

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 177498 |
| Número de orden de compra a modificar: | 32551 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales |
| Nombre del solicitante: | Gloria Stella Caballero Rodriguez |
| Proveedor: | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería II |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2020-10-29 15:02:26 |

Detalle o justificación

Mediante el presente documento se liquida la orden de compra 32551



Firma ordenador del gasto

Nombre: Camilo Octavio Contreras Bravo

Documento: 7.332.385



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS E MEDINA G

Documento: 11.333.836

ORDEN DE COMPRA No. 32551

CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO actuando como ordenador del gasto y delegado para suscribir la presente Acta de Liquidación de Orden de Compra, celebrada por la DIAN según la resolución No. 005282 de 19 de julio de 2019, y por otra parte **OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA**, identificada como aparece al pