RAQUEL CARDENAS GOMEZ C.C. Nº 28.212.971 Expedida en Lebrija.
	CALLE 39 # 19 - 52 LOCAL 2 de la ciudad de Bucaramanga
	Teléfono: 6341685-6320658. – 3153740560.
	Email: centralsumi@hotmail.com
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD SAN GIL.
	NIT. 804.003.933-7
	Teléfono: 7243560
	Dirección: Carrera 17 No. 25-76 Avenida Santander San Gil Santander.
SUPERVISOR:	La supervisión del contrato estará a cargo del responsable de educativas e instructora YOLANDA BARRERA ARDILA identificada con la CC. 37.895.245 expedida en San Gil, Instructora y responsable de educativas del EPMS SAN GIL o de la persona a quien designe el Ordenador del Gasto.
	El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual, el Decreto 1510 de 2013 y Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado con las funciones, responsabilidades y atribuciones de los supervisores durante la ejecución y liquidación de Contratos Estatales, y lo establecido en los diferentes Manuales y Guías para el manejo de la plataforma de contratación Estatal SECOP II, así como también deberá aprobar o rechazar en la plataforma OLIMPIA según el caso.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será hasta de QUINCE (15) DIAS, a partir de la aprobación de la Garantía de Cumplimiento si aplica según el caso, por parte de la oficina encargada lo que deberá cumplirse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP II y el Registro Presupuestal. Y posterior a la firma del acta de inicio del contrato.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($21.474.557,00) MCTE.
FECHA DE INICIO	04 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	19 DE JULIO DE 2024
PRORROGAS	N/A

INPEC

ADICIONES	N/A

RELACIÓN DE PAGOS *(Folio 461 al 465)*		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	**FECHA**	**VALOR**
279102624	2024-08-16	$ 9.958.979,00
278890024	2024-08-16	$ 2.790.009,00
278913624	2024-08-16	$ 1.901.827,00
279002124	2024-08-16	$ 6.823.742,00
TOTAL		**$ 21.474.557,00**

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.

El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el EPMS SAN GIL - INPEC. Según lo anterior el presente contrato no requiere Liquidación, si no Acta de Archivo, y el mismo se ejecutó sin contratiempos.

Se expide la anterior en San Gil Santander, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YOLANDA BARRERA ARDILA
Supervisora contrato de compraventa MC-415-009-2024

Elaboró:
YOLANDA BARRERA ARDILA Supervisora contrato de compraventa MC-415-008-2024

Fecha: 30/10/2024

CERTIFICADO DE CONTRATOS

OFERENTE: CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.					
NOMBRE DEL CLIENTE	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENICARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE CUCUTA INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**	100%		
FECHA DE INICIO	06/06/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	05/07/2024	**DURACIÓN**	1 MES
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)	**$ 26.477.633,oo** (VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS STENTA YSIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE)				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ATICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA, CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENICARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE CUCUTA INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL (COCUC)				
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	RONALD LEONARDO UGARTE MORA				
TELÉFONO		**CELULAR**	300 4660461		
DIRECCIÓN	VIA PANAMERICANA EL SALADO Cúcuta Norte de Santander)				
E-MAIL	tratamiento.cocucuta@inpec.gov.co				

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
CC. 28.212.971 de Lebrija – Santander
NIT 804.003.744-1

INPEC

ACTA DE ARCHIVO

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	
CONTRATO DE COMPRAVENTA	017-2024
CONTRATISTA	CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA
NIT / CEDULA	804.003.744-1
DIRECCION COMERCIAL	CALLE 39 #19-52 LOCAL 2/BUCARAMANGA
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA, EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE CÚCUTA - INCLUYE PABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL(COCUC)
VALOR INICIAL	VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 26.500.000)
VALOR ADICION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESICEINTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($ 26.477.633)
FECHA DE INICIACION	06/06/2024
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	05/07/2024
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	11/06/2024
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	N/A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO **Fecha de expedición: 04/06/2024.** **Cumplimiento: SI** **Calidad del bien: SI**	100325829
No. DE FOLIOS:	FOLIOS: CIENTO QUINCE (115)

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.

