ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO CONTRATO 421 DEL 2022

En Bogotá D.C., FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía No. 81.754.129, en calidad de Director General (E), nombrado mediante Decreto No. 0393 del 1 de abril de 2025 y Acta de Posesión No. 0006 del 7 de abril de 2025, quien actúa como ordenador del gasto de la Entidad; RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA, identificado con la cedula de ciudadania No. 72.270.970, Director de Logistica, por parte de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE con NIT. 800.187.151.9 en calidad de interventora y ALIDA ESTHER TURBAY GONZALEZ, en calidad de representante legal de la sociedad SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S., con el fin de liquidar el contrato de Prestación de Servicios No. 421 de 2022, acorde con lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

1. DESCRIPCIÒN GENERAL	
OBJETO	En virtud del contrato de prestación de servicios el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con el SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC DEL GRUPO NO. 17
CONTRATISTA	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.
NIT/C.C	900.455.156-8
REPRESENTANTE LEGAL	ALIDA ESTHER TURBAY GONZALEZ
C.C.	39.098.303
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO SECOP	21/12/22
FECHA DE INICIO - CONFORME A SECOP Y ACTA DE INICIO	23/12/22
FECHA DE TERMINACIÓN	5/12/23
INTERVENTOR	INTERVENTORIA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
SUPERVISOR	N/A
SUPERVISOR DE APOYO	N/A

2. INFORMACION PRESUPUESTAL					
NÚMERO DE CDP	**FECHA**	**VALOR CDP**	**NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**	**FECHA**	**Valor de Registro Presupuestal**
37722	2/09/22	76.979.607.234	221022	21/12/22	3.382.456.776,24
1322	21/12/22	15.757.895.677	1123	1/02/23	15.757.895.677,44
28623	4/07/23	119.837.121.560	91023	28/07/23	2.942.622.082,20
37523	5/10/23	45.078.226.900	136723	31/10/23	1.711.948.057,96
43523	22/11/23	926.902.300	150223	28/11/23	276.900.431,88

3.INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO			
CONCEPTO	**IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO**	**FECHA**	**VALOR**
VALOR INICIAL CONTRATO	CTO 421-2022	23/12/22	19.140.352.453,68
ADICIONES			**4.931.470.572,04**
ADICIÓN 1 - OTROSI 1	91023	28/07/23	2.942.622.082,20
ADICIÓN 2 - OTROSI 2	136723	31/10/23	1.711.948.057,96
ADICIÓN 3 - OTROSI 3	150223	28/11/23	276.900.431,88
VALOR TOTAL CONTRATO			**24.071.823.025,72**

4. BALANCE FINANCIERO		
CONCEPTO	**No. De Documento**	**VALOR**
VALOR EJECUTADO		23.928.706.823,46
VALOR NO EJECUTADO		143.116.202,26
VALOR FACTURADO		23.928.706.823,46
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		-
Valor clausula penal		
Valores descontados Cláusula penal en facturación		
Valores por descontar Cláusula penal		
Valor Multas		

Valores descontados Multas en facturación		
Valores por descontar multas		
Anticipo Amortizado		*3.828.069.928,00*
Anticipo por amortizar		-
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA		-
SALDO A FAVOR DE LA USPEC		***143.116.202,26***

