CERTIFICADO DE CONTRATOS

OFERENTE: CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.					
NOMBRE DEL CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE CALI				
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	21/10/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/12/2024	**DURACIÓN**	1 MES Y 20 DIAS
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)	**ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MI DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MCTE ($11.948.200,00)**				
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MAQUINARIAS DE USO GENERAL ESPECIAL Y METALICOS ELABORADOS PARA LA ELABORACION DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDA DE CALI, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000003 DEL 02 DEL ENERO DE 2024"				
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	JULIO OVALLES				
TELÉFONO		**CELULAR**	320 7685494		
DIRECCIÓN	Transversal 25 No 31-116, Calí, Valle del Cauca				
E-MAIL	panaderia.epccali@inpec.gov.co				

Atentamente,

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

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE CALI - CPMSCAL ACTA DE LIQUIDACIÓN	
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, SUSCRITO ENTRE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD _ CPMSCAL CALI – CPMSCAL Y **CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA Nit:** 804003744-1, cuyo representante legal es el Sr (a) **RAQUEL CARDENAS GOMEZ** Representante Legal CC. No 28.212.971 Lebrija	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 21/10/2024
CONTRATISTA: **CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA , RAQUEL CARDENAS GOMEZ** Representante Legal	NIT y C.C.: **Nit:** 804003744-1 CC. No 28.212.971 Lebrija
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MAQUINARIA DE USO GENERAL ESPECIAL Y METALICOS ELABORADOS, PARA LA ELABORACION DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CALI-CPMSCAL, SEGÚN RESOLUCION No. 000003 DEL 02 DE ENERO DE 2024,.	
PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2024, a partir de la aprobación de la Garantía de Cumplimiento, por parte del área **Administrativa y Financiera de la CPMSCAL CALI,** 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.	
ACTA DE INICIO: el día 21 de octubre de 2024, se reunieron: **Dragoneante JULIO OVALLES ARENAS,** responsable del Proyecto Productivo Panadería de la CPMSCAL CALI identificado con cedula de ciudadanía No. 10.386.416, y la Señora **RAQUEL CARDENAS GOMEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No 28.212.971 Lebrija, Representante Legal de la empresa **CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA, Nit:** 804003744-1, para dar inicio al CAO 026 DE 2024	
FECHA DE TERMINACION: (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO O RECIBO FINAL) 24/12/2024, suscrita entre **DG JULIO OVALLES ARENAS** – Supervisor CAO 026 – 2024 y **RAQUEL CARDENAS GOMEZ**, representante legal de CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA NIT 804003744-1	
ACTA DE TERMINACION (ANTICIPADA) : N/A	
SUPERVISOR: DG JULIO OVALLES ARENAS	
El valor del presente contrato es hasta por la suma de **ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($11.948.200)**	
FORMA DE PAGO: La Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Cali CPMSCAL del INPEC efectuará pagos al contratista mediante pagos parciales de acuerdo al servicio efectivamente prestado, previo registro de la factura correspondiente en la plataforma Olimpia dispuesta por el Ministerio de Hacienda, a la cual debe 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. Para el pago, se deberá contar con la certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho período.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:	FECHA:	VALOR:
CDP N° 14224	10/09/2024	$ 12.000.000
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (X)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO:	**FECHA:**	**VALOR:**
RPC N° 44924	18/10/2024	$ 11.948.200

GARANTIAS *(Folios x x) especificar en qué folio se encuentran las garantías*

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: **18-44-101101457 Anexo 0**			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	10%	$ 1.194.820,00	18/10/2024	15/04/2025
Calidad de los elementos	20%	$2.389.640,00	18/10/2024	15/04/2025

INPEC

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el 18/10/2024	FECHA DE APROBACIÓN: Acta de aprobación el 21/10/2024

ESTADO DEL CONTRATO:

"Que el Contrato identificado con el No. CAO 026 de 2024, suscrito con **CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA** *Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.* CDP N° **14224** *del 10/09/2024 por valor de $12.000.000,00 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No* RPC N° **44924** emitido el *18/10/2024, por valor de* ***$ 11.948.200,00***

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 $ (0).

Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor **ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($11.948.200)**, *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 XXX)*

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
489155424	16/12/2024	$5.110.000,00
48917824	16/12/2024	$6.838.200,00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$12.000.000,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	$11.948.200,00	
SALDO A LIBERAR:	$51.800,00	
SUMAS IGUALES:	**$12.000.000,00**	**$12.000.000,00**

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:

9475248872	10-2024

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de suministro No. CAO 026 de 2024, 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 Servicio No. CAO 026 DE 2024, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP N° 14224 del 10/09/2024.

En constancia de lo anteñor se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los: veinte días del mes de Enero de 2025.

Por LA CPMSCAL,	Por el(la) Supervisor(a)	El(La) Contratista
Original firmado MARIA LORENA SERRANO AGUILAR Directora CPMSCAL Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	*Original firmado* DG JULIO OVALLES ARENAS Responsable Proyecto Productivo de Panadería - CPMSCAL Supervisor CAO 026 – 2024	RAQUEL CARDENAS GOMEZ 34551801 DE POPAYAN REPRESENTANTE LEGAL CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA Nit: 804003744-1

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: María Lorena Serrano Aguilar – Directora CPMSCAL
Revisó: Dg Héctor Fabio Salas Ordoñez – Área Contratación CPMSCAL
Revisó: Pu Fausto German Serrano Arias – Responsable Área Financiera CPMSCAL
Proyectó: DG JULIO OVALLES ARENAS – Responsable Proyecto Productivo De Panadería
Fecha de Elaboración: 20/01/2024

INPEC

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Santiago de Cali el 21 de octubre de 2024, se reunieron: **DG. JULIO OVALLES ARENAS** Responsable Proyecto Productivo Panadería CPMSCAL CALI identificado con cedula de ciudadanía No 10.386.416 y la Señora **RAQUEL CARDENAS GOMEZ Identificación:** C.C. No. 28.212.971 de Lebrija Representante Legal de la empresa **CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA** Identificado con **Nit:** 804003744-1, para dar inicio al contrato de Suministro No. CAO-026-2024, cuyo objeto es **CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MAQUINARIA DE USO GENERAL ESPECIAL Y METALICOS ELABORADOS, PARA LA ELABORACION DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CALI-CPMSCAL, SEGÚN RESOLUCION No. 000003 DEL 02 DE ENERO DE 2024.**

Supervisor

DG. JULIO OVALLES ARENAS
CC No: 1090392846
Supervisor del Contrato CAO-026-2024
Responsable Proyecto Productivo Panadería
CPMSCAL CALI

Contratista

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
Representante Legal
C.C. No. 28.212.971 de Lebrija
CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA
Nit: 804003744-1

Elaboró: **DG. Julio Ovalles Arenas- Supervisor del Contrato CAO-026-2024**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: TRANS 25 # 31-116
Conmutador: 4140003 **Ext.**
contratos.epccali@inpec.gov.co

Central de Suministros S.A.S

Distribuidor Mayorista y Detal de Papelería en General, Aseo y Cafetería

Nit 804.003.744-1 - IMPUESTO A LAS VENTAS IVA -- Factura Electrónica FVE 20001 - 30000 Res. DIAN 18764090970631 de 25/03/2025 hasta 24/03/2027-- SOMOS AUTORETENEDORES ICA EN BMGA - ACTIVIDAD 20-6212- Tarifa 4.2 X1000 - CALLE 39 NO 19-52 L.2 -- BUCARAMA

Ventas 3158322647 - Licita. 3022919252 - Contab. 3162680435 - Gerencia 3153740560 - PBX 607-6507774

Mail: ventas@centraldesuministros.com -- comercial@centraldesuministros.com --- contabilidad@centraldesuministros.com --- gerencia@centraldesuministros.com

