

## ORDEN DE COMPRA No. 122658

**RUBEN DARIO LIS MUÑOZ** actuando como ordenador del gasto y delegado para suscribir la presente acta de liquidación de los contratos celebrados por la DIAN según la resolución No. según la resolución No. 000089 del 2021, y por otra parte **OSWALDO ARIAS SIERRA** identificado como aparece al pie de su firma, en calidad de representante legal del CONTRATISTA, **GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS**, acordamos liquidar la Orden de Compra No. **122658**, previas las siguientes:

## CONSTANCIAS

1. **INFORMACION GENERAL.** Que dentro los aspectos significativos del contrato, se relaciona a continuación la siguiente información, así:

<b>No. Proceso de contratación TVEC:</b>		Orden de compra 122658 <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122658">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122658</a>	
<b>Orden de Compra No.:</b>	122658	<b>Fecha de suscripción:</b>	15/12/2023
<b>Objeto:</b>	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede de la DIAN Seccional Pasto.		
<b>Contratista:</b>	<b>GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS</b>		
<b>NIT o CC contratista</b>	901346888 - 7		
<b>Valor del contrato:</b>	\$260.496.219,44	<b>Vigencia<sup>1</sup> 2023</b>	\$27.407.823,00
		<b>Vigencia futura 2024</b>	\$233.088.396,44
		<b>Vigencia futura &lt;año&gt;</b>	\$0
<b>Reducción valor:</b>	Modificadorio No. 1 <sup>2</sup>	19/04/2024	-\$14.392.536,05
<b>Adición valor:</b>	Modificadorio No. 3 <sup>3</sup>	9/08/2024	\$84.000.156.56
<b>Valor final del contrato:</b>			\$330.103.839,95
<b>CDP<sup>4</sup> 2023:</b>	1423 del 18/10/2023 por \$27.407.823	<b>CRP<sup>5</sup> 2023:</b>	28523 del 20/12/2023 por \$27.407.823 <i>Final \$13.015.286,95</i>

1 Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.

2 Id Solicitud: 403979. Número de orden de compra a modificar: 122658. Fecha: 2024-04-19. Reduce el valor dejado de utilizar y que corresponde al presupuesto 2023.

3 Id Solicitud: 414851. Número de orden de compra a modificar: 122658. Fecha: 2024-08-09. Prórroga por 3 meses y adición por \$84.000.156.56.

4 CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

5 CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

<b>CDP 2024:</b>	724 del 02/01/2024 por \$233.088.396,44 Valor con adición del 12/07/2024 \$317.088.553,00	<b>CRP 2024:</b>	124 del 02/01/2024 por \$233.088.396,44 Valor con adición del 09/08/2024 \$317.088.553,00
<b>Plazo de ejecución del contrato:</b>	11 meses, 12 días	<b>Fecha de acta inicio:</b>	20/12/2023
		<b>Fecha de terminación inicial:</b>	31/08/2024
		<b>Plazo Prórroga modificatorio No. 3</b>	3 meses
		<b>Fecha de terminación:</b>	<b>30/11/2024</b>
<b>Plazo cláusula de supervivencia:</b>	No aplica	<b>Fecha inicio<sup>6</sup>:</b>	No aplica
		<b>Fecha de terminación:</b>	No aplica
<b>Otras modificaciones:</b>	<p><b>Modificación No. 1 del 19/04/2024 - 403979</b> - Teniendo en cuenta que las obligaciones correspondientes a la vigencia 2023 ya fueron pagadas por parte de la entidad y con ello se presenta la extinción del compromiso u obligación fundamento de la cuenta por pagar (Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 artículo 2.8.1.7.3.4), se requiere modificar el valor del contrato, reduciendo el valor dejado de utilizar y que corresponde al presupuesto 2023. El nuevo valor del contrato será por \$246.103.683,39 que corresponde a (Vig 2023) \$13.015.286,95 más (Vig 2024) \$233.088.396,44.</p> <p><b>Aclaración del 23/05/2024 - 407803</b> - Actualización de precios de cada ítem por cambio de vigencia sin que la OC122658 tenga una modificación en su valor. De conformidad con el AMP para la prestación de servicios de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023 de CCE, numeral 10.2, literal b) Actualización de precios de bienes de aseo y cafetería y servicios especiales por IPC, y literal c) Actualización de precios por aumento del salario mínimo mensual legal vigente.</p> <p><b>Prórroga y adición del 09/08/2024 - 414851</b> - Prórroga por 3 meses y la adición para amparar la prestación por este tiempo es de \$84.000.156.56. Fecha de terminación 30 de nov de 2024 y valor de la OC por \$ 330.103.839,95</p>		

