

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros CAROLINA RIVEROS  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA  
 Ejecutora Solicitante: 9324 Comprobante Contable de la Generación:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21-9:55 a. m. Tasa de Cambio: 0,00  
 Saldo a Pagar: 0,00

|               |                       |                      |                                             |
|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 150019524     | Fecha Registro:       | 2024-05-16           | 12-08-00-615 RM ARMENIA                     |
| 05-20         | Estado:               | Pagada               | 9324 Comprobante Contable de la Generación: |
| 21.883.100,00 | Código de Referencia: | 04500216300150019524 | COP-Pesos                                   |
|               | Valor Deduciones:     | 547.078,00           | Tasa de Cambio:                             |
|               | Valor Neto:           | 21.336.022,00        | Saldo a Pagar:                              |

| VALORES PAGADOS |                                | Valor      | Moneda Base Compra       | Valor MIB |
|-----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 21.883.100,00   | Valor Deduciones:              | 547.078,00 | 21.336.022,00            |           |
| REINTEGROS      |                                |            |                          |           |
| 0,00            | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00       | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00      |
| 0,00            | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00       | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00      |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Banco: BANCOLOMBIA S.A.

TESORERIA

Número: 9324 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE

Obligación Presupuestal: 2024-05-16

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS |               |                   |                             |                 |        |                |              |                     |                   |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|--------------|---------------------|-------------------|
| VALOR                          | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 21.883.100,00                  | 21.883.100,00 | 0,00              | MONEDA EXTRANJERA           | MONEDA          | 0,00   | 547.078,00     | 547.078,00   | 547.078,00          | 0,00              |

| DEDUCCIONES                                        |         |            |                     |
|----------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| TERCERO                                            | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO |
| U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,600 % | 547.078,00 | 547.078,00          |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                 |            |               |        |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAC                             | FECHA      | VALOR         | ESTADO |
| 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTCOS COMERCIALIZACION | 2024-05-31 | 21.883.100,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Public 1-3.  
Digitize Venezuela



No. 12 Invefa 3E

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA <sup>2</sup> 27/03/2024  
HORA <sup>3</sup> 08:30 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO <sup>4</sup> LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

ALMACEN

<sup>5</sup> CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

<sup>6</sup> FACTURA(S) INPE 200 <sup>7</sup> CTA. COBRO <sup>8</sup> OTROS

<sup>9</sup> NOMBRE DEL CONTRATISTA: POLIFLEX

<sup>10</sup> ORDEN DE COMPRA No. 125885 DEL 13/03/2024

<sup>11</sup> RESOLUCION (ES) N 0000003

<sup>12</sup> RUBRO: en cumplimiento a la ley

2261/2022 salud menstrual

presupuesto con destino a la PPL de la Rm

Armenia con el objetivo de

brindarle una mejor calidad de vida intramural.

<sup>13</sup> VIGENCIA:

<sup>14</sup> RPC No. 2424

<sup>15</sup> No. O.P.:

<sup>16</sup> No. CTA POR PAGAR 9124

<sup>17</sup> OBLIGACION No. 9324

<sup>18</sup> ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

| <sup>19</sup> FECHA | <sup>20</sup> HORA | <sup>21</sup> ENTREGO | <sup>22</sup> RECIBIO |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 27/03/24            | 11:16              | DIR. P.               |                       |
| 05/04/24            | 10:58 am           |                       | CAJALUPA              |

<sup>23</sup> Documentos Completos: SI ( ) No ( )

<sup>24</sup> Falta: Parafiscales feb - Mar/24 - MAR/AB/24

<sup>25</sup> CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

| <sup>26</sup> FECHA | <sup>27</sup> HORA | <sup>28</sup> NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA | <sup>29</sup> FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA | <sup>30</sup> No. D E FOLIOS |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|                     |                    |                                                           |                                                          |                              |

<sup>31</sup> Documentos Completos: SI ( ) No ( )

<sup>32</sup> MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

<sup>33</sup> Falta:

<sup>34</sup> CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

<sup>35</sup> SE LE INFORMO A

<sup>36</sup> SE AVISO AL PROVEEDOR

| <sup>37</sup> FECHA | <sup>38</sup> HORA | <sup>39</sup> ENTREGO | <sup>40</sup> RECIBIO |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                    |                       |                       |