5. EJECUCIÓN FINANCIERA					
ORDEN DE PAGO	***No. De Orden de Pago***	***FECHA***	***VALOR TOTAL FACTURA***	***AMORTIZACIÒN DEL ANTICIPO***	***VALOR PAGADO***
ANTICIPO	35532123 35522723	16/02/2023 16/02/2023			3.828.069.928,00
PRIMER PAGO	*N/A*	*N/A*	165.000.896	165.000.896,00	-
PRIMER PAGO	*N/A*	*N/A*	78.793.296	78.793.296,00	-
PRIMER PAGO	*N/A*	*N/A*	4.950.561	4.950.561,00	-
PRIMER PAGO	*N/A*	*N/A*	75.264.878	75.264.878,00	-
PRIMER PAGO	*N/A*	*N/A*	35.349.711	35.349.711,00	-
PRIMER PAGO	*N/A*	*N/A*	3.642.300	3.642.300,00	-
PRIMER PAGO	*N/A*	*N/A*	4.208.880	4.208.880,00	-
PRIMER PAGO	*N/A*	*N/A*	37.345.716	37.345.716,00	-
PRIMER PAGO	*N/A*	*N/A*	31.388.532	31.388.532,00	-
PRIMER PAGO	*N/A*	*N/A*	30.239.184	30.239.184,00	-
PRIMER PAGO	*N/A*	*N/A*	12.677.897	12.677.897,00	-
PRIMER PAGO	*N/A*	*N/A*	8.340.696	8.340.696,00	-
PRIMER PAGO	*N/A*	*N/A*	77.836.928	77.836.928,00	-
SEGUNDO PAGO	*N/A*	*N/A*	566.691.776,00	566.691.776,00	-
SEGUNDO PAGO	*N/A*	*N/A*	260.821.824,00	260.821.824,00	-
SEGUNDO PAGO	*N/A*	*N/A*	18.188.268,00	18.188.268,00	-
SEGUNDO PAGO	*N/A*	*N/A*	271.436.984,00	271.436.984,00	-
SEGUNDO PAGO	*N/A*	*N/A*	119.085.231,00	119.085.231,00	-
SEGUNDO PAGO	*N/A*	*N/A*	12.545.700,00	12.545.700,00	-
SEGUNDO PAGO	*N/A*	*N/A*	15.054.840,00	15.054.840,00	-
SEGUNDO PAGO	*N/A*	*N/A*	131.851.260,00	131.851.260,00	-
SEGUNDO PAGO	*N/A*	*N/A*	110.903.988,00	110.903.988,00	-
SEGUNDO PAGO	*N/A*	*N/A*	117.961.956,00	117.961.956,00	-
SEGUNDO PAGO	*N/A*	*N/A*	44.349.700,00	44.349.700,00	-
SEGUNDO PAGO	*N/A*	*N/A*	27.201.330,00	27.201.330,00	-
SEGUNDO PAGO	*N/A*	*N/A*	270.161.216,00	270.161.216,00	-
TERCER PAGO	186544223	22/06/23	228.893.171,00	161.663.918,00	67.229.253,00
TERCER PAGO	186553923	22/06/23	250.617.536,00	180.405.056,00	70.212.480,00
TERCER PAGO	186573723	22/06/23	109.395.382,00	83.450.058,00	25.945.324,00
TERCER PAGO	186586223	22/06/23	11.979.120,00	8.094.000,00	3.885.120,00
TERCER PAGO	186600623	22/06/23	118.253.340,00	81.393.264,00	36.860.076,00
TERCER PAGO	186651523	22/06/23	25.994.124,00	20.898.774,00	5.095.350,00
TERCER PAGO	186675023	22/06/23	39.501.819,00	28.307.343,00	11.194.476,00
TERCER PAGO	186701623	22/06/23	15.813.861,00	10.382.211,00	5.431.650,00
TERCER PAGO	186715323	22/06/23	506.892.032,00	388.036.416,00	118.855.616,00
TERCER PAGO	186729923	22/06/23	97.387.008,00	72.360.360,00	25.026.648,00
TERCER PAGO	186749023	22/06/23	13.889.304,00	9.874.680,00	4.014.624,00
TERCER PAGO	187587523	23/06/23	216.693.696,00	184.487.280,00	32.206.416,00
TERCER PAGO	187602323	23/06/23	99.183.876,00	67.423.020,00	31.760.856,00
CUARTO PAGO	193920623	28/06/23	130.491.468,00		130.491.468,00
CUARTO PAGO	193942423	28/06/23	15.410.367,00		15.410.367,00
CUARTO PAGO	193969923	28/06/23	14.051.184,00		14.051.184,00
CUARTO PAGO	194007823	28/06/23	112.619.916,00		112.619.916,00
CUARTO PAGO	194019923	28/06/23	107.051.244,00		107.051.244,00
CUARTO PAGO	194028423	28/06/23	12.545.700,00		12.545.700,00
CUARTO PAGO	194035623	28/06/23	124.635.881,00		124.635.881,00
CUARTO PAGO	194062423	28/06/23	241.068.750,00		241.068.750,00
CUARTO PAGO	194076223	28/06/23	43.401.534,00		43.401.534,00