El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, No requiere Liquidación si no Acta de Archivo.

Se expide la anterior acta de archivo a los dos días (17) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

TE. (RA) RONALD LEONARDO UGARTE MORA
Director Complejo Carcelario y Penitenciario de media seguridad de Cúcuta-incluye pabellón de reclusión especial (COCUC)

Elaboró: DANY MIGUEL MONTERREY PEREZ – Apoyo oficina Contratación
Reviso: REINALDO PALACIO URBINA- Responsable oficina contratación
Fecha de Elaboración: 17/12/2024.

CERTIFICADO DE CONTRATOS

OFERENTE: CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.					
NOMBRE DEL CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MÁLAGA, SANTANDER				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO		**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**		100%
FECHA DE INICIO	25/05/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	09/06/2022	**DURACIÓN**	15 DIAS
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)	$5.999.058,oo (CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO DE PESOS)				
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MÁLAGA, SANTANDER				
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	XIMENA KATHERINE DIAZ URIBE				
TELÉFONO			**CELULAR**		310 3393778
DIRECCIÓN	Carrera 9 N° 11-40, MALAGA, NORTE DE SANTANDER				
E-MAIL	educativas.epcmalaga@inpec.gov.co				

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
CC. 28.212.971 de Lebrija – Santander
NIT 804.003.744-1

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No:	**413-MC-017-2022**
NOMBRE CONTRATISTA:	**RAQUEL CÁRDENAS GOMEZ** **CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA.**

OBJETO: **COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MÁLAGA, SANTANDER**

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	**QUINCE (15) DÍAS HÁBILES**
3. PRÓROGAS:	**SI: __ NO: X**
4. ADICIONES:	**SI: X NO: __**
5. VALOR ADICIÓN	**MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.646.992)**, a fin de agotar el presupuesto asignado según Resolución número **001231** de fecha **22** de **FEBRERO** de **2022**
6. FECHA DE TERMINACIÓN:	**JUNIO 09 DE 2022**
7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$4.352.066**
8. VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**$5.999.058**
9. ¿El contrato tuvo otras modificaciones?	**SI: __ NO: X**

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

RAQUEL CÁRDENAS GOMEZ - CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en el contrato de compraventa No. **413-MC-017-2022**, ejecutando la suma asignada de conformidad con el objeto del contrato.

De lo anterior se evidencia con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. **2922** del **18 DE MARZO DE 2022**, Estudios Previos, Invitación Pública, Propuesta Ganadora, Acta de Adjudicación, Carta de Adjudicación del Contrato, Comunicación de Aceptación de la Oferta, Adición 01 al

Contrato de Compraventa **No.413-MC-017-2022**, Registro Presupuestal Nro. **9222** del **18 DE MAYO DE 2022,** Facturas de Venta Nros. **FVE8312** del **27/05/2022** por valor de **$4.352.066** y **FVE8313** del **27/05/2022 -** Comprobante de Entrada Almacén No. **080** por valor de **$2.275.200,** Órdenes de Pago Presupuestal Nros. **201436622** del **08/07/2022** por valor de **$4.352.066 y 201441922** del **08/07/2022** por valor de **$1.646.992**

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$5.999.058,oo
VALOR TOTAL EJECUTADO	$5.999.058,oo
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$5.999.058,oo
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR	$0

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento su objeto, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso y digital se encuentran en el SECOP II y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los **TRECE (13)** días del mes de **JULIO** de **2022**.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**Dg. XIMENA KATHERINE DIAZ URIBE**
CARGO DEL SUPERVISOR:	RESPONSABLE EDUCATIVAS EPMSC MALAGA
FIRMA DEL SUPERVISOR:	**ORIGINAL FIRMADO** _____