CLIENTE	**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CALI, INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL- ERE**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE**	**16452**
				FECHA FACTURA	martes, 22 de octubre de 2024
NIT	**805007945 7**	**CIUDAD :**	**Cali**	**FECHA VENCIMIENTO**	22-nov.-24
DIRECCIÓN	TRANSERVAL 25 # 31 -116	**TELÉFONO**	4413424	**VENDEDOR**	LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				**FORMA DE PAGO**	Credito
CONCEPTO	**#$12-08-00-226;CAO-026DE2024;panaderia.epccali@inpec.gov.co#$**				

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	VARIOS-0008932	CAMARA DE CRECIMIENTO BIFASICA 2 PUERTAS, EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 30 BANDEJAS	1	Und.	$ 5.110.000,00	0,00	$ 5.110.000,00
2	VARIOS-0001198	BANDEJA PANADERIA ALUMINIO 60 40 CM	131	Und.	$ 52.200,00	0,00	$ 6.838.200,00
		********** CERRADA **********					

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.948.200,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**11.948.200,00**
RETEFUENTE 2,5%	**$ 298.705,00**

Cta Cte Colpatria # 038-100120-2 / Cta Cte Bogota # 203-02412-0. PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO

Despachado Por:

Firma y Sello

Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en esta factura.

Total líneas o ítems: 2

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA - Res.2029 de 2023 - NO EFECTUAR RETENCION DE ICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b574c4dd42f4e095f8b30f449b106cbf8c6fc0f24bd7fc2e34595b5dbb4f3f254d11690537ff0eb42924949a73a36ccc --Fecha y Hora de Expedición : 22/10/2024 10:36:43 a. m.

CERTIFICADO DE CONTRATOS

OFERENTE: CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S					
NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTRUCCIONES REYNALDO SANCHEZ SANDOVAL S.A.S				
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	06/09/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	12/10/2022	**DURACIÓN**	1 MES
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)	**$ 12.300.000** (DOCE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MCTE)				
OBJETO DEL CONTRATO	Suministrar equipos, materiales e insumos eléctricos necesarios para la instalación, mantenimiento y adecuación de sistemas de energía, incluyendo herramientas manuales, dispositivos de conexión, cableado, elementos de protección y equipos de medición.				
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	REYNALDO SANCHEZ SANDOVAL				
TELÉFONO			**CELULAR**	3152107767	
DIRECCIÓN	CARR 11 #5-79 INT 3 Piedecuesta Santander				
E-MAIL	rey_13sa@hotmail.com				

Atentamente,

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

CONSTRUCCIONES REYNALDO SANCHEZ SANDOVAL S.A.S



TODO LO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION

Reynaldo Sánchez

NIT:901078889-4 REGIMEN COMUN

CERTIFICADO

Yo **Reynaldo Sánchez Sandoval** identificado con Cedula de Ciudadanía **N° 91.342.765** de Piedecuesta Santander, representante legal de **"CONSTRUCCIONES REYNALDO SANCHEZ SANDOVAL S.A.S"** con Nit **N°. 901078889-4, CERTIFICO** que: La empresa **CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.,** con **NIT 804.003.744-1,** suministró equipos, materiales e insumos eléctricos necesarios para la instalación, mantenimiento y adecuación de sistemas de energía, incluyendo herramientas manuales, dispositivos de conexión, cableado, elementos de protección y equipos de medición.

Fecha de Inicio: 06/09/2022

Fecha de Terminación: 12/10/2022

MONTO DEL CONTRATO: DOCE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS ($12.300.000)

CALIFICACION DEL SERVICIO: 100% La empresa CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA, Cumplió con todas las necesidades y requerimientos solicitados y en el tiempo estipulado.

Constancia se firma a solicitud del interesado los 12 días del mes de octubre del presente año (2022).

