

|                                                                                   |                                     |                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                                                                                                           | <b>Código:</b> GCOP-F-036 |
|                                                                                   | <b>PROCESO</b>                      | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA                                                                        | <b>Versión:</b> 001       |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                      | LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD | <b>Fecha:</b> 10/07/2018  |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 111379 DEL 14 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023.**

En Bogotá, por una parte, GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.961.485, en su calidad de Vicepresidente de Gestión Corporativa, nombrado mediante la Resolución No. 20224030016435 del 12 de octubre del 2022 y posesionado mediante el Acta 0121 del 13 de octubre del 2022; y facultado para celebrar contratos de acuerdo con lo previsto en la Resolución No. 7275 de 03 de junio de 2022, obrando en nombre y representación de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, entidad adscrita al Ministerio de Transporte creada mediante Decreto No. 4165 del 3 de noviembre de 2011 modificado por el Decreto 746 del 13 de mayo de 2022, con NIT 830.125.996-9; y por la otra **UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**, con NIT 901.677.020-1 y representada legalmente por MAURICIO RUGE MURCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 91.260.249 (unión integrada por **GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS S.A.S** con NIT 901.637.502-9 y **MCD Y CIA S.A.S** con NIT 804.003.814-9), quien adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado Liquidar la Orden de Compra No. 111379, teniendo en consideración lo siguiente:

- **IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA Y DE LA ORDEN DE COMPRA.**

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA No.</b> | 111379                                                                                |
| <b>CONTRATISTA:</b>        | UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF                                                       |
| <b>IDENTIFICACIÓN:</b>     | NIT. 901.677.020-7                                                                    |
| <b>DIRECCIÓN:</b>          | KM 4 PARQUE INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 16 ANILLO VIAL<br>GIRON FLORIDABLANCA- SANTANDER |
| <b>CORREO ELECTRONICO:</b> | UT.OUTSOURCINGIAF@GMAIL.COM                                                           |

- **CONDICIONES CONTRACTUALES.**

|                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b> | Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el suministro de equipos e insumos, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo marco de precios. |
| <b>PLAZO:</b>  | Hasta el 27 de octubre de 2023 y/o hasta agotar los recursos presupuestales, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.                                                                                                 |

|                                                                                   |                                     |                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                                                                                                           | <b>Código:</b> GCOP-F-036 |
|                                                                                   | <b>PROCESO</b>                      | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA                                                                        | <b>Versión:</b> 001       |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                      | LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD | <b>Fecha:</b> 10/07/2018  |

**VALOR DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 202.704.291,07) IVA INCLUIDO.

**FECHA DE INICIO:** El acta de inicio fue suscrita 28 de junio de 2023

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 27 de octubre de 2023

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 60323 del 24 de mayo de 2023

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:** 151423 del 16 de junio de 2023

**SUPERVISIÓN:** La supervisión será realizada por el Experto G3 – 06 Servicios Generales de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa quien designe el ordenador del gasto mediante memorando

• **EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

El supervisor de la orden de compra deja constancia al firmar el presente documento que el contratista cumplió con el objeto de la Orden de Compra No. 111379 y con las Obligaciones del Acuerdo Marco de Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023, durante la ejecución, incluidos los pagos a la seguridad social de conformidad con lo previstos por la ley.

• **BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA.**

Según el balance final de La Orden de Compra es el siguiente:

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>      | \$ 202.704.291,07 |
| <b>VALOR ADICIONADO:</b>                         | \$ 0              |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>        | \$ 202.704.291,07 |
| <b>PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/ASOCIADO:</b> | \$ 184.902.939,27 |
| <b>VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA ENTIDAD:</b> | \$ 17.801.351,80  |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:</b>   | \$ 0              |

|                                                                                   |                                     |                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                                                                                                           | <b>Código:</b> GCOP-F-036 |
|                                                                                   | <b>PROCESO</b>                      | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA                                                                        | <b>Versión:</b> 001       |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                      | LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD | <b>Fecha:</b> 10/07/2018  |

En el informe final de supervisión se deja claridad que el saldo a favor de la entidad está dado ya que durante la ejecución del servicio de aseo y cafetería no se necesitaron las cantidades de bienes estipuladas en la orden de compra para satisfacer las necesidades del servicio, por lo tanto, se debe liberar la suma de **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 17.801.351,80)**.

Así mismo, el contratista durante el plazo de ejecución del Contrato cumplió a cabalidad con los pagos de las obligaciones de seguridad social, de conformidad con lo previsto en la ley.

- **GARANTIAS**

El supervisor como responsable del seguimiento y ejecución del contrato certifica, que las garantías contractuales quedan en el siguiente estado:

| COMPAÑÍA ASEGURADORA<br>Y No. DE PÓLIZA        | AMPAROS                                                                   | VALORES<br>ASEGURADOS | VIGENCIAS (FECHA DE INICIO<br>– FECHA DE FIN) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>No. 15-44-101281090 | Cumplimiento del contrato                                                 | \$ 40.540.858,21      | 14/06/2023 HASTA 27/04/2024                   |
|                                                | Pago de salarios,<br>prestaciones sociales e<br>indemnizaciones laborales | \$ 30.405643,66       | 14/06/2023 HASTA 27/10/2026                   |
|                                                | Correcto funcionamiento y<br>calidad de los bienes                        | \$ 20.270.429,11      | 14/06/2023 HASTA 27/04/2024                   |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>No. 21-54-101006941 | Responsabilidad Civil<br>Extracontractual                                 | \$ 232.000.000,00     | 14/06/2022 HASTA 27/10/2023                   |

Por lo anterior, las partes

#### **ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar por mutuo acuerdo y en forma definitiva la Orden de Compra No. 111379, así:

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>      | \$ 202.704.291,07 |
| <b>VALOR ADICIONADO:</b>                         | \$ 0              |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>        | \$ 202.704.291,07 |
| <b>PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/ASOCIADO:</b> | \$ 184.902.939,27 |
| <b>VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA ENTIDAD:</b> | \$ 17.801.351,80  |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:</b>   | \$ 0              |

|                                                                                   |                                     |                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                                                                                                           | <b>Código:</b> GCOP-F-036 |
|                                                                                   | <b>PROCESO</b>                      | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA                                                                        | <b>Versión:</b> 001       |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                      | LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD | <b>Fecha:</b> 10/07/2018  |

**SEGUNDO:** Proceder a liberar por la Vicepresidencia de Gestión Corporativa la suma de **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 17.801.351,80).**

**TERCERO:** El Contratista manifiesta que para el trámite de los pagos realizados por la Agencia Nacional de Infraestructura presentó el pago de los aportes a la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en la ley.

**CUARTO:** Con la firma de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones surgidas de la ejecución de la Orden de Compra No. 111379 y con las Obligaciones del Acuerdo Marco de Precios Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.

Dada en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.

  
**GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN**  
 Vicepresidente de Gestión Corporativa

  
**MAURICIO RUGE MURCIA**  
 Rep. Legal de UNIÓN TEMPORAL  
 OUTSOURCING GIAF.

  
**EMIRO SILVA FLOREZ**  
 Experto G3 – 06 Servicios Generales

Proyecto: Juan David Cely Angarita / Contratista VGCOR   
 Reviso: Arley Martines Rodríguez / Contratista VGCOR   
 Nelcy Jenith Maldonado Ballen / Coordinador GIT administrativo y Financiero 



Documento firmado digitalmente



|                              |                                    |                    |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                                    | Código: GCOP-F-011 |
| PROCESO                      | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Versión: 003       |
| FORMATO                      | INFORME FINAL DEL SUPERVISOR       | Fecha: 04/05/2020  |

Radicado ANI No.: 20234010181493



Fecha: 04-12-2023

Bogotá, D.C.

PARA: ALEXANDER DÍAZ UMAÑA  
Coordinador GIT Contratación

DE: EMIRO SILVA FLOREZ  
Experto G3 – 06 con funciones de Jefe de Servicios Generales

ASUNTO: Informe Final de Supervisión Orden de Compra No. 111379 del 14 de junio de 2023.

