

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

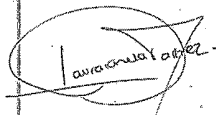
| | |
|---|--------------|
| Id Solicitud: | 473538 |
| Número de orden de compra a modificar: | 154864 |
| Total de la Orden de Compra: | 4,275,993.00 |
| Confirmación del total de la Orden de Compra: | Si |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI BOYACA |
| Nombre del solicitante: | Lida Patricia RICO RUIZ |
| Proveedor: | SHALOM GES S.A.S |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-12-19 11:35:20 |

| |
|---|
| Detalle o justificación |
| SE LIQUIDA A FELIZ TERMINO POR LAS DOS PARTES |


Firma ordenador del gasto
Nombre: Lida Patricia RICO RUIZ
Documento: 52.475.632


Firma de proveedor
Nombre: Laura Daniela Martínez
Documento: C.C. 1.015.406.877 de Bogotá



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
ACTA DE LIQUIDACIÓN - ORDEN DE COMPRA 154864 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

| | | | |
|--|--|---|---------------|
| SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI, NIT 10125834-1. | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12 DE DICIEMBRE DE 2025. | |
| CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS | | NIT: 900664206-4 | |
| OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI | | | |
| PLAZO: El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de Selección será hasta el 15 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar el recurso asignado. Fecha de inicio: 07/11/2025 Fecha Finalización: 15/12/2025. | | | |
| ACTA DE INICIO: 07/11/2025 Celebrada entre GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS y la CPMS RAMIRIQUI | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre del 2025, no existió solicitud de prórroga. | | | |
| ACTA DE TERMINACIÓN (ANTICIPADA): N/A | | | |
| SUPERVISORA: LINA MARIA AGUILAR GUERRERO | | Cargo: Supervisor Contrato | |
| VALOR CONTRATO: Cuatro Millones doscientos setenta y cinco mil novecientos noventa y tres pesos M/CTE (\$4.275.993) | | | |
| FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es hasta por la suma Cuatro Millones doscientos setenta y cinco mil novecientos noventa y tres pesos M/CTE (\$4.275.993), La CPMSRAM DE RAMIRIQUI se reserva el derecho de efectuar adjudicaciones hasta el tope del presupuesto total disponible, se efectuaran pagos al contratista de acuerdo al valor de los servicios recibidos; previa presentación de la factura periódica correspondiente, 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 cada uno de los pagos, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho período. Las facturas serán canceladas por el CPMSRAM DE RAMIRIQUI 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 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 CONTRATO INICIAL: | | FECHA: | VALOR: |
| N° 3625 | | 17/10/2025 | \$ 1'406.224 |
| N° 3725 | | 17/10/2025 | \$ 600.290 |
| N° 3825 | | 17/10/2025 | \$ 2'357.524 |
| VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (X) | | | |
| RÉGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ALIMENTOS: | | FECHA: | VALOR: |
| N° 13525 | | 07/11/2025 | \$ 1'344.600 |
| N° 13625 | | 07/11/2025 | \$ 576.180 |
| | | 07/11/2025 | \$ 2'355.213 |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriquí-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: almacen.epramiriqui@inpec.gov.co

Página 1 de 3

Código: PA-LA-M03-F23 V01



| | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------|-----------------------|
| N° 13725 | | | | |
| GARANTÍAS NO APLICA | | | | |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA: No Aplica. | | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: No Aplica. | | |
| AMPAROS CUBIERTOS | PORCENTAJES CUBIERTOS | VALOR | DESDE | HASTA |
| Calidad del servicio | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. |
| Cumplimiento del Contrato | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: No Aplica. | | FECHA DE APROBACIÓN: No Aplica. | | |
| ESTADO DEL CONTRATO: | | | | |
| <p>"Que la orden de Compra No. 154864 del 07 de noviembre de 2025, suscrito con GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3625, 3725 y 3825 de fecha 17 de octubre del 2025 por un valor total de \$4.364.038 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 13525, 13625 y 13725 del 07 de noviembre del 2025, por valor total de \$4.275.993.</p> <p>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 no existe un saldo no ejecutado en el Contrato, por lo cual no se deberá realizar la liberación de recursos de conformidad con el cuadro "ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO".</p> <p>Que los pagos realizados con cargo a la orden de compra en mención fueron por valor de \$4.275.993 los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...)"</p> | | | | |
| RELACIÓN DE PAGOS | | | | |
| ORDEN DE PAGO SIIF N° | FECHA | VALOR | | |
| 489764725 | 12/12/2025 | \$828.900,00 | | |
| 448247825 | 21/11/2025 | \$307.530,00 | | |
| 448237825 | 21/11/2025 | \$1.304.145,00 | | |
| 489788625 | 12/12/2025 | \$1.051.068,00 | | |
| 489836925 | 12/12/2025 | \$515.700,00 | | |
| 489852625 | 12/12/2025 | \$268.650,00 | | |
| ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO | | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | | | | \$4'275.993,00 |
| VALOR EJECUTADO Y PAGADO: | | \$4.275.993,00 | | |
| SALDO A LIBERAR: | | \$0,00 | | |
| SUMAS IGUALES: | | \$4.275.993,00 | | \$4.275.993,00 |
| 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: | | | | |
| CERTIFICADO | | Pago parafiscales segundo semestre 2025. | | |
| Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado la Orden de Compra No. 154864 del 07 de noviembre del 2025, 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 de la orden de compra No. 154864 del 07 de noviembre del 2025, 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 12 Días del mes de diciembre de 2025.

| | | |
|--|--|---|
| <p>Por EL INPEC,</p>  <p>DRA. LIDA PATRICIA RICO RUIZ Director del CPMSRAM DE RAMIRIQUI. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC</p> | <p>Por el Supervisor</p>  <p>LINA MARIA AGUILAR GUERRERO Responsable Actividades Productivas. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC</p> | <p>El Contratista</p>  <p>SHALOM GES S.A.S NIT: 900664206-4 Proveedor</p> |
|--|--|---|

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: Dra. Lida Patricia Rico Ruiz.
Revisó: Waldina Sanabria Ávila
Proyectó: Lina Maria Aguilar Guerrero
Fecha de elaboración: 17/12/2025