CUARTO PAGO	194088123	28/06/23	28.298.790,00		28.298.790,00
CUARTO PAGO	194101423	28/06/23	284.083.072,00		284.083.072,00
CUARTO PAGO	194693023	4/07/23	31.756.564,55		31.756.564,55
CUARTO PAGO	194705423	28/06/23	215.412.715,45		215.412.715,45
CUARTO PAGO	199080023	30/06/23	557.954.432,00		557.954.432,00
QUINTO PAGO	205607723	7/07/23	27.342.432,00		27.342.432,00
QUINTO PAGO	205614623	7/07/23	106.840.800,00		106.840.800,00
QUINTO PAGO	205629823	7/07/23	13.597.920,00		13.597.920,00
QUINTO PAGO	205655623	7/07/23	123.208.571,00		123.208.571,00
QUINTO PAGO	205672923	7/07/23	121.410.000,00		121.410.000,00
QUINTO PAGO	207643423	10/07/23	244.257.600,00		244.257.600,00
QUINTO PAGO	207659623	10/07/23	11.763.402,00		11.763.402,00
QUINTO PAGO	207691923	10/07/23	288.534.688,00		288.534.688,00
QUINTO PAGO	210992623	12/07/23	534.743.104,00		534.743.104,00
QUINTO PAGO	211018123	12/07/23	114.934.800,00		114.934.800,00
QUINTO PAGO	211085223	12/07/23	42.743.935,00		42.743.935,00
QUINTO PAGO	211136323	12/07/23	12.141.000,00		12.141.000,00
QUINTO PAGO	236285723	26/07/23	233.200.266,00		233.200.266,00
SEXTO PAGO	267523523	16/08/23	12.545.700,00		12.545.700,00
SEXTO PAGO	267544223	16/08/23	125.457.000,00		125.457.000,00
SEXTO PAGO	267762123	16/08/23	129.425.299,00		129.425.299,00
SEXTO PAGO	267774723	16/08/23	253.235.280,00		253.235.280,00
SEXTO PAGO	268393023	16/08/23	544.640.384,00		544.640.384,00
SEXTO PAGO	268558023	16/08/23	319.020.416,00		319.020.416,00
SEXTO PAGO	269627323	16/08/23	112.166.652,00		112.166.652,00
SEXTO PAGO	269653823	16/08/23	29.082.690,00		29.082.690,00
SEXTO PAGO	270868823	17/08/23	44.502.630,00		44.502.630,00
SEXTO PAGO	270937223	17/08/23	120.438.720,00		120.438.720,00
SEXTO PAGO	270949323	17/08/23	14.051.184,00		14.051.184,00
SEXTO PAGO	273991323	23/08/23	248.474.382,00		248.474.382,00
SEXTO PAGO	328087823	28/09/23	11.840.997,00		11.840.997,00
SEPTIMO PAGO	308450423	14/09/23	13.597.920,00		13.597.920,00
SEPTIMO PAGO	308477023	14/09/23	106.436.100,00		106.436.100,00
SEPTIMO PAGO	308498723	14/09/23	44.930.834,00		44.930.834,00
SEPTIMO PAGO	308576623	14/09/23	105.820.956,00		105.823.956,00
SEPTIMO PAGO	308586723	14/09/23	28.314.468,00		28.314.468,00
SEPTIMO PAGO	308596623	14/09/23	527.594.368,00		527.594.368,00
SEPTIMO PAGO	308627823	14/09/23	338.998.400,00		338.998.400,00
SEPTIMO PAGO	308863823	14/09/23	245.066.400,00		245.066.400,00
SEPTIMO PAGO	309046023	14/09/23	131.375.956,00		131.375.956,00
SEPTIMO PAGO	309082523	14/09/23	10.926.900,00		10.926.900,00
SEPTIMO PAGO	309121423	14/09/23	121.410.000,00		121.410.000,00
SEPTIMO PAGO	310617523	18/09/23	241.300.176,00		241.300.176,00
SEPTIMO PAGO	343594123	9/10/23	12.539.352,00		12.539.352,00
OCTAVO PAGO	343573523	9/10/23	13.718.796,00		13.718.796,00
OCTAVO PAGO	344889323	10/10/23	272.274.432,00		272.274.432,00
OCTAVO PAGO	347215323	11/10/23	14.051.184,00		14.051.184,00
OCTAVO PAGO	348217923	11/10/23	109.204.248,00		109.204.248,00
OCTAVO PAGO	350459123	12/10/23	108.767.172,00		108.767.172,00
OCTAVO PAGO	350859123	12/10/23	130.475.280,00		130.475.280,00
OCTAVO PAGO	352564223	13/10/23	4.613.580,00		4.613.580,00
OCTAVO PAGO	354092523	17/10/23	138.877.263,00		138.877.263,00
OCTAVO PAGO	354115023	17/10/23	250.942.926,00		250.942.926,00
OCTAVO PAGO	359322023	20/10/23	375.793.600,00		375.793.600,00
OCTAVO PAGO	359827723	20/10/23	29.161.080,00		29.161.080,00
OCTAVO PAGO	359839223	20/10/23	46.643.650,00		46.643.650,00
OCTAVO PAGO	360154123	20/10/23	547.313.280,00		547.313.280,00
NOVENO PAGO	389102323	9/11/23	627.423.881,60		627.423.881,60