<sup>6</sup> Fecha de inicio de Clausula de Pervivencia se cuenta a partir del día siguiente de la finalización de la ejecución del Contrato

<b>Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos</b>	Mediante comunicación del 20/12/2023 el Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto, asignó la función de Supervisor a Carlos Adolfo Suarez Guzman, Jefe Div. Administrativa y Financiera.
--	---

La supervisión fue ejercida así:

Nivel Central o Dirección Seccional	Nombre	Cargo	Desde	Hasta
Dirección Seccional Pasto	Carlos Adolfo Suarez Guzmán	Jefe División Administrativa y Financiera	20/12/2023	30/11/2024

**2. BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA:** . De conformidad con el **Informe final de supervisión** la **DIAN** ha efectuado los siguientes pagos:

Factura <sup>7</sup>			Aceptada o Rechazada	Pago				Valor Pendiente por pagar <sup>8</sup>
Número	Fecha	Valor		Obligación	Orden de pago	Fecha	Valor	
FEG6148	22/02/2024	\$ 13,015,286.95	Aceptada	4624	97288024	9/04/2004	\$ 13,015,286.95	\$ 0
FEG6138	16/02/2024	\$ 25,005,259.30	Aceptada	5024	68058024	13/03/2024	\$ 25,005,259.30	\$ 0
FEG6234	18/03/2024	\$ 19,412,207.96	Aceptada	8124	103036224	12/04/2024	\$ 19,412,207.96	\$ 0
FEG6235	18/03/2024	\$ 14,327,329.12	Aceptada	8224	103036924	12/04/2024	\$ 14,327,329.12	\$ 0
FEG6359	17/04/2024	\$ 31,850,617.91	Aceptada	11024	136121424	8/05/2024	\$ 31,850,617.91	\$ 0
FEG6428	10/05/2024	\$ 24,776,530.17	Aceptada	14524	183135024	12/06/2024	\$ 24,776,530.17	\$ 0
FEG6477	30/05/2024	\$ 25,896,289.06	Aceptada	16324	200692324	21/06/2024	\$ 25,896,289.06	\$ 0
FEG6575	3/07/2024	\$ 19,412,207.91	Aceptada	18324	238328624	23/07/2024	\$ 19,412,207.91	\$ 0
FEG6601	8/07/2024	\$ 5,906,327.40	Aceptada	18224	238321424	23/07/2024	\$ 5,906,327.40	\$ 0
FEG6788	2/08/2024	\$27,153,326.70	Aceptada	20024	275900724	20/08/2024	\$27,153,326.70	\$ 0
FEG6998	4/09/2024	\$19,412,207.91	Aceptada	23424	320385224	16/09/2024	\$19,412,207.91	\$ 0
FEG7095	13/09/2024	\$15,089,494.85	Aceptada	24524	335652424	25/09/2024	\$15,089,494.85	\$ 0