<sup>41</sup> ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

| <sup>42</sup> FECHA | <sup>43</sup> HORA |
|---------------------|--------------------|
| <u>05/04/24</u>     | <u>8:08 am</u>     |

<sup>44</sup> OBSERVACIONES:

<sup>45</sup> RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

| <sup>46</sup> FECHA | <sup>47</sup> HORA |
|---------------------|--------------------|
|                     |                    |

<sup>48</sup> RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

| <sup>49</sup> RESOLUCION No. | <sup>50</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | <sup>51</sup> TRAMITADA | <sup>52</sup> PENDIENTE DE TRAMITE |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                              |                                         |                         |                                    |

<sup>53</sup> Documentos Completos: SI ( ) No ( )

<sup>54</sup> Falta:

<sup>55</sup> ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

| <sup>56</sup> FECHA | <sup>57</sup> HORA |
|---------------------|--------------------|
|                     |                    |

<sup>58</sup> DEVUELTA POR 16/05/24 op ppta  
150019524/152091083550  
Pago 20/05/24

<sup>59</sup> FECHA Y HORA:

<sup>60</sup> FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

| <sup>61</sup> FECHA | <sup>62</sup> HORA | <sup>63</sup> ENTREGO | <sup>64</sup> RECIBIO |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                    |                       |                       |

<sup>65</sup> OBSERVACIONES:

<sup>66</sup> ENTREGADA PARA GIRO

<sup>67</sup> RECIBIDA EN:

| <sup>68</sup> FECHA | <sup>69</sup> HORA |
|---------------------|--------------------|
|                     |                    |

<sup>70</sup> DEVUELTA

<sup>71</sup> FORMA DE PAGO:

<sup>72</sup> Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduro ( ) Endoso ( )

<sup>73</sup> Banco:

<sup>74</sup> Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

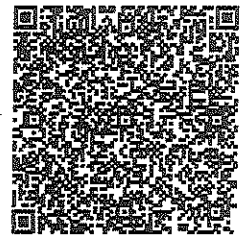
<sup>75</sup> Numero de la Cuenta:

<sup>76</sup> Fecha Programada de pago



**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
606-3236596 3147856174  
contabilidad@polyflex.com.co  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



**Cliete** RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA  
**NIT** 801,000,767 - 6  
**Dirección** CALLE 50 No. 23-29  
**Ciudad** ARMENIA - COLOMBIA  
**Correo** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Teléfono** 7473203  
**Vendedor** TVEC - SANDRA  
**Centro Costo** 4  
**Remisión** 82

**FACT ELECTRONICA DE VENTA**  
**TVEC INPEC**  
**INPE 200**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2024-03-21 11:46:01  
**Expedición** 2024-03-21 11:51:34  
**Vencimiento** 2024-04-20

| Rem.                 | EAN          | Código       | Descripción                                | Cant  | V. Unit  | Valor Total             |
|----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|
| 82.00                | 770765648150 | 016040000001 | TOALLA LADYSOFT DELGADA PAQUETE X 10 UNIDS | 3,709 | 5,900.00 | 21,883,100.00           |
| <b>Total Bruto</b>   |              |              |                                            |       |          | 21,883,100.00           |
| <b>Total a Pagar</b> |              |              |                                            |       |          | <b>\$ 21,883,100.00</b> |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Efectivo 21,883,100.00 Cuota 1 Vence el 2024-04-20

**VALOR EN LETRAS**

Veintiun Millones Ochocientos Ochenta Y Tres Mil Cien Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$12-08-00-615;OC125885;derechos humanos.rmarmenia@inpec.gov.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo Numero 125885

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764066927876 aprobado en 2024-03-07 vigente 6 Meses, prefijo INPE desde el número 185 al 1000

CUFE:6a8f907542178eb3909f70c8db1008bff747dc88b941fb58b618dff4afd818101bddb4f976e3784569e144b7c61d394b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



**JAIME BELTRAN URIBE**  
 NIT : 10,125,834 - 1  
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
 606-3236596 3147856174  
 contabilidad@polyflex.com.co  
 Responsables de iva - No somos autorretenedores  
 Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