NOVENO PAGO	389142123	9/11/23	138.914.084,40		138.914.084,40
NOVENO PAGO	389206823	9/11/23	150.902.917,20		150.902.917,20
NOVENO PAGO	389227023	9/11/23	500.767.592,00		500.767.592,00
NOVENO PAGO	389245123	9/11/23	282.862.357,05		282.862.357,05
NOVENO PAGO	389379123	9/11/23	16.158.861,60		16.158.861,60
NOVENO PAGO	389549223	9/11/23	6.236.427,00		6.236.427,00
NOVENO PAGO	391075123	9/11/23	14.812.885,50		14.812.885,50
NOVENO PAGO	391617523	10/11/23	121.042.532,40		121.042.532,40
NOVENO PAGO	391630923	10/11/23	53.095.002,05		53.095.002,05
NOVENO PAGO	395629123	16/11/23	156.790.796,45		156.790.796,45
NOVENO PAGO	395633623	16/11/23	35.212.004,10		35.209.004,10
NOVENO PAGO	395656123	16/11/23	313.599.259,20		313.599.259,20
DECIMO PAGO	434837523	11/12/23	148.445.578,80		148.445.578,80
DECIMO PAGO	435005023	11/12/23	118.026.708,00		118.026.708,00
DECIMO PAGO	435030423	11/12/23	124.858.853,40		124.858.853,40
DECIMO PAGO	435217723	11/12/23	15.637.608,00		15.637.608,00
DECIMO PAGO	435643023	11/12/23	8.786.846,40		8.786.846,40
DECIMO PAGO	435723623	11/12/23	52.233.241,50		52.233.241,50
DECIMO PAGO	435769923	11/12/23	293.676.088,80		293.676.088,80
DECIMO PAGO	438095423	12/12/23	13.599.299,70		13.599.299,70
DECIMO PAGO	438114723	12/12/23	34.076.133,00		34.076.133,00
DECIMO PAGO	440176123	13/12/23	604.355.654,40		604.355.654,40
DECIMO PAGO	440435023	13/12/23	155.933.617,50		155.933.617,50
DECIMO PAGO	443351623	14/12/23	516.763.852,80		516.763.852,80
DECIMO PAGO	446582423	15/12/23	272.423.758,75		272.423.758,75
UNDECIMO PAGO	468935223	28/12/23	9.717.656,40		9.717.656,40
UNDECIMO PAGO	468962423	28/12/23	161.113.166,90		161.113.166,90
UNDECIMO PAGO	474790123	28/12/23	277.008.338,40		277.008.338,40
UNDECIMO PAGO	474825423	28/12/23	633.267.059,20		633.267.059,20
UNDECIMO PAGO	474841423	28/12/23	53.218.110,70		53.218.110,70
UNDECIMO PAGO	482212923	28/12/23	13.634.993,40		13.634.993,40
UNDECIMO PAGO	10757424	26/01/24	529.444.323,20		529.444.323,20
UNDECIMO PAGO	11818224	29/01/24	284.414.839,80		284.414.839,80
UNDECIMO PAGO	11942824	29/01/24	154.663.389,60		154.663.389,60
UNDECIMO PAGO	13956124	30/01/24	121.191.462,00		121.191.462,00
UNDECIMO PAGO	14395624	30/01/24	130.536.794,40		130.536.794,40
UNDECIMO PAGO	34741824	20/02/24	16.158.861,60		16.158.861,60
UNDECIMO PAGO	34904124	20/02/24	24.941.125,58		24.941.125,58
UNDECIMO PAGO	34909024	20/02/24	10.270.878,52		10.270.878,52
DUODECIMO PAGO	149493824	20/05/24	284.709.732,00		284.709.732,00
DUODECIMO PAGO	149521024	20/05/24	501.447.398,40		501.447.398,40
DUODECIMO PAGO	149531724	20/05/24	13.706.380,80		13.706.380,80
DUODECIMO PAGO	149555424	20/05/24	11.765.438,40		11.765.438,40
DUODECIMO PAGO	149577724	20/05/24	117.840.546,00		117.840.546,00
DUODECIMO PAGO	149607724	20/05/24	620.464.265,60		620.464.265,60
DUODECIMO PAGO	149629224	20/05/24	15.637.608,00		15.637.608,00
DUODECIMO PAGO	149720924	20/05/24	152.690.072,40		152.690.072,40
DUODECIMO PAGO	149762024	20/05/24	49.911.764,10		49.911.764,10
DUODECIMO PAGO	149952624	20/05/24	156.936.699,25		156.936.699,25
DUODECIMO PAGO	149977724	20/05/24	272.468.115,40		272.468.115,40
DUODECIMO PAGO	205272324	27/06/24	130.574.026,80		130.574.026,80
DECIMO TERCER PAGO	274989224	20/08/24	24.767.000,30		24.767.000,30
DECIMO TERCER PAGO	275012424	20/08/24	25.597.275,00		25.597.275,00
DECIMO TERCER PAGO	275015224	20/08/24	2.606.268,00		2.606.268,00
DECIMO TERCER PAGO	275021124	20/08/24	2.513.187,00		2.513.187,00
DECIMO TERCER PAGO	275036824	20/08/24	43.948.568,82		43.948.568,82
DECIMO TERCER PAGO	275049424	20/08/24	2.120.671,35		2.120.671,35
DECIMO TERCER PAGO	275055924	20/08/24	93.189.762,56		93.189.762,56