<sup>7</sup> De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

<sup>8</sup> El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

Factura <sup>7</sup>			Aceptada o Rechazada	Pago				Valor Pendiente por pagar <sup>8</sup>
Número	Fecha	Valor		Obligación	Orden de pago	Fecha	Valor	
FEG7096	13/09/2024	\$4,274,677.95	Aceptada	24624	335660124	25/09/2024	\$4,274,677.95	\$ 0
FEG7213	4/10/2024	\$ 19,559,347.36	Aceptada	28324	382345024	17/10/2024	\$ 19,559,347.36	\$ 0
FEG7375	12/11/2024	\$ 25,063,564.97	Aceptada	32724	434900524	19/11/2024	\$ 25,063,564.97	\$ 0
FEG7455	30/11/2024	\$ 19,412,207.91	Aceptada	38024	520230524	27/12/2024	\$ 19,412,207.91	\$ 0
FEG7456	30/11/2024	\$ 17,882,440.31	Aceptada	38224	521262724	27/12/2024	\$ 17,882,440.31	\$ 0
NCFE980	2/12/2024	-\$577,781.64	Aceptada	38224	521262724	27/12/2024	-\$577,781.64	\$ 0
<b>Valor total facturado<sup>9</sup></b>		<b>\$ 326,871,542,10</b>				<b>Totales:</b>	<b>\$ 326,871,542,10</b>	<b>\$ 0,00</b>

Todas las facturas pagadas se encuentran cargadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y aceptadas por la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional. Se adjunta certificación de pagos, para que forme parte integral de la presente acta.

De conformidad con el **Informe final de supervisión**, el **BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA**: es el siguiente:

Valor final de la Orden de Compra: :	\$330.103.839,95
Valor total ejecutado:	\$326.871.542,10
Valor total facturado:	\$326.871.542,10
Valor total pagado:	\$326.871.542,10
Saldo a favor del contratista (pendiente de pago):	\$0,00
Saldo liberado en la vigencia 2024 <sup>10</sup> :	\$3.232.297,85
Saldo por liberar:	\$0,00

### 3. ESTADO DE LAS GARANTÍAS:

Que el Contratista constituyo la póliza de seguro de **cumplimiento N°. C-100068264** a favor de la DIAN, expedida por la compañía Seguros Mundial a fin de amparar el cumplimiento de la **Orden de Compra No. 122658** y su vigencia es hasta el día 30/11/2027, cumpliendo lo dispuesto en el contrato.

<sup>9</sup> El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

<sup>10</sup> Se adjunta certificación expedida por financiera, para que forme parte integral del acta.

Adicionalmente el mismo Contratista constituyo la póliza de **responsabilidad civil extracontractual No. C-100017636** a favor de la DIAN, expedida por la compañía Seguros Mundial a fin de amparar el cumplimiento de la **Orden de Compra No. 122658** y su vigencia es hasta el día 30/11/2024 cumpliendo lo dispuesto en el contrato.

<b>Garantía No.</b>	<b>Aseguradora</b>	<b>Amparos</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Porcentaje / Valor asegurado</b>	<b>Vigencia desde</b>	<b>Vigencia hasta</b>
C-100068264 Anexo 0 Cert 10283677	Seguros Mundial 860037013-6	Cumplimiento	19/12/2023	20% Valor del contrato \$ 52.099.243,88	15/12/2023	(Plazo ejecución + 6 meses) 28/02/2025
C-100068264 Anexo 2 Cert 10314274	Seguros Mundial 860037013-6	Cumplimiento	09/08/2024	\$66,020,767.99	15/12/2023	<b>31/05/2025</b>
C-100068264 Anexo 0 Cert 10283677	Seguros Mundial 860037013-6	Salarios y cumplimiento prestaciones sociales	19/12/2023	15% Valor del contrato \$ 39.074.432,91	15/12/2023	31/08/2027 (Plazo ejecución + 3 años)
C-100068264 Anexo 2 Cert 10314274	Seguros Mundial 860037013-6	Salarios y cumplimiento prestaciones sociales	09/08/2024	\$49,515,575.99	15/12/2023	<b>30/11/2027</b>
C-100068264 Anexo 0 Cert 10283677	Seguros Mundial 860037013-6	Calidad y correcto funcionamiento	19/12/2023	10% Valor del contrato \$ 26.049.621,94	15/12/2023	(Plazo ejecución + 6 meses) 28/02/2025
C-100068264 Anexo 2 Cert 10314274	Seguros Mundial 860037013-6	Calidad y correcto funcionamiento	09/08/2024	\$33,010,384.00	15/12/2023	<b>31/05/2025</b>
C-100017636 Anexo 0 Cert 10283680	Seguros Mundial 860037013-6	Responsabilidad civil extracontractual	19/12/2023	200 SMMLV \$ 232.000.000	15/12/2023	(Plazo ejecución) 31/08/2024
C-100017636 Anexo 2 Cert 10314281	Seguros Mundial 860037013-6	Responsabilidad civil extracontractual	09/08/2024	\$260,000,000.00	15/12/2023	<b>30/11/2024</b>

