



#### Certificación de bienes y servicios recibidos

FT-ADF-2337

Proceso: Administrativo y Financiero

Versión 5

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

1. Número:	7 (Junio 2024)	2. Fecha:	Día 19	Mes 7	Año 24		
12							
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	<b>Orden de Compra No. 122658 - Fecha de emisión el 15/12/2023</b> Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra						
4. Nombre o razón social:	<b>GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS</b>						
5. Documento de Identificación	<b>NIT 901346888</b>						
6. Designación de supervisión:	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Jefe División administrativa y Financiera DSIA Pasto						
7. Fecha de inicio contrato:	Día 20	Mes 12	Año 23	8. Fecha de terminación contrato:	Día 31	Mes 8	Año 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

Información para pago												
10. Registro presupuestal No.	28523	Fecha	Día	20	Mes	12	Año	23	Rubro	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Valor inicial	\$ 27,407,823.00
		Reducción Fecha	Día	1	Mes	4	Año	24		Valor RP	\$ 13,015,286.95	
Registro presupuestal No.	124	Fecha	Día	2	Mes	1	Año	24	Rubro	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Valor	\$ 233,088,396.44
11. Número de factura	FEG6575	Fecha	Día	3	Mes	7	Año	24			Valor	\$ 19,412,207.91
Número de factura	FEG6601	Fecha	Día	8	Mes	7	Año	24			Valor	\$ 5,906,327.40
12. Valor amortización de anticipo presente factura												\$ 0.00
13. Otras deducciones												\$ 0.00
14. Valor pagar											\$ 25,318,535.31	
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales												
15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:									17. Fecha Límite de Pago	Día		Mes
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

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales									
15. Nombre o razón social:									
16. NIT/CC:		17. Fecha Límite de Pago							
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 Junio 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** del 1 de julio de 2024: "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° 33722-7 en calidad de REVISORA FISCAL de GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS, con NIT N° 901.346.888-7, certifica que a su 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 9469112651 pagada el 2024/06/25 (Salud junio 2024, Pensión mayo 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. olombiano - 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	\$246,103,683.39
Valor pagado a junio 2024	\$154,283,520.47
Valor presente certificación	\$25,318,535.31
Valor ejecutado	\$179,602,055.78
Saldo por ejecutar	\$66,501,627.61

**26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto**

## **26. Supervisor del contrato**

Nombres y apellidos	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN	Nombres y apellidos	N.A.
Firma		Firma	
Cargo	JEFE DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUPERVISOR DEL CONTRATO	Cargo	
<b>26. Supervisor del contrato</b>		<b>26. Supervisor del contrato</b>	
Nombres y apellidos	N.A.	Nombres y apellidos	N.A.
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	