**Cliente** RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA  
**NIT** 801,000,767 - 6  
**Dirección** CALLE 50 No. 23-29  
**Ciudad** ARMENIA - COLOMBIA  
**Correo** sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
**Teléfono** 7473203  
**Vendedor** TVEC - SANDRA  
**Centro Costo** 4  
**Remisión** 82

**FACT ELECTRONICA DE VENTA**  
**TVEC INPEC**  
**INPE 200**

**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2024-03-21 11:46:01  
**Expedición** 2024-03-21 11:51:34  
**Vencimiento** 2024-04-20

| Rem.  | EAN          | Código       | Descripción                                | Cant  | V. Unit  | Valor Total   |
|-------|--------------|--------------|--------------------------------------------|-------|----------|---------------|
| 82.00 | 770765648150 | 016040000001 | TOALLA LADYSOFT DELGADA PAQUETE X 10 UNIDS | 3,709 | 5,900.00 | 21,883,100.00 |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 21,883,100.00           |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 21,883,100.00</b> |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Efectivo 21,883,100.00 Cuota 1 Vence el 2024-04-20

**VALOR EN LETRAS**

Veintiun Millones Ochocientos Ochenta Y Tres Mil Cien Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$12-08-00-615;OC125885;derechos humanos.rmarmenia@inpec.gov.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo Numero 125885

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010940

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764066927876 aprobado en 2024-03-07 vigente 6 Meses, prefijo INPE desde el número 185 al 1000

CUFE :6a8f907542178eb3909f70c8db1008bf747dc88b941fb58b618dff4afd818101bddb4f976e3784569e144b7c61d394b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de marzo de 2024

No. 20

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/03/2024

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 125885 13/03/2024

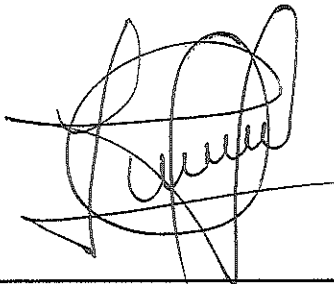
Factura INPE 200 21/03/2024

Comentarios: en cumplimiento a la ley 2261/2022 salud menstrual; presupuesto con destino a la PPL de la Rm Armenia con el objetivo de brindarle una mejor calidad de vida intramural.

| Cat.   | Elem. | R.I. | Nombre                    | Unidad  | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total    |
|--------|-------|------|---------------------------|---------|----------|---------------|---------------|
| 111503 | 5509  | 17   | TOALLA HIGIENICA NOSOTRAS | Paquete | 3709.00  | 5,900.00      | 21.883.100,00 |

**TOTAL ENTRADA**

**21.883.100,00**



COORDINADOR

Rolo Carteras  
 Mayo 06/24  
 8:08am

CXP-9124  
 Obi-9324

|            |        |         |       |
|------------|--------|---------|-------|
| <b>ISO</b> | Código | Versión | Fecha |
|            |        |         |       |

03/27/2024  
11:27:44 am

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



- aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando estos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordada.
- Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibido y actas de recibido final
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No   x  . Sí       .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No   . Sí   x  .

POLYFLEX ha cumplido con el pedido de los productos solicitados con base a las especificaciones y referencias seleccionada en el momento de la orden de compra; se ha verificado su calidad y estado, encontrándose en óptimas condiciones; de esta manera, se RECIBE A SATISFACCION los productos de la presente orden de compra.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Atención oportuna a solicitud de pedidos
- Facturación acorde con condiciones de cada tipo de producto y de acuerdo al contrato
- Entrega oportuna del pedido
- Entrega de documentos de ley solicitados: ultima planilla de aportes parafiscales y seguridad social pagada, factura de venta electrónica INPE 200 ✓

PAJ. *Diego Aguilar*  
**XIOMARA MORALES LOPEZ**  
**CC 1032466179**  
**Supervisor**  
**Dragoneante**

### INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 0015-2024

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 0015-2024 ORDEN DE COMPRA 125885

NOMBRE CONTRATISTA: POLYFLEX N.I.T. 10125834 Dirección comercial Calle 8 # 19-130 Dosquebradas

OBJETO: CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE HIGIENE MESTRUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2261/2022, DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA.