REYNALDO SANCHEZ SANDOVAL
NIT: 901078889-4
Cel: 315-2107767

CERTIFICADO DE CONTRATOS

OFERENTE: CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.					
NOMBRE DEL CLIENTE	CARCEL Y PENITENCIARIA DE 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	14/06/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/08/2023	**DURACIÓN**	3 MESES
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)	**$ 62.998.668,oo** (SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE)				
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN LA CPAMS GIRON				
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	DEBORA MARIA RINCON CHAPARRO				
TELÉFONO			**CELULAR**	320-5671128	
DIRECCIÓN	KM 14 Vereda Palogordo, (Girón, Santander)				
E-MAIL	tratamiento.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 421-MC-19-2023, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA.	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 31/05/2023**
CONTRATISTA: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA.	**NIT**:804.003.744-1, **C.C**.28.212.971 de Lebrija - Santander

OBJETO: la compra de insumos, papelería y equipos tecnológicos para la implementación y desarrollo del sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario para la población privada de la libertad en la cpams giron 2023.

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de octubre de 2023, a partir de la aprobación de la garantía de cumplimiento por parte de la coordinación de gestión contractual si fue requerida, lo que deberá cumplirse dentro de 2 días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación se aceptación de la propuesta en el SECOP II y el registro presupuestal.

ACTA DE INICIO: 14 JUNIO 2023

FECHA DE TERMINACION: (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO O RECIBO FINAL) 31 de octubre 2023

ACTA DE TERMINACION (ANTICIPADA (15/08/2023) cumplimiento.

SUPERVISOR: (DEBORA MARIA RINCON CHAPARRO

VALOR CONTRATO: 62.998.668.00

FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, pagará **CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA. CONTRATISTA** el valor del contrato así: **El valor total del contrato será hasta por la suma de SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS $62.999.909 para cumplir con el OBJECTO: LA COMPRA DE INSUMOS, PAPELERIA Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBRETAD EN LA CPAMS GIRON.**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N° (7223)	**FECHA:** (30/01/2023)	**VALOR:** $ (63.000.000.00)
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (X)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO : N° 121823	**FECHA:** (27/07/2023)	**VALOR:** $ (8.098.668.00)

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

COMPAÑÍA ASEGURADORA: (escribir el nombre de la aseguradora)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: (18-44-101089714)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Calidad del servicio	(10%)	$ (5.490.000)	05/06/2023	30/04/2024
Cumplimiento del Contrato	(10%)	$ (5.490.000)	05/06/2023	30/04/2024

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el (08/06/2023)

FECHA DE APROBACIÓN: Acta de aprobación el (08/06/2023)

ESTADO DEL CONTRATO:

*"Que el Contrato identificado con el No. (421-MC-19-2023), suscrito con (***CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA.***), Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.* **(7223)** *del* (30) de (01) de (2023) *y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No.* (121823) *del* (27) de (07) de (2023). *por valor de* $(8.098.668.00) *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 $ (54.9000.000), debido que se realizó terminación anticipada del Contrato a partir del (15) de (08) de (2023).* ***Esto si aplica en el contrato***

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 $ (62.998.668.00), 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 XXX)*		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	**FECHA**	**VALOR**
259912823	**11/08/2023**	**16.429.119.00**
259912323	**11/08/2023**	**38.470.881.00**
351738223	**12/10/2023**	**8.098.668.00**
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		*$62.998.668.00*
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	*$62.998.668.00*	
SALDO A LIBERAR:	$ .00	
SUMAS IGUALES:	***$62.998.668.00***	***$62.998.668.00***

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 (escribir la clase del contrato) No. (escribir el número de contrato) de (escribir el año del contrato), 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 (**421-MC-19-2023**), se deberá remitir copia a la Dirección Ges Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. *No. (**7223**) del (30) de e. de (2023).*

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los: 20 de febrero 2024.

Por **EL INPEC,**	Por el(**la) Supervisor(a)**	El(La) **Contratista**
CT. ELIASID DURAN SANCHEZ **DIRECTOR CPAMS GIRON.** **Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC**	**Supervisora DEBORA MARIA RINCON CHAPARRO**	**(RAQUEL CARDENAS GOMEZ)** **C.C. (28.212.971) de (Lebrija-Santander)** **Nit 804.003.7441**

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: DEBORA MARIA RINCON CHAPARRO
Fecha d elaboración: 20/02/2024