

ORDEN DE COMPRA N°102675

Verónica Fabiola Sepúlveda Serrano 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. 0089 del 03/09/2021, y por otra parte ARMANDO SANDOVAL CASTRO identificado como aparece al pie de su firma, en calidad de representante legal del contratista UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020, acordamos liquidar la ORDEN DE COMPRA N°102675, previas las siguientes

CONSTANCIAS

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

Orden de Compra No.:	102675	Fecha de suscripción:	20/12/2023
Objeto:	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SOGAMOSO.		
Contratista:	UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020		
NIT o CC contratista	901.351.386-1		
Valor de la orden de compra:	\$ 100.834.298,63	Plazo del contrato:	Hasta el 27/06/2023
Fecha de acta inicio:	28/12/2022	Fecha de terminación inicial:	27/06/2023
Fecha aprobación garantía:	27/12/2022		
CDP 2022:	3222 por \$6.500.000	Fecha CDP:	11/11/2022
CRP 2022:	44622 por \$6.500.000	Fecha CRP:	28/12/2022
CDP 2023:	123 por \$94.334.298,63	Fecha CDP:	02/01/2023
CRP 2023:	123 por \$94.334.298,63	Fecha CRP:	02/01/2023
Modificaciones contractuales:	N/A		
Valor de la adición del contrato:	N/A	Valor final del contrato:	\$ 100.834.298,63
Prórroga:	N/A	Fecha de terminación del contrato:	27/06/2023
Fecha finalización:	17/08/2023		
Nombre del Supervisor y periodos	VERONICA FABIOLA SEPULVEDA SERRANO Supervisión del Contrato – Dirección Seccional Sogamoso 28/12/2022 – 27/06/2023		

2. **ESTADO FINANCIERO.** A la fecha de presentación del informe final de supervisión se ha efectuado el pago de las siguientes sumas de dinero, según los registros que se presentan en el siguiente cuadro:

No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
25733123	09/02/2023	\$ 5.727.686,06
33599723	15/02/2023	\$11.310.004,58
85787023	29/03/2023	\$16.321.964,64
113078823	25/04/2023	\$16.560.543,06
147214223	19/05/2023	\$16.323.821,28
189111523	23/06/2023	\$15.125.102,63
228461023	19/07/2023	\$15.419.798,00
TOTAL		\$96.815.920,25

Forma parte integral de este documento, la certificación de pagos expedida por la Coordinación de Registro y Flujo de Caja de la DIAN o quien haga sus veces a nivel seccional.

3. **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.** De conformidad con lo dispuesto en el informe final de supervisión y las certificaciones emitidas por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

Valor total del contrato más adiciones:	\$100.834.298,63
Valor total ejecutado:	\$ 96.815.920,25
Valor total pagos efectuados:	\$ 96.815.920,25
Saldo a favor del contratista:	\$0
Saldo a favor de la DIAN:	\$ 4.018.378,38
Saldo a favor de la DIAN VIGENCIA 2022:	\$ 772.313,94
Saldo a favor de la DIAN VIGENCIA 2023:	\$ 3.246.064,44
TOTAL Saldo a favor de la DIAN:	\$ 4.018.378,38

A la fecha además existe un saldo a liberar por la suma de CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$4.018.378,38) M/CTE, según informe del supervisor, de fecha 17 de agosto de 2023.

4. **ESTADO DE LAS GARANTÍAS:** Que el Contratista constituyo la póliza de seguro de cumplimiento No. 14-44-101170424 a favor de la DIAN, expedida por la Compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO S. A. a fin de amparar el cumplimiento de la Orden de Compra No. 102675 y su vigencia es hasta el día 27/06/2026 cumpliendo lo dispuesto en el contrato.

Adicionalmente el mismo Contratista constituyo la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 14-40-101051768 a favor de la DIAN, expedida por la Compañía de seguros SEGUROS DEL

ESTADO S. A. a fin de amparar el cumplimiento SEGUROS DEL ESTADO S. A. y su vigencia es hasta el día 27/06/2023 cumpliendo lo dispuesto en el contrato.

5. **CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.** El **Supervisor** del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual y las obligaciones derivadas, plasmado en cada uno de los informes de actividades presentado por el contratista y aprobado por el **Supervisor**, 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 de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y los documentos que reposan en la carpeta contractual.

6. **INDEMNIDAD.** En forma adicional, el Contratista se obliga a responder frente a la DIAN y/o terceros, en el evento de cualquier reclamación presentada, por razón de las actividades realizadas en desarrollo del contrato objeto de la presente liquidación.
7. **DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION.** Para la elaboración de la presente acta, se tuvo en cuenta los documentos del expediente contractual y el informe final de supervisión. Los documentos relacionados anteriormente hacen parte integral de la presente liquidación. Esta información se toma como cierta en virtud del principio de buena fe.