ANEXOS:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 2922 del 18 DE MARZO DE 2022
Estudios Previos
Invitación Pública
Propuesta Ganadora
Acta de Adjudicación
Carta de Adjudicación del Contrato
Comunicación de Aceptación de la Oferta
Adición 01 al Contrato de Compraventa No.413-MC-017-2022
Registro Presupuestal Nro. 9222 del 18 DE MAYO DE 2022
Facturas de Venta Nros. FVE8312 del 27/05/2022 por valor de $4.352.066 y FVE8313 del 27/05/2022 - Comprobante de Entrada Almacén No. 080 por valor de $2.275.200
Órdenes de Pago Presupuestal Nros. 201436622 del 08/07/2022 por valor de $4.352.066 y 201441922 del 08/07/2022 por valor de $1.646.992

(Estos soportes se encuentran en el Expediente Contractual)

CERTIFICADO DE CONTRATOS

OFERENTE: CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.					
NOMBRE DEL CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SANTANDER DE QUILICHAO				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO		**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**		100%
FECHA DE INICIO	27/07/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/07/2022	**DURACIÓN**	3 DIAS
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)	$6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS)				
OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO: "AMPARAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SISTEMA PROGRESIVO AL RECLUSO EN EL EPMSC DE SANTANDER DE QUILICHAO"**				
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	ADRIANA LORENA VARGAS HINCAPIÉ				
TELÉFONO			**CELULAR**		321 6919181
DIRECCIÓN	CALLE 4 No. 27-34 B/ MORALES DUQUE, SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA				
E-MAIL	tratamiento.epcsquilichao@inpec.gov.co				

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
CC. 28.212.971 de Lebrija – Santander
NIT 804.003.744-1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMPRA Y VENTA N° 18-2022-EPMSC-SQ, SUSCRITO ENTRE EL EPMSC DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/07/2022**
CONTRATISTA: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA **REPRESENTANTE LEGAL:** CARDENAS GOMEZ RAQUEL	**NIT:** 804.003.744-1 **C.C.:** 28.212.971 de Lebrija

OBJETO: ***"AMPARAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SISTEMA PROGRESIVO AL RECLUSO EN EL EPMSC DE SANTANDER DE QUILICHAO"***

PLAZO: 3 DÍAS, con fecha de inicio 27/07/2022 y fecha de terminación el 30/07/2022

ACTA DE INICIO: 27/07/2022

FECHA DE TERMINACION: 30/07/2022

ACTA DE TERMINACION (ANTICIPADA) N/A

SUPERVISOR: ADRIANA LORENA VARGAS HINCAPIÉ – RESPONSABLES del Atención y Tratamiento del EPMSC-SQ

VALOR CONTRATO: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000)

FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, pagará a CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA CONTRATISTA

El valor total del contrato será hasta por la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000 =), excluido IVA.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, con cargo al presupuesto del INPEC, en pesos colombianos, así:

El INPEC efectuará el pago total o parcial al contratista acuerdo al valor de los servicios prestados y/o elementos recibidos en el establecimiento.

El contratista deberá allegar la factura o documento equivalente Original, una vez sea radicada en el Establecimiento deberá escanear dicho documento y subirla en el SECOP II (Modulo Contrato, Ejecución del contrato, Plan de Pagos), además debe anexar: certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas, también deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, tales como: SENA, ICBF y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello, estos documentos deben estar actualizados a la fecha de la presentación de la factura y deben ser cargados en el SECOP II: Modulo Contrato, ejecución, documentos de ejecución del Contrato. Si el futuro contratista no realiza el proceso en el SECOP II no se procederá a continuar con el pago de las facturas.

El Supervisor del Contrato, para el pago de la factura presentada por el contratista, deberá emitir una certificación, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho periodo.

Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el término 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, aplican los indicados en el numeral 4 CONCEPTO FINANCIERO de los estudios previos que hacen parte de esta invitación

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **CONTRATO INICIAL: N° 10122**	**FECHA:** 06/07/2022	**VALOR:** $ 6.000.000
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (X)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO : N° 33222	**FECHA:** 19/07/2022	**VALOR:** $ 6.000.000

GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:** NB-100216114			
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	10%	$ 600.000	22/07/2022	30/10/2022
Calidad y correcto funcionamiento	10%	$ 600.000	22/06/2022	30/10/2022
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el 22/07/2022		**FECHA DE APROBACIÓN:** Acta de aprobación el 22/07/2022		

ESTADO DEL CONTRATO:

El contrato 18-2022-EPMSC-SQ, se celebró de manera satisfactoria teniendo en cuenta todos los requerimientos solicitados en los estudios previos e invitación pública, por parte de la empresa **CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA**, el anterior contrato se celebró en la ciudad de

impulsado por CamScanner
impulsado por CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

Santander de Quilichao, Cauca, en donde se entregaron los siguientes elementos: cámara fotográfica marca canon, micrófonos estéreo de solapa marca Sony, set de pinceles x 10 und, kit de pinceles, estuche de pinceles, caja de óleos, tela lienzo blanco, set de espátulas, todo lo anterior requerido por nuestro Establecimiento Penitenciario, y ente caso el área de Atención y Tratamiento, es de resaltar que se respetó la ficha técnica que se estableció en los estudios previos e invitación pública, se recibió un producto de acuerdo a la necesidad requerida, todo en excelente estado y marca reconocida del mercado, el producto viene relacionado en la factura de venta N° FVE 8929 de fecha 02/08/2022, por valor de **$5.997.400**

La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP:
CDP- N° 10122 del 2022-06-06 Expedido por VÍCTOR HUGO BETANCOURT CASTILLO, por valor de $ 6.000.000.oo M/CTE Res. No. 1026 del 2022.

Registro Presupuestal- N° 33222 del 2022-07-19 por $ 6.000.0000

Así las cosas, **CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA** cumplió con la totalidad del contrato y se da por finalizado.

RELACIÓN DE PAGOS

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
288523922	09/09/2022	$ 5.997.400

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 6.000.000
. VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	$ 5.997.400	
SALDO A LIBERAR:	2.600	
SUMAS IGUALES:	$ 6.000.000	$ 6.000.000

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:

9437280830	(07) – (2022)

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de COMPRA Y VENTA; No. 18-2022-EPMSC-SQ de 2022, 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 Compra y Venta No. 18-2022-EPMSC-SQ del 2022, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. *10122 del 06 de JUNIO del 2022.*

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los: ***Nueve (09)dias del mes de Septiembre del 2022***

Por EL INPEC,	Por el(la) Supervisor(a)	El(La) Contratista
ELVA SOCORRO AROSEMENA SARRIA DIRECTORA DEL EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	**VARGAS ADRIANA LORENA** **RESPONSABLE DEL ATENCIÓN Y TRATAMIENTO EPMSC-SQ**	**CÁRDENAS GÓMEZ RAQUEL C.C.** **28.212.971 DE Lebrija.**

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 Elva Socorro Arosemena Sarria
Revisó. Víctor Betancourt- Responsable de presupuesto
Proyectó Diego A Arroyave
Fecha de elaboración: 09/09/2022

impulsado por CamScanner

CERTIFICADO DE CONTRATOS

OFERENTE: CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.					
NOMBRE DEL CLIENTE	CENTRO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE TIERRALTA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO		**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**		100%
FECHA DE INICIO	17/04/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	07/05/2023	**DURACIÓN**	20 DIAS
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)	**$ 10.495.450** (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE)				
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTROS DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE TIERRALTA				
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	MARIA ANGELICA ALDANA GUZMAN				
TELÉFONO			**CELULAR**	320-5671128	
DIRECCIÓN	KILOMETRO 23 VIA URRA – VEREDA SANTA ANA				
E-MAIL	tratamiento.epctierralta@inpec.gov.co				

