

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25

1. Número:	8 (Julio 2024)	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			14	8	24

12

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	Orden de Compra No. 122658 - Fecha de emisión el 15/12/2023 Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra
---	---

4. Nombre o razón social:	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
---------------------------	--

5. Documento de Identificación	NIT 901346888
--------------------------------	---------------

6. Designación de supervisión:	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Jefe División administrativa y Financiera DSIA Pasto
--------------------------------	---

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	20	12	23		31	8	24

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos por mensualidades vencidas, correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor y de la presentación de la factura con todos los soportes definidos en los documentos previos y el <b>Acuerdo Marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023 de Colombia Compra Eficiente</b> .
-------------------	---

## Información para pago

10. Registro presupuestal No.	124	Fecha	Día	2	Mes	1	Año	24	Rubro	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Valor a afectar con este pago	\$ 27,153,326.70
-------------------------------	-----	-------	-----	---	-----	---	-----	----	-------	---	-------------------------------	------------------

Registro presupuestal No.	Fecha	Día	Mes	Año						Valor a afectar con este pago	
---------------------------	-------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	-------------------------------	--

11. Número de factura	FEG6788	Fecha	Día	2	Mes	8	Año	24		Valor	\$ 27,153,326.70
-----------------------	---------	-------	-----	---	-----	---	-----	----	--	-------	------------------

Número de factura	Fecha	Día	Mes	Año						Valor	
-------------------	-------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	-------	--

12. Valor amortización de anticipo presente factura											\$ 0.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

13. Otras deducciones											\$ 0.00
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

14. Valor pagar	\$ 27,153,326.70
-----------------	------------------

## Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:	
----------------------------	--

16. NIT/CC:		17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes	Año
-------------	--	--------------------------	-----	-----	-----

18. CDP Número	Fecha	Día	Mes	Año	Rubro		Valor
----------------	-------	-----	-----	-----	-------	--	-------

19. Número de factura	Fecha	Día	Mes	Año			Valor
-----------------------	-------	-----	-----	-----	--	--	-------

20. Otras deducciones										21. Valor pagar	\$ 0.00
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	---------

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)	
--	--

El contratista GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS, cumplió el objeto contractual: "Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede de la DIAN Seccional Pasto" para el mes de Julio de 2024

## 23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

1. El contratista presenta **PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES** suscrita el 1 de agosto de 20204: "El suscrito OSWALDO ARIAS SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía N° 5.478.269 de Pamplona (N/Santander), en mi calidad de Apoderado General del Representante Legal y DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía N° 31.888.779 de Cali (Valle del Cauca) y Tarjeta Profesional N° 33722-T en calidad de REVISORA FISCAL de GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS, con NIT N° 901.346.888-7, certifica que a se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, en los últimos seis (6) meses. De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013."

2. Adjuntan planilla de aportes 9470383762 pagada el 2024/06/25 (Pensión junio 202 - Salud julio 2024, ) a nombre de GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS. Reporta como exonerado SENA e ICBF en aplicación del Artículo 25 Exoneración de aportes de la Ley 1607 de 2012 (Trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes)

## 24. Verificación de carga de documentos en el SECOP II

Los documentos del proceso se encuentran cargados en la tienda virtual del estado colombiano - Colombia Compra Eficiente.

[https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number\\_order=122658&state=&entity=&tool=&date\\_to=&date\\_from](https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number_order=122658&state=&entity=&tool=&date_to=&date_from)

## 25. Observaciones

Valor de la OC	\$330,103,839.95
Valor pagado a junio 2024	\$179,602,055.78
<b>Valor presente certificación</b>	<b>\$27,153,326.70</b>
Valor ejecutado	\$206,755,382.48
Saldo por ejecutar	\$123,348,457.47

## 26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto

Nombres y apellidos	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN	Nombres y apellidos	N.A.
---------------------	-----------------------------	---------------------	------

Firma	
-------	--

Cargo	JEFE DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUPERVISOR DEL CONTRATO	Cargo	
-------	--	-------	--

## 26. Supervisor del contrato

Nombres y apellidos	N.A.	Nombres y apellidos	N.A.
---------------------	------	---------------------	------

Firma	
-------	--

Cargo	
-------	--