**4. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:**

El **Supervisor de la Orden de Compra**, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, **MN-FI-013 MANUAL DE CONTRATOS, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, PR-ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL** y **PR-ADF-0434 ETAPA POSCONTRACTUAL** y las especiales previstas en la Orden de Compra objeto de la liquidación, deja la siguiente constancia: El contratista cumplió con oportunidad y calidad la totalidad de las obligaciones a su cargo. Lo anterior quedó evidenciado en los Informes mensuales de supervisión y en el **Informe final de supervisión**

Así mismo, el **Supervisor** deja constancia del cumplimiento por parte del contratista, del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y los documentos que reposan en la carpeta contractual.

## 5. ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES:

Las partes NO celebraron conciliaciones, ni transacciones.

## 6. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

Para la elaboración de la presente acta, se tuvieron en cuenta los documentos del Proceso de Contratación publicados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) , el FT-ADF-2222 Informe final de supervisión la certificación de pagos y certificación de saldos liberados.

## 7. RECOMENDACIÓN.

El Supervisor de la Orden de Compra, en cumplimiento de los deberes establecidos en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, recomienda al ordenador del gasto la suscripción de la presente acta de liquidación.

En mérito de lo expuesto, encontrándose dentro del término legal y con la competencia para liquidar, las partes suscriben los siguientes

### ACUERDOS:

**PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo la Orden de Compra No. **122658** celebrado entre **GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA SAS**, NIT 901346888 - 7 y la **UAE-DIAN**, NIT 800197268-4, así:

Valor final de la Orden de Compra: :	\$330.103.839,95
Valor total ejecutado:	\$326.871.542,10
Valor total facturado:	\$326.871.542,10
Valor total pagado:	\$326.871.542,10
Saldo a favor del contratista (pendiente de pago):	\$0,00
Saldo liberado en la vigencia 2024 <sup>11</sup> :	\$3.232.297,85
Saldo por liberar:	\$0,00

**SEGUNDO:** Las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto derivado de la celebración y ejecución de la Orden de Compra No. **122658** y en consecuencia renuncian expresamente a

<sup>11</sup> Se adjunta certificación expedida por financiera, para que forme parte integral del acta.

futuras reclamaciones derivadas del mismo, sin perjuicio de la garantía legal de correcto funcionamiento y calidad de los bienes y/o servicios pactada, e indemnidad.

Así, el Contratista se obliga a mantener indemne a UAE-DIAN contra todo reclamo o acción legal que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal durante la ejecución del contrato, cuando haya lugar a ello.

**TERCERO.** La liquidación prestará mérito ejecutivo, siempre que en ella conste una obligación clara, expresa y exigible de conformidad con el numeral 3 del artículo 99 y numeral 3 del artículo 297 de la Ley 1437 de 2011.

**CUARTO:** La liquidación se publicará en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), , dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Para constancia se firma la presente acta de liquidación de contrato, en Pasto por quienes en ella intervinieron.

Fecha:

Por parte de la Supervisión

Por el Contratista

---

**CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN**  
Jefe División Administrativa y Financiera  
Supervisor



---

**OSWALDO ARIAS SIERRA**  
C.C 5478269  
Representante Legal  
GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL  
COLOMBIA SAS  
NIT: 901346888 - 7

Por el Ordenador del Gasto

---

**RUBEN DARIO LIS MUÑOZ**  
Director Seccional de Pasto