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
CC. 28.212.971 de Lebrija – Santander
NIT 804.003.744-1

INPEC

ACTA FINAL N. 83

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
ACTA DE LIQUIDACIÓNÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL (POR MÍNIMA CUANTÍA), Nº 324-004-23 DEL 2023, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA.	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 17/04/2023 4:30 PM**
CONTRATISTA: CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA. – RAQUEL CARDENAS GOMEZ	**NIT:** 804.003.744 - **C.C:** Nº 28.212.971.
OBJETO: contratar elementos de material didáctico e insumos para el programa de educación formal de la población privada de la libertad de la cárcel y penitenciaria de media seguridad de Tierralta - CPMSTALT.	
PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de mayo.	
ACTA DE INICIO: Se da inicio del contrato el **17** de abril de 2023, quienes suscriben son: el **LIC. MARIA ANGELICA ALDANA GUZMAN**, identificado con cedula de ciudadanía Nº **1.067.847.171** y la señora **RAQUEL CARDENAS GOMEZ** identificada con cedula de ciudadanía Nº 28.212.971 representante legal de **CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA.** NIT: 804.003.744.	
FECHA DE TERMINACION: (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO O RECIBO FINAL) 07 DE MAYO DE 2023, **LIC. MARIA ANGELICA ALDANA GUZMAN**, responsable del Área de EDUCATIVA – CPMS Tierralta	
ACTA DE TERMINACION (ANTICIPADA): NO APLICA	
SUPERVISOR: LIC. MARIA ANGELICA ALDANA GUZMAN responsable del Área de educativa – CPMS Tierralta	
VALOR CONTRATO: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS **($ 10.495.450)** M/CTE.	
FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato así: El CPMS TIERRALTA efectuará un pago al contratista de acuerdo con el valor de los productos recibido; es decir, por la entrega de los productos solicitados, previa presentación de la factura periódica correspondiente	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N° 1323	**FECHA:** 27/01/2023	**VALOR:** $ 10.500.000
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (**X**)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 4223, 4323.	**FECHA:** 14/04/2023 - 25/04/2023	**VALOR:** $ 10.495.450

GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: NB-100255867**			
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	10%	$ 863.850	05/04/2023	05/09/2023
Calidad del servicio	10%	$ 863.850	05/04/2023	05/09/2023

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el 14/04/2023	**FECHA DE APROBACIÓN:** Acta de aprobación el 17/04/2023

ESTADO DEL CONTRATO

"Que el Contrato identificado con el No. 324-004-23 de 2023, suscrito con CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA. Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1323 del 27 de 01 de 2023 *y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 4223, del 14* de 04 de 2023, *por valor de $ 8.638.500. Y una adición por valor de $ 1.856.950 amparado con el registro de compromiso n° 4323 del 25 de 04 de 2023, para un total de $ 10.495.450.*

Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de $ 10.495.450, 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	FECHA	VALOR
N° 183549423	20/06/2023	$ 8,638,500

INPEC

ACTA FINAL N. 83

N° 183554623	20/12/2023	$ 1,856,950
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		*$ 10.495.450*
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	*$ 10.495.450*	
SALDO A LIBERAR:	*$ 0*	
SUMAS IGUALES:	*$ 10.495.450*	*$ 10.495.450*

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 sobre el régimen de seguridad social:

9452209996	05 – 2023

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de mínima cuantía No. 324-004-23 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 mínima cuantía No. 324-002-23 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. 1*323. del 27* de 01 de 2023.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los: 10 de febrero 2022

Por EL **INPEC**,	Por el**(la) Supervisor(a)**	El (La) **Contratista**
DENNYS DE JESUS FERNANDEZ ALTAMIRANDA DIRECTORA (E) CPMS TIERRALTA	**LIC. MARIA ANGELICA ALDANA GUZMAN** responsable del Área de educativa – CPMS Tierralta	**RAQUEL CARDENAS GOMEZ** C.C. No. 28.212.971 DE LEBRIJA

