INPEC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC ACTA DE LIQUIDACIÓN	
ACTA DE LIQUIDACIÓN – Contrato de Suministros No. 002 DE 2025 – OBJETO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI,** suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC Y **POLONIA CALDERÓN SILVA**.	Fecha de Suscripción: **17/02/2025**
Contratista: POLONIA CALDERÓN SILVA	CC 37.659.650 de San Vicente de Chucuri-Santander.
Objeto: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI**	
Plazo: El plazo de ejecución tiene una vigencia hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2025** o hasta agotar el rubro destinado para este fin, iniciando el día **17 DE FEBRERO DEL 2025.**	
Acta de Inicio: **17/02/2025** suscrita entre el **DG. RODRIGUEZ SOLANO GERMAN** – Responsable del área de expendio CPMS de San Vicente de Chucuri, y **POLONIA CALDERÓN SILVA.**	
Fecha de Terminación: **31/12/2025 o hasta AGOTAR el rubro correspondiente.**	
Acta de Terminación (Anticipada): **N/A**	
Supervisor: **DG. RODRIGUEZ SOLANO GERMAN** – Responsable del área de expendio de la CPMS SAN VICENTE DE CHUCURI.	
Valor del Contrato: **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000). Así mismo se hizo adición al contrato por valor de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000). POR LO ANTERIOR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO FUE POR DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000).**	
Forma de Pago: El **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC** pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato así **DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000)** cancelados cuando se efectúe la prestación del Servicio sobre facturación debidamente soportada. El Establecimiento realizará el pago total del contrato dentro de los **TREINTA (30)** días siguientes o de acuerdo al Cupo PAC disponible a la presentación de la factura, constancias de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Pagos Parafiscales (éstos últimos si hubiere lugar a ello) así como los demás documentos que se generen sobre el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del mismo. Este pago está sujeto a la disponibilidad de PAC y el situado de dinero por parte de la Tesorería General de la Dirección General del INPEC.	

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: **No. 1025**	Fecha: **22/01/2025**	Valor: **$12.000.000**
Vigencias Futuras: **SI ( ) NO (X)**		
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO: **No.1925**	Fecha: **17/02/2025**	Valor: **$12.000.000**
ADICIÓN		
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: **No. 3625**	Fecha: **24/09/2025**	Valor: **$6.000.000**
Vigencias Futuras: **SI ( ) NO (X)**		
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO: **No.18725**	Fecha: **24/09/2025**	Valor: **$6.000.000**

GARANTÍAS				
Compañía Aseguradora: **N/A**			Póliza de Cumplimiento No. **N/A**	
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Póliza de Cumplimiento expedida el **N/A**		Fecha de Aprobación: **N/A**		

ESTADO DEL CONTRATO

"Que el Contrato identificado con el No. ***002 DE 2025*** *- suscrito con* **POLONIA CALDERON SILVA,** *contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1025 del 22/01/2025 por valor de* **$12.000.000** *y con el Registro Presupuestal del Compromiso No. 1925 del 17/02/2025 por valor de* **$12.000.000.**

Que hubo adición al contrato el cual, contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3625 del 24/09/2025 por valor de **$6.000.000** *y con el Registro Presupuestal del Compromiso No. 18725 del 24/02/2025 por valor de* **$6.000.000.**

Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención, fueron por valor de **$18.000.000,** *los cuales se relacionan en el formato denominado* ***Reporte de Relación de Pagos,*** *detalles registrados en el* ***Sistema de Información Financiera – SIIF Nación (...)"***

INPEC

RELACIÓN DE PAGOS		
Orden de Pago SIIF No.	**Fecha**	**Valor**
117393825	24/04/2025	$2.864.100
156586125	22/05/2025	$1.640.850
156595125	22/05/2025	$1.786.720
202585725	24/06/2025	$1.340.000
202597525	24/06/2025	$2.485.000
202747125	24/06/2025	$1.883.330
ADICIÓN		
396398925	21/10/2025	$2.785.800
448214125	21/11/2025	$1.381.335
448237525	21/11/2025	$1.109.175
472246625	03/12/2025	$723.690
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
Valor Total del Contrato		**$12.000.000**
Valor Ejecutado y Pagado	**$12.000.000**	
Saldo a Liberar	**$0**	
Sumas Iguales	**$12.000.000**	**$12.000.000**
ADICIÓN		
Valor Total del Contrato		**$6.000.000**
Valor Ejecutado y Pagado	**$6.000.000**	
Saldo a Liberar	**$0**	
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.

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a Paz y Salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de Suministros No. **002 DE 2025 – POLONIA CALDERON SILVA** 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 Suministros No. **002 DE 2025 – con POLONIA CALDERON SILVA**

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron, a los **TRES DÍAS (03)** días del mes de **FEBRERO** de **2026.**

Por el INPEC,	Supervisor,	Contratista,
IN. SIERRA MERCADO JAIRO ALONSO. **Director CPMSC SAN VICENTE** **Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC**	**DG GERMAN RODRIGUEZ SOLANO** **RESPONSABLE DEL ÁREA DE EXPENDIO CPMSC DE SAN VICENTE** **Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC**	**POLONIA CALDERON SILVA** CC 37.659.650 de San Vicente de Chucuri **AUTOSERVICIO EL SAMAN**