DECIMO TERCER PAGO	275058824	*20/08/24*	*640.495,32*		640.495,32
DECIMO TERCER PAGO	275065624	*20/08/24*	*20.384.739,00*		20.384.739,00
DECIMO TERCER PAGO	275068524	*20/08/24*	*21.874.035,00*		21.874.035,00
DECIMO TERCER PAGO	275071524	*20/08/24*	*5.588.423,10*		5.588.423,10
DECIMO TERCER PAGO	275075224	*20/08/24*	*79.840.155,20*		79.840.155,20
DECIMO TERCER PAGO	275083524	*20/08/24*	*47.715.156,00*		47.715.156,00
DECIMO TERCER PAGO	277067124	*21/08/24*	*5.158.457,36*		5.158.457,36
DECIMO TERCER PAGO	324789324	*19/09/24*	10.058.202,57		10.058.202,57
DECIMO TERCER PAGO	324831924	*19/09/24*	24.017.930,43		24.017.930,43
TOTAL FACTURADO			***23.928.706.823,46***	***3.828.069.928,00***	***23.928.706.823,46***

6. GARANTÍAS

Las garantías que cubren el contrato fueron expedidas por Seguros del Estado S.A.
Póliza única de Cumplimiento No. 21-44-101402627 y RC No. 21-40-101203005

RIESGO	*VALOR ASEGURADO*	*DESDE*	*HASTA*
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	*$3.828.070.490,74*	*23/12/22*	*5/12/23*
Cumplimiento del contrato	*$4.814.364.605,14*	*23/12/22*	*6/06/26*
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	*$1.203.591.151,29*	*23/12/22*	*5/12/26*
Responsabilidad civil extracontractual	*$1.203.591.151,29*	*23/12/22*	*5/12/23*

7. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DESCRIPCIÓN	*FECHA*	*OBSERVACIONES*
Prorroga	*28/07/23*	Se ADICIONÓ valor del CONTRATO 421 DE 2022, por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($2.942.622.082,20) MTCE , para un valor total del contrato de VEINTIDOS MIL OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($22.082.974.535,88) MTCE. - Se PRORROGÓ el plazo de ejecución del CONTRATO 421 DE 2022 hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2023.
Prorroga	*31/10/23*	Se ADICIONÓ valor del CONTRATO 421 DE 2022, por la suma de MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($1.711.948.057,96) , para un valor total del contrato de VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($23.794.922.593,84). - Se PRORROGÓ el plazo de ejecución del CONTRATO 421 DE 2022 hasta el treinta (30) de noviembre de 2023.
Prorroga	*27/11/23*	Se ADICIONÓ valor del CONTRATO 421 DE 2022, por la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M.CTE ($276.900.431,88) , para un valor total del contrato de VEINTICUATRO MIL SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($24.071.823.025,72). Se PRORROGÓ el plazo de ejecución del CONTRATO 421 DE 2022 hasta el cinco (5) de diciembre de 2023.