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: **DENNYS DE JESUS FERNANDEZ ALTAMIRANDA**
Revisó: **GEYDI SANTA MELLAO**
Proyectó: **RHONAL ANTONIO LEMOS PEREZ**
Fecha d elaboracion: 10/02/2025

CERTIFICADO DE CONTRATOS

OFERENTE: CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.					
NOMBRE DEL CLIENTE	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRON				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO		**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**		100%
FECHA DE INICIO	18/05/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/09/2023	**DURACIÓN**	3 MESES 15 DIAS
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)	**$ 24.000.000,oo** (VENTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE)				
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRON				
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	OSCAR MENDOZA CAMARGO				
TELÉFONO			**CELULAR**	320-5671128	
DIRECCIÓN	KM 14 Vereda Palogordo, (Girón, Santander)				
E-MAIL	educativas.epamsgiron@inpec.gov.co				

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
CC. 28.212.971 de Lebrija – Santander
NIT 804.003.744-1

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 421-MC-12-2023, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y UNICONTACTO.	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13 DE FEBRERO 2023**
CONTRATISTA: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA	**NIT:** 804.003.744-1. **C.C:** 28.212.971 DE LEBRIJA SANTANDER

OBJETO:"ADQUISICIÓNDE MSTERIAL DIDÁCTICO E INSUMO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL EN LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRON 2023"

PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO TOTAL, LO QUE PRIMERO OCURRA.

ACTA DE INICIO: 18 DE MAYO DE 2023

FECHA DE TERMINACION: (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO O RECIBO FINAL) 30/09/2023

ACTA DE TERMINACION (ANTICIPADA) N.A

SUPERVISOR: DG.MENDOZA CAMARGO OSCAR

VALOR CONTRATO: VEIN CUATRO MILLONES ($24.000.000)

FORMA DE PAGO: EL INPEC-CPAMS GIRON EFECTUARÁ PAGOS AL CONTRATISTA DE ACUERDO AL VALOR DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS; ES DECIR, " ADQUISICIÓN DE MATERIAL DICDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL EN LA CARCEL Y PENITENCIARIA CIOPN ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRON 2023".

CDP	VALOR CDP	FECHA
7423	24.000.000	13/02/2023

VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (**X**)

CONTRATO INICIAL				ADICION		
RPC	FECHA	VALOR		RPC	FECHA	VALOR
79823	29/12/2023	18.807.145		106723	29/12/2023	5.192.257

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

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL S.A	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° NB-100260259**			
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
Calidad del servicio	(78.36)10%	$18.807.145	**29-12-2023**	**30-09-2023**
Cumplimiento del Contrato con adición	(99.99)10%	$ 23.999.402	**29-12-2023**	**30-09-2023**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el 16/05/2023	**FECHA DE APROBACIÓN:** Acta de aprobación el 16-05-2023

ESTADO DEL CONTRATO:

"Que el Contrato identificado con el No. 421-MC-12-2023, suscrito con CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA, *Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso según los cuadros anteriores.*

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 $ (24.000.000), debido que se realizó terminación anticipada del Contrato a partir del (día) de (julio) de (año). ***Esto si aplica en el contrato(N.A)***
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 $ ($ 23.999.402*), los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (…)"*

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

RELACIÓN DE PAGOS (Folio XXX)		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	**FECHA**	**VALOR**
222631723	23/07/2023	18,807,145
302678523	29/09/2023	5,192,257

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$24,000,000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	$23,999,402	
SALDO A LIBERAR:	$ 598	
SUMAS IGUALES:	$24,000,000	$24,000,000

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 No. 421-MC-12-2023, 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 prestación de servicios No. 421-MC-12-2023, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionados anteriormente.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los: 23 de febrero de 2024

Por EL INPEC,	**Por el(la) Supervisor(a)**	**El(La) Contratista**
CT. ELEASID DURAN SANCHEZ **DIRECTOR CPAMS GIRON.** **Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC**	**DG MENDOZA CAMARGO OSCAR** **NOMBRE DEL SUPERVISOR**	**RAQUEL CARDENAS GÓMEZ** **C.C 28.212.971** **CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA.** **NIT. 804.003.744-1**