I. DATOS DEL CONTRATO:

|                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA No.                             |                                     | 111379                                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETO:                                         |                                     | Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el suministro de equipos e insumos, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo marco de precios. |
| CONTRATISTA/ CONVINENTE:                        | NOMBRE                              | UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | No. IDENTIFICACIÓN DE               | NIT. 901.677.020-1                                                                                                                                                                                                               |
| SUPERVISOR:                                     | NOMBRE:                             | EMIRO SILVA FLOREZ                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | CARGO/DEPENDENCIA:                  | Experto G3 – 06 Servicios Generales                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | APOYO A LA SUPERVISIÓN: (SI APLICA) | N/A                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN      | Fecha de suscripción:               | 14 de junio de 2023                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | Fecha Acta de inicio: (SI APLICA)   | 28 de junio de 2023                                                                                                                                                                                                              |
| VALOR DEL CONTRATO/VALOR DE LOS APORTES:        | Valor Total (incluyendo adiciones): | \$ 202.704.291,07                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | Número y fecha de CDP:              | 60323 del 25 de mayo de 2023                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | Número y Fecha De CRP:              | 151423 del 16 de junio de 2023                                                                                                                                                                                                   |
| PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN (incluyendo Prórrogas) |                                     | 27 de octubre de 2023                                                                                                                                                                                                            |
| PERIODO DEL INFORME:                            | DESDE (DD/MM/AA):                   | 28 de junio de 2023                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | HASTA (DD/MM/AA):                   | 27 de octubre de 2023                                                                                                                                                                                                            |

II. EXISTENCIA DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

|                        |   |     |
|------------------------|---|-----|
| PRÓRROGAS              | : | N/A |
| ADICIONES              | : | N/A |
| OTROSÍES               | : | N/A |
| SUSPENSIONES           | : | N/A |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA | : | N/A |



Documento firmado digitalmente





|                              |                                    |                    |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                                    | Código: GCOP-F-011 |
| PROCESO                      | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Versión: 003       |
| FORMATO                      | INFORME FINAL DEL SUPERVISOR       | Fecha: 04/05/2020  |

Radicado ANI No.: 20234010181493



Fecha: 04-12-2023

OTROS

:

N/A

III. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

3.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

|                                                                                                   |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| FUE CUMPLIDO EL OBJETO DEL CONTRATO Y SUS OBLIGACIONES                                            | SI               | X      |
|                                                                                                   | NO               |        |
| EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DERIVADAS DEL CONTRATO | SI               | X      |
|                                                                                                   | NO               |        |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:                                                                          | FÍSICA (%)       | 100%   |
|                                                                                                   | PRESUPUESTAL (%) | 91,22% |

3.2 BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la documentación de pagos que reposa en el expediente contractual, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:          | \$ 202.704.291,07 |
| VALOR ADICIONADO:                             | \$ 0              |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:            | \$ 202.704.291,07 |
| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/ASOCIADO:     | \$ 184.902.936,27 |
| VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA ENTIDAD (*): | \$ 17.801.351,80  |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:       | \$ 0              |

(\*) El saldo a favor de la entidad está dado ya que en la ejecución de la orden de compra la entidad no necesito solicitar la cantidad de los bienes para satisfacer las necesidades del servicio de aseo y cafetería incluidos en la orden de compra, por lo tanto, se debe liberar la suma de **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CT (\$ 17.801.351,80).**

4. LIQUIDACIÓN: Indicar si el contrato debe liquidarse y de ser afirmativo señalar cuál es expresamente la opción que se elige de las contempladas en el Manual de Contratación.

¿EL ORDEN DE COMPRA DEBE LIQUIDARSE?