8. MULTAS, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, EJERCICIO DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

NOVEDAD	*No. RESOLUCIÓN*	*FECHA*	*OBSERVACIONES*

9. ANEXOS

1. Contrato 421-2022
2. CDPS del Contrato.
3. RPS del Contrato.
4. Acta de inicio
5. Otrosies de adición, modificación y prorroga
6. Polizas actualizadas del contrato acorde a la fecha de terminación
7. Relación de pagos Cto. No. 421-2022
8. Paz y Salvo de aportes de parafiscales.
9. Certificado de existencia y representación legal

10. OBSERVACIONES

***OBSERVACIONES POR PARTE INTERVENTORIA**: Para el punto 4. BALANCE FINANCIERO: El Valor reconocido por el total del del suministro de alimentación entregado durante la ejecución del contrato 421-2022 corresponde al VALOR EJECUTADO de $23.928.706.823,46 y fue el valor facturado por SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S, equivalente al 99,41% de ejecución respecto al valor total del contrato $24.071.823.025,72. Para el punto 5. EJECUCIÓN FINANCIERA: Dentro de la forma de pago se tiene un pago anticipado por el valor de $ 3.828.069.928 el cual fue amortizados en 39 facturas, dentro de las cuales para 26 facturas del periodo del 23 de Diciembre de 2022 al 31 de Enero de 2023 el valor total facturado fue amortizado por la entidad.*

***OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD:** Se deja constancia de que el doctor RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA no se encontraba vinculado a la entidad durante la etapa de celebración y ejecución del contrato, dado que no ejercía como Director de Logística en dicho periodo. Su intervención en la presente liquidación se fundamenta en su nombramiento como Director de Logística mediante Resolución No. 000654 del 29/07/2025 y Acta de posesión No. 000046 del 01/08/2025, en virtud de la cual ostenta la competencia funcional para suscribir la presente acta.*

Para efectos de la liquidación, se verificó en la plataforma SECOP II el cargue de los informes de ejecución del contrato, debidamente avalados por la interventoría, así como el informe final presentado por la Fundación Universidad del Valle (FUV). En ese sentido, la presente liquidación se realiza con fundamento en la información y documentación aportada por la interventoría, así como en aquella que reposa en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC. Asi mismo, se evidencia certificación del 16/10/2024, mediante la cual el contratista SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S. manifiesta estar a paz y salvo de obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato.

*Frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, se deja constancia de que la interventoría avaló la ejecución del objeto contractual, certificando que el servicio fue prestado en las condiciones pactadas. Con base en dicha certificación, la entidad concluyó que no resulta procedente la apertura de actuaciones administrativas sancionatorias respecto de las obligaciones sustanciales del contrato. En consecuencia, a la fecha de suscripción de la presente liquidación no cursa proceso sancionatorio alguno contra SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S. por concepto de la ejecución del objeto contractual ni por ningún otro.Por ultimo es importante precisar que despues de la ejecución del contrato y de los pagos realizados al contratista, **se tiene un saldo a favor de la entidad de $143.116.202,26**.*

La revisión de la Dirección de Gestión Contractual, se realiza frente a la información allegada por la interventoría y la Dirección de Logística, que corresponde a lo aquí señalado entendiendo que con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes y que se ha cargado toda la documentación del contrato en la plataforma SECOP II, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.

Con su suscripción se declaran a paz y salvo de las obligaciones surgidas del contrato No. 421 del 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los 27/05/2026 *por los que en ella intervinieron.*

ORDENADOR DEL GASTO
Nombre: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ
Cargo: Director de la USPEC (E)
C.C 81.754.129

CONTRATISTA
Nombre: SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.
NIT. 900.455.156-8

DIRECCIÓN LOGÍSTICA
Nombre: RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA
Cargo: Director de Logística
C.C 72.270.970

INTERVENTOR
Nombre: MARIA VICTORIA MORALES GUZMÁN
Cargo: Directora de Interventoría FUV
C.C 40.036.990

Elaboró: Maria Victoria Morales - Directora Interventoría FUV

Revisó: Dr. Isaac Camilo Marchena Narvaez -Asesor Juridico DILOG

Revisó: Miguel de Jesús Revollo Ariza - Asesor Financiero DILOG

Revisó:Vo.Bo Juan Diego León Sánchez - Profesional Especializado DIGECO

Revisó:Vo.Bo Jairo Andres Olaya Quiroga - Coordinador DIGECO

Aprobó:Vo.Bo Dr. Fidel Ignacio Espitia Ordoñez - Director Gestión Contractual