- 1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 13/03/2024
- 2. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO: X
- 3. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO: X
- 4. FECHA DE TERMINACIÓN: 20/05/2024
- 5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 21.883.100
- 6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 21.883.100
- 7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO X
- 8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
- 9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO NUMERO 0015 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 125885 SE CUMPLIO A SATISFACCION

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

#### 10. BALANCE FINANCIERO

|                                          |    |                      |
|------------------------------------------|----|----------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                 | 1. | \$ <u>21.883.100</u> |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                    |    | \$ <u>21.883.100</u> |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA              |    | \$ <u>21.883.100</u> |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA |    | \$ - 0-              |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| SALDO A LIBERAR | \$ -0- |
|-----------------|--------|

**Nota:** En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

**Ejemplo:**

| CONCEPTO                                                     | XXXXX | XXXXX |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Valor Aportes del convenio                                   | \$    | \$    |
| Valor Total del Convenio                                     |       |       |
| Aporte de la Unidad                                          | \$    |       |
| Aporte en Efectivo de xxxx (asociado)                        | \$    |       |
| Valor en Efectivo Ejecutado por xxxx (asociado) (si aplica)  | \$    |       |
| Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica) | \$    |       |
| <b>Total Ejecutado del Convenio</b>                          | \$    |       |
| Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)    | \$    |       |
| Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)   | \$    |       |
| Saldo a liberar                                              | \$    |       |

**11.CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

| EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE |
|-----------|-------|---------|------------|
|           | X     |         |            |

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

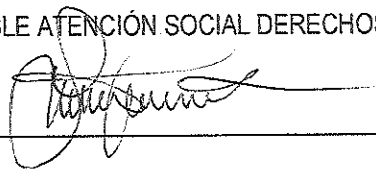
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los veinte (20) días del mes de mayo de 2024.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** Dg. XIOMARA ANDREA MORALES LOPEZ

**CARGO DEL SUPERVISOR:** RESPONSABLE ATENCIÓN SOCIAL DERECHOS HUMANOS RM ARMENIA

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_



**ACTA DE ARCHIVO**

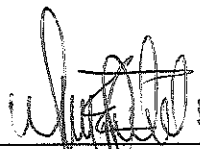
| LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)                                                                                                                                        | 0015 - 2024 OC-125885                                                                                 |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                           | POLIFLEX                                                                                              |
| NIT / CEDULA                                                                                                                                                                          | NIT 10125834                                                                                          |
| DIRECCION COMERCIAL                                                                                                                                                                   | Cll. 8 # 19-130, Dosquebradas.                                                                        |
| OBJETO                                                                                                                                                                                | ADQUISICION DE TOALLAS HIGIENICAS PARA EL PPL DEL ESTABLECIMIENTO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2261/2022. |
| VALOR INICIAL                                                                                                                                                                         | \$ 21.883.100                                                                                         |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                           | \$ 21.883.100                                                                                         |
| FECHA DE INICIACION                                                                                                                                                                   | 13 / 03 / 2024                                                                                        |
| FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                         | 20 / 05 / 2024                                                                                        |
| ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION                                                                                                                                                      | INFORME DE SUPERVISION DEL 27/03/2024.                                                                |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                           | INFORME DE SUPERVISION DEL 20/05/2024.                                                                |
| POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO<br>Fecha de expedición:<br>Cumplimiento:<br>Calidad del servicio:                                                                                     | N/A                                                                                                   |
| No. DE FOLIOS                                                                                                                                                                         | 68 (SESENTA Y OCHO) FOLIOS.                                                                           |

Con base en los antecedentes facticos, 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.

El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, no requiere liquidación si no Acta de archivo.

NOTA: Es pertinente dentro de esta acta de archivo incorporar, si el contrato lo anexa, las modificaciones y adiciones.

Se expide la anterior a los 23 días del mes de septiembre de 2024.



MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO  
Responsable de contratación

Elaboro: María Elvia Gómez Giraldo  
Reviso: María Elvia Gómez Giraldo  
Fecha de elaboración: 23-09-2024