:

Indicar si aplica con una x

X

Diligenciar las casillas a continuación pertenecientes a este numeral sólo si el contrato es susceptible de liquidación:

|                                                               |   |                                                                                            |   |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ¿SE TRATA DE UNA PREVISIÓN EXPRESA CONTRACTUAL?               | : | Indicar si aplica con una x                                                                | X |
| ¿SE TRATA DE UN ACUERDO DE VOLUNTADES DE TRACTO SUCESIVO O DE | : | Excepción de los contratos de prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión |   |



Documento firmado digitalmente

  
GTEC





|                              |                                    |                    |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                                    | Código: GCOP-F-011 |
| PROCESO                      | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PUBLICA | Versión: 003       |
| FORMATO                      | INFORME FINAL DEL SUPERVISOR       | Fecha: 04/05/2020  |

Radicado ANI No.: 20234010181493



Fecha: 04-12-2023

|                                                       |                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| EJECUCIÓN INSTANTÁNEA PROLONGADO EN EL TIEMPO?        | con la particularidad contenida en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. (indicar si aplica) |   |
| ¿ES UN ORDEN DE COMPRA QUE PRESENTA PARTICULARIDADES? | i. Que se haya terminado anormalmente. (Ej. Terminación anticipada, Terminación unilateral).    |   |
|                                                       | ii. Que haya sido objeto de multas, sanciones o incumplimientos.                                |   |
|                                                       | iii. Que reporte a su terminación obligaciones pendientes de ejecución.                         |   |
|                                                       | iv. Que a su terminación presente saldos a liberar.                                             | X |
|                                                       | v. Que se haya presentado una causal de nulidad absoluta del contrato                           |   |
|                                                       |                                                                                                 |   |

4.1 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Anexo No. 3):

| COMPAÑÍA ASEGURADORA Y No. DE PÓLIZA           | AMPAROS                                                             | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS (FECHA DE INICIO - FECHA DE FIN) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>No. 15-44-101281090 | Cumplimiento del contrato                                           | \$ 40.540.858,21   | 14/06/2023 HASTA 27/04/2024                |
|                                                | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | \$ 30.405643,66    | 14/06/2023 HASTA 27/10/2026                |
|                                                | Correcto funcionamiento y calidad de los bienes                     | \$ 20.270.429,11   | 14/06/2023 HASTA 27/04/2024                |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>No. 21-54-101006941 | Responsabilidad Civil Extracontractual                              | \$ 232.000.000,00  | 14/06/2022 HASTA 27/10/2023                |

5.OBSERVACIONES:

El supervisor deja constancia que el contratista durante el plazo de ejecución del Contrato cumplió a cabalidad con los pagos de las obligaciones de seguridad social, de conformidad con lo previsto en la ley.

Ademas se deja claridad que el saldo a favor de la entidad está dado a que en la ejecución del servicio de aseo y cafetería no se necesitaron las cantidades de bienes para satisfacer las necesidades del servicio incluidos en la orden de compra, por lo tanto, se debe liberar la suma de **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CT (\$ 17.801.351,80).**

5. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. Listar la documentación detallada que adjunta, la que se presenta a continuación es obligatoria siempre que el contrato deba liquidarse



Documento firmado digitalmente

  
GTEC





|                              |                                    |                    |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                                    | Código: GCOP-F-011 |
| PROCESO                      | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Versión: 003       |
| FORMATO                      | INFORME FINAL DEL SUPERVISOR       | Fecha: 04/05/2020  |

Radicado ANI No.: 20234010181493  
  
Fecha: 04-12-2023

- Anexos:
- 1) Cámaras de Comercio integrantes.
  - 2) Balance financiero
  - 3) Copia de las pólizas y modificaciones a éstas.
  - 4) RUT

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el día 1 de diciembre de 2023,

FIRMA SUPERVISOR:

EMIRO SILVA FLOREZ  
Experto G3 – 06 con funciones de Jefe de Servicios Generales

Anexos: Documentos en PDF

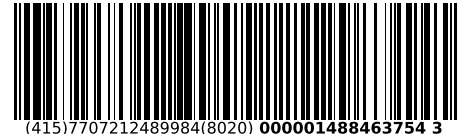
cc:

Proyecto: Juan David Cely Angarita / Contratista VGCOR  
VoBo:  
Nro Rad Padre:  
Nro Borrador: 20234010073034