Se anexan a la presente liquidación, los siguientes documentos:

- Informe final del **Supervisor**
- Copia garantías citadas constituidas o ampliadas para la presente liquidación
- Todos los documentos producidos en ejercicio de la Supervisión

8. **RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR.** El supervisor del contrato, en cumplimiento de los deberes establecidos para los supervisores 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.

Como resultado de las constancias antes señaladas, las partes suscriben los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No.102675 suscrito entre la DIAN y UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020.

SEGUNDO: Liberar a favor de la DIAN la suma de CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$4.018.378,38) M/CTE, por las razones expuestas en el acápite 3 de constancias.

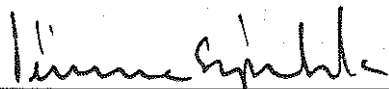
TERCERO: Las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en desarrollo de las obligaciones surgidas la Orden de Compra No. 102675, una vez se realice el pago señalado en el acuerdo anterior; y en consecuencia renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

CUARTO: Publicar la presente acta de liquidación en el portal de contratación pública **SECOP**.

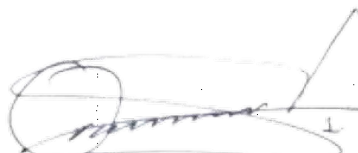
Para constancia, se firma la presente acta de liquidación de contrato, en Sogamoso, a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2023, por quienes en ella intervinieron.

Por parte de la Entidad

Por el Contratista



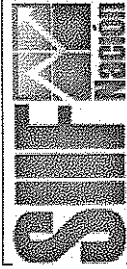
Verónica Fabiola Sepúlveda Serrano
Directora Seccional de Impuestos y
Aduanas de Sogamoso
Ordenadora del gasto
Supervisora



Armando Sandoval Castro
C. C.79.487.495
Representante Legal

Proyectó: Leidy Niyereth Bautista Granados

Anexos: Carpeta supervisión



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

Mhmbuitra

13-10-00-026

2023-08-01-9:33 a. m.

MONICA YANETH BUITRAGO ALVAREZ

DIAN SECCIONAL SOGAMOSO

Unidad / Sub-Unidad:		13-10-00-026 DIAN SECCIONAL SOGAMOSO		Número de Compromiso:	123	Valor Total:	94.334.298,63	Saldo por pagar:	3.246.064,44
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Número Doc. Identidad:	901351386	Tercero:		UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020	
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:	N° 02675	Fecha:	28/12/2022 0:00:00		
OBJETO									
VF ORDINARIA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DSIA SOGAMOSO									

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR NETO	OTACHEQUE	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-02-10	6523	11.310.004,56	208.833,90	5123		2023-02-15	3356723	11.310.004,56	11.298.495,58	11.298.495,58	24088946951			FACTURA	UT32345	13-01-01-0T	PAGO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MES DE ENERO 2023 ORDEN DE COMPRA N° 02675
2023-03-27	24423	16.327.864,64	301.377,36	15523		2023-03-29	85767023	16.327.864,64	16.246.033,64	16.246.033,64	24088946951			FACTURA	FACT N° UT32983	13-01-01-0T	PAGO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MARZO DE 2023 ORDEN DE COMPRA
2023-04-20	33223	16.540.543,06	305.782,62	19823		2023-04-25	113078823	16.540.543,06	16.560.543,06	16.487.486,06	24088946951			ORDEN DE COMPRA	N° 02675	13-01-01-0T	PAGO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE MARZO DE 2023 DSIA
2023-05-16	30623	16.323.821,36	0,00	23823		2023-05-19	147214223	16.323.821,36	16.246.881,26	16.246.881,26	24088946951			FACTURA	DEL UT32479	13-01-01-0T	CAFETERIA DSIA SOGAMOSO MES DE ABRIL DE 2023
2023-06-21	54623	15.152.102,63	279.776,40	38623		2023-06-23	18811623	15.152.102,63	15.060.666,03	15.060.666,03	24088946951			FACTURA	FACT N° UT32479	13-01-01-0T	PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DSIA SOGAMOSO
2023-07-17	60823	15.419.798,00	284.719,27	38023		2023-07-19	226401023	15.419.798,00	15.347.120,00	15.347.120,00	24088946951			FACTURA	N° UT32466	13-01-01-0T	PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DSIA SOGAMOSO MES DE JUNIO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	13-1000026 DIAN SECCIONAL SOGAMOSO		Número de Compromiso:	44822	Valor Total:	5.727.686.06	Saldo por pagar:	0,00	
Tipo Doc. Identidad:	NIT		Número Doc. Identidad:	801351386	Tercero:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Número:	N°102675 DEL 28/12/2022	Fecha:	28/12/2022 0:00:00			
OBJETO									
Objeto:	ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DIAN SECCIONAL SOGAMOSO 2022-2023								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTACHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-01-26	1323	5,727,686.06	105,750.02	1223	5,727,686.06	25733123	2023-02-09	5,727,686.06	26,997.00	9,700,688.06	2409894851	BCSC S A		FACTURA	N°UT32317	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIAS MES DE DICIEMBRE DE 2022 ORDEN DE COMPRA	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

