

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
ACTA DE LIQUIDACIÓN**

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE suministro de alimento concentrado para el cuidado de los semovientes caninos del EPMSC Manizales, RM Manizales, EPMSC Salamina, EPMSC Anserma y EPMSC Fresno – 08 de 2024, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y José Atanibal Sierra Ávila, Represente legal Sierra Pineda S.A.S.		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 17/04/2024.		
CONTRATISTA: José Atanibal Sierra Ávila, Represente legal Sierra Pineda S.A.S		NIT y C.C.: NIT. 890.705.018-8		
OBJETO: suministro de alimento concentrado para el cuidado de los semovientes caninos del EPMSC Manizales, RM Manizales, EPMSC Salamina, EPMSC Anserma y EPMSC Fresno. Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, otros productos alimenticios.				
PLAZO: Hasta el 30 de noviembre de 2024.				
ACTA DE INICIO: 17/04/2024 suscrita por el supervisor Dg. Ramiro Orozco Cárdenas, Responsable Grupo Operativo Canino EPMSC Manizales y José Atanibal Sierra Ávila Represente legal Sierra Pineda S.A.S.				
FECHA DE TERMINACIÓN: (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO O RECIBO FINAL) 27/06/2024 Suscrito por el Supervisor Dg Ramiro Orozco Cárdenas, Responsable Grupo Operativo Canino EPMSC Manizales.				
ACTA DE TERMINACIÓN (ANTICIPADA): No aplica				
SUPERVISOR: Dg. Ramiro Orozco Cardenas, Responsable Grupo Operativo Canino EPMSC Manizales.				
VALOR CONTRATO: \$ 36.420.660				
FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así. Las facturas serán canceladas por el INPEC 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.				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: 2224/2024		FECHA: 14/02/2024		VALOR: \$ 36.420.660
VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (X)				
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO : 3424/2024		FECHA: 08/04/2024		VALOR: \$ 36.420.660
GARANTÍAS				
COMPañIA ASEGURADORA: N/A		POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Calidad del servicio	(Escribir el número del porcentaje eje: 10%)	\$ (escribir el valor)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa



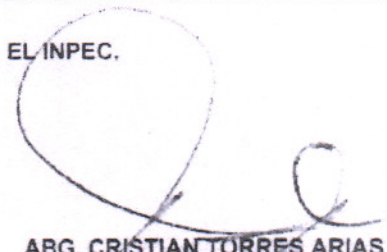
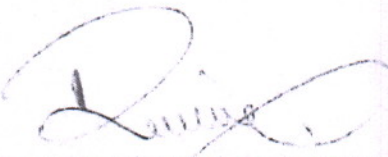
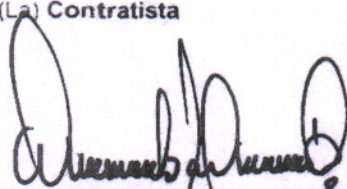
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:		FECHA DE APROBACIÓN:		
ESTADO DEL CONTRATO:				
"Que el Contrato identificado con el No. 08 de 2024, suscrito con José Atanibal Sierra Ávila, Represente legal de Sierra Pineda S.A.S, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2224 del 14/02/2024 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 9424 del 08/04/2024, por valor de \$ 36.420.660. 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 \$ (escribir el valor), debido que se realizó terminación anticipada del Contrato a partir del (día) de (mes) de (año). <u>Esto si aplica en el contrato.</u> 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 \$ 36.418.800, 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		
265282624	06/08/2024	\$ 36.418.800		
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 36.420.660		
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	\$ 36.418.800			
SALDO A LIBERAR:	\$ 1.860			
SUMAS IGUALES:	\$ 36.420.660	\$ 36.420.660		
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:				
9468405127		2024/05 Pensión - 2024/06 Salud		



Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de suministro de alimento concentrado para el cuidado de los semovientes caninos del EPMSC Manizales, RM Manizales, EPMSC Salamina, EPMSC Anserma y EPMSC Fresno, No. 08 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 suministro de alimento concentrado para el cuidado de los semovientes caninos del EPMSC Manizales, RM Manizales, EPMSC Salamina, EPMSC Anserma y EPMSC Fresno, No. 08 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. 2224/2024 del 14/02/2024.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los dos días del mes de septiembre de 2024.

Por EL INPEC.  ABG. CRISTIAN TORRES ARIAS Director EPMSC Manizales Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	Por el(la) Supervisor(a)  DG. RAMIRO OROZCO CÁRDENAS Responsable Unidad Canina EPMSC Manizales	El(La) Contratista  JOSE ATANIBAL SIERRA AVILA Representante legal Sierra Pineda NIT. 890705018-8
--	---	---

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: Abg. Cristian Torres Arias
Revisó: Martha Cecilia Rivera Palacio
Proyectó: Dg. Ramiro Orozco Cárdenas
Fecha de elaboración: 02/09/2024



CONTRATISTA

SIERRA PINEDA S.A.S

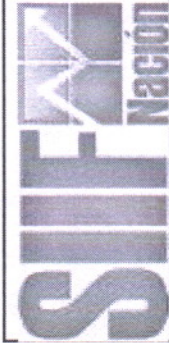
COMUNICADO ACEPTACIÓN OFERTA 08 DE 2024

VALOR DE LA CAO \$ 36.420.660,00

PENDIENTE POR EJECUTAR \$ 1.860,00

FACTURA	OP	FECHA	VALOR	TOTAL
FACTURA NRO. E-514261	265282624	09-08-24	\$ 36.418.800,00	\$ 36.418.800,00

TOTAL \$ 36.418.800,00



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHrgonzale
12-08-00-601

ROSALBA GONZALEZ DUARTE
EPMSC MANIZALES

Fecha y Hora Sistema:
2024-09-11-12:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265262624	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28524 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-09	Código de Referencia:		04500215200265262624	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	36.418.800,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto: 36.418.800,00
					Tasa de Cambio: 0,00
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	36.418.800,00	0,00	36.418.800,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	690705018	Razón Social:	SIERRA PINEDA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	43391036546	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPPTN				Número:	87	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN
Tipo Beneficiario Pago				Fecha: 2024-06-27			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA		
12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	36.418.800,00	0,00	36.418.800,00						Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-01	36.418.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

9999
PL
CAO 03