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14884637543



(415)7707212489984(8020) 000001488463754 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 3 7 5 0 2

9

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

GIAF SAS

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Floridablanca

2 7 6

41. Dirección principal

CARRERA 21A # 35 - 94

42. Correo electrónico

GERENCIA@SEASINLIMITADA.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 8 7 5 6 6 8

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

8 1 2 1

2 0 2 2 0 9 1 9

## Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

8 1 2 9

2 0 2 2 0 9 1 9

## Otras actividades

1

2

8 1 1 0

## Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

0

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

## Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 12 - 22 / 16 : 36: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

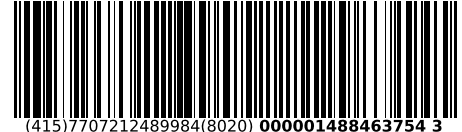
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14884637543



(415)7707212489984(8020) 000001488463754 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 3 7 5 0 2

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 2 0 9 2 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 2 2 0 9 2 7

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 0 6 3 0 5 0 3

78. Departamento

6 8

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Cámara de Comercio

3 2

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    |                   |                            |                                               | -      |
| 2    |                   |                            |                                               | -      |
| 3    |                   |                            |                                               | -      |
| 4    |                   |                            |                                               | -      |
| 5    |                   |                            |                                               | -      |

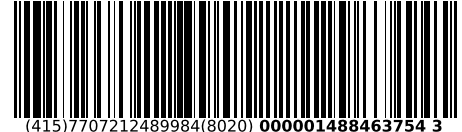
**Vinculación económica**

|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |         |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14884637543



(415)7707212489984(8020) 000001488463754 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico  
9 0 1 6 3 7 5 0 2 9 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4

**Representación**

|                                                   |                                                  |                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN            | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>1 8 | 2 0 2 2 0 9 2 0                               |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní 1 3 | 101. Número de identificación<br>9 1 2 6 0 2 4 9 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional    |
| 104. Primer apellido<br>RUGE                      | 105. Segundo apellido                            | 106. Primer nombre<br>MAURICIO                |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV 110. Razón social representante legal |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación        |                                               |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                    | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional    |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                            | 106. Primer nombre                            |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV 110. Razón social representante legal |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación        |                                               |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                    | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional    |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                            | 106. Primer nombre                            |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV 110. Razón social representante legal |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación        |                                               |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                    | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional    |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                            | 106. Primer nombre                            |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV 110. Razón social representante legal |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación        |                                               |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                    | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional    |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                            | 106. Primer nombre                            |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV 110. Razón social representante legal |

## BALANCE FINANCIERO DE CONTRATO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| CÓDIGO | GADF-F-092 | VERSIÓN | 001 | FECHA | 15/12/2021 |
|--------|------------|---------|-----|-------|------------|
|--------|------------|---------|-----|-------|------------|

|                     |                                 |                        |                             |
|---------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Contratista</b>  | UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF | <b>Contrato N°/Año</b> | ORDEN DE COMPRA 111379-2023 |
| <b>NIT o Cédula</b> | 901.677.020,00                  |                        |                             |

|            |                            |           |                            |
|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>CDP</b> | <b>Fecha de expedición</b> | <b>Rp</b> | <b>Fecha de expedición</b> |
| 60323      | 24/05/2023                 | 151423    | 16/06/2023                 |

