INPEC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC ACTA DE LIQUIDACIÓN				
ACTA DE LIQUIDACIÓN – Contrato de Suministros No. 006 DE 2025 – OBJETO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 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: **12/03/2025**	
Contratista: POLONIA CALDERÓN SILVA- AUTOSERVICIO EL SAMÁN			CC 37.659.650 de San Vicente de Chucuri-Santander. NIT: 800.012.833-2	
Objeto: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 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 **12 DE MARZO DEL 2025.**				
Acta de Inicio: **12/03/2025** 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: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($2.448.000). Así mismo se hizo adición al contrato por valor de SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE ($612.000). POR LO ANTERIOR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO FUE POR TRES MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE ($3.060.000).**				
Forma de Pago: **EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC** pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato así **TRES MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE ($3.060.000)** 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)** dias 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. 1625**			Fecha: **03/02/2025**	Valor: **$2.448.000**
Vigencias Futuras: **SI ( ) NO (X)**				
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO: **No.5025**			Fecha: **12/03/2025**	Valor: **$2.448.000**
ADICIÓN				
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: **No. 3925**			Fecha: **24/09/2025**	Valor: **$612.000**
Vigencias Futuras: **SI ( ) NO (X)**				
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO: **No.18925**			Fecha: **25/09/2025**	Valor: **$612.000**
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. **006 DE 2025** - suscrito con* **POLONIA CALDERON SILVA,** *contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1625 del 03/02/2025 por valor de* **$2.448.000** *y con el Registro Presupuestal del Compromiso No. 5025 del 12/03/2025 por valor de* **$2.448.000.** *Que hubo adición al contrato el cual, contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3925 del 24/09/2025 por valor de* **$612.000** *y con el Registro Presupuestal del Compromiso No. 18925 del 25/09/2025 por valor de* **$612.000.** *Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención, fueron por valor de* **$3.060.000,** *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**
80287525	26/03/2025	$706.850
156604625	22/05/2025	$174.600
156657025	22/05/2025	$195.400
202683625	24/06/2025	$879.300
250084325	21/07/2025	$491.850
ADICIÓN		
448136825	21/11/2025	$474.500
448166225	21/11/2025	$137.500
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
Valor Total del Contrato		**$2.448.000**
Valor Ejecutado y Pagado	**$2.448.000**	
Saldo a Liberar	**$0**	
Sumas Iguales	**$2.448.000**	**$2.448.000**
ADICIÓN		
Valor Total del Contrato		**$612.000**
Valor Ejecutado y Pagado	**$612.000**	
Saldo a Liberar	**$0**	
Sumas Iguales	**$612.000**	**$612.000**

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. **006 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. **006 DE 2025 – con POLONIA CALDERON SILVA**

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron, a los **NUEVE DÍAS (09)** 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 SAMÁN**