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:
Reviso:
Proyectó: DG. MENDOZA CAMARGO OSCAR
Fecha de elaboración: 26-02-2024

ACTA DE INICIO

En la ciudad de San Vicente de Chucuri el **08 de Agosto de 2023**, se reunieron: (Sra. ERIKA MAYERLY BENITES AMADO Supervisor del contrato) identificada con la C.C. No 1.098.694.618 y (RAQUEL CARDENAS GOMEZ el contratista), Identificado con la C.C. 28.212.971 de Lebrija para dar inicio al contrato de (COMPRAVENTA), (Contrato No. 017 de 2023), cuyo objeto es: **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA E INSUMOS DE ASEO Y EMBELLECIMIENTO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI – INPEC.**

Supervisor

ERIKA MAYERLY BENITES AMADO
AREA DE ALMACEN – CPMSSVC.

Contratista

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
C.C. No. 28.212.971 de Lebrija

Elaboro: DG LEIDY MEZA. AREA DE CONTRATACION
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI

CERTIFICADO DE CONTRATOS

OFERENTE: CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.					
NOMBRE DEL CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TAMESIS				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**	100%		
FECHA DE INICIO	28/07/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	24/08/2023	**DURACIÓN**	1 MES
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)	**CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 MCTE ($47.944.700,00)**				
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS AREAS COMUNES DESTINADAS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC INPEC TÁMESIS."				
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	JOHAN DAVID LOPEZ SANCHEZ				
TELÉFONO	601-4173560 Opción 2 Ext:52310	**CELULAR**			
DIRECCIÓN	Carrera 10 # 9 – 40 Támesis Antioquia				
E-MAIL	almacen.epctamesis@inpec.gov.co				

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
CC. 28.212.971 de Lebrija – Santander
NIT 804.003.744-1

ACTA TERMINACION 066

ACTA DE TERMINACION:	CONTRATO No. TAM014-23 DE 2023
CONTRATANTE:	EPMSC TAMESIS
NIT:	811010121-8
CONTRATISTA:	CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA.
NIT:	804003744-1
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS AREAS COMUNES DESTINADAS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC INPEC TÁMESIS.
VALOR INICIAL:	$46.317.400, oo
ADICIÓN:	$1.627.300, oo
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
FECHA DE INICIO:	28 DE JULIO DE 2023
TÉRMINO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA 24 DE AGOSTO DE 2023

El señor JOHAN **DAVID LOPEZ SANCHEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.014.177.743 Expedida en Bogotá – D.C, quien obra en su calidad de Director del EPMSC Támesis, en virtud de la Resolución No.003784 del 01 de Agosto de 2016 y delegado para contratar por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, debidamente facultado, obrando en nombre y representación del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TAMESIS, en su carácter de Director y en ejercicio de sus facultades y que para efecto se denominará CONTRATANTE, por otra parte la señora **RAQUEL CÁRDENAS GÓMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía nro.**28.212.971** de Lebrija Santander, Representante Legal de la empresa **CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA.,** dan por terminado el contrato número **TAM014-23 DE 2023**.

En atención, a que la supervisora del contrato No. **TAM014-23 DE 2023**, P.U. **JULIANA RESTREPO ARANGO**, funcionaria del EPMSC Támesis, recibió a satisfacción el servicio objeto del contrato y plazo, según acta de recibo a satisfacción Nro.**065** del 19 de febrero de 2024.

Para constancia se firma la presente acta de terminación del contrato No. **TAM014-23 DE 2023**, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2024.

El Contratante,

JOHAN DAVID LOPEZ SANCHEZ
C.C. **1.014.177.743**

El Contratista,

RAQUEL CÁRDENAS GÓMEZ
C.C. **28.212.971** de Lebrija Santander