| CONCEPTO               | VALORES           |               | ORDEN DE PAGO | FECHA      |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
|                        | VALOR TOTAL       | PAGOS         |               |            |
| VALOR DEL CONTRATO (A) | \$ 202.704.291,07 |               |               |            |
| MODIFICACIONES DEL CTO |                   |               |               |            |
| TOTAL CTO              | \$ 202.704.291,07 |               |               |            |
| PAGO 1                 |                   | 2.194.591,00  | 296961623     | 5/09/2023  |
| PAGO 2                 |                   | 36.277.440,00 | 296961623     | 5/09/2023  |
| PAGO 3                 |                   | 2.420.322,00  | 312446723     | 15/09/2023 |
| PAGO 4                 |                   | 111.661,00    | 312446723     | 15/09/2023 |
| PAGO 5                 |                   | 1.003.608,00  | 312446723     | 15/09/2023 |
| PAGO 6                 |                   | 24.455,52     | 312446723     | 15/09/2023 |
| PAGO 7                 |                   | 207.534,00    | 312446723     | 15/09/2023 |
| PAGO 8                 |                   | 1.846.374,00  | 312446723     | 15/09/2023 |
| PAGO 9                 |                   | 1.315.386,00  | 312446723     | 15/09/2023 |
| PAGO 10                |                   | 502.437,00    | 312446723     | 15/09/2023 |
| PAGO 11                |                   | 4.343.694,00  | 361516523     | 20/10/2023 |
| PAGO 12                |                   | 33.004.395,00 | 361516523     | 20/10/2023 |
| PAGO 13                |                   | 7.950.892,62  | 361516523     | 20/10/2023 |
| PAGO 14                |                   | 543.261,00    | 361516523     | 20/10/2023 |
| PAGO 15                |                   | 144.295,89    | 361516523     | 20/10/2023 |
| PAGO 16                |                   | 857.991,00    | 361516523     | 20/10/2023 |
| PAGO 17                |                   | 3.585.242,00  | 361516523     | 20/10/2023 |
| PAGO 18                |                   | 175.177,00    | 361516523     | 20/10/2023 |
| PAGO 19                |                   | 447.291,00    | 363844223     | 23/10/2023 |
| PAGO 20                |                   | 75.945,20     | 363844223     | 23/10/2023 |
| PAGO 21                |                   | 35.004.395,00 | 363844223     | 23/10/2023 |
| PAGO 22                |                   | 1.972.667,90  | 363844223     | 23/10/2023 |
| PAGO 23                |                   | 175.177,00    | 363844223     | 23/10/2023 |
| PAGO 24                |                   | 3.843.694,00  | 363844223     | 23/10/2023 |
| PAGO 25                |                   | 857.991,00    | 363844223     | 23/10/2023 |
| PAGO 26                |                   | 1.836.225,42  | 363844223     | 23/10/2023 |
| PAGO 27                |                   | 18.523.600,00 | 416022123     | 27/11/2023 |
| PAGO 28                |                   | 283.049,43    | 416022123     | 27/11/2023 |
| PAGO 29                |                   | 560.230,00    | 416022123     | 27/11/2023 |
| PAGO 30                |                   | 68.350,68     | 416022123     | 27/11/2023 |
| PAGO 31                |                   | 1.152.362,00  | 416022123     | 27/11/2023 |

| BALANCE FINANCIERO DE CONTRATO           |            |               |           |       |                |
|------------------------------------------|------------|---------------|-----------|-------|----------------|
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA      |            |               |           |       |                |
| CÓDIGO                                   | GADF-F-092 | VERSIÓN       | 001       | FECHA | 15/12/2021     |
| PAGO 32                                  |            | 123.600,00    | 416022123 |       | 27/11/2023     |
| PAGO 33                                  |            | 85.485,67     | 416022123 |       | 27/11/2023     |
| PAGO 34                                  |            | 23.384.117,94 | 416022123 |       | 27/11/2023     |
| VALOR EJECUTADO Y PAGADO (B)             |            |               |           |       | 184.902.939,27 |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO (C)              |            |               |           |       | 0,00           |
| VALOR SIN EJECUTAR (D) = (A) - (B) - (C) |            |               |           |       | 17.801.351,80  |
| SUMA TOTAL (E) = (B) + (C) +(D)          |            |               |           |       | 202.704.291,07 |

| CONCEPTO                       | VALORES        | TOTALES        |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| VALOR TOTAL DE CONTRATO        | 202.704.291,07 |                |
| VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO |                | 184.902.939,27 |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO        |                | 0,00           |
| VALOR SIN EJECUTAR             |                | 17.801.351,80  |
| SUMAS IGUALES                  | 202.704.291,07 | 202.704.291,07 |

**Nota:** Los campos de CDP, RP y Pago No. se insertaran filas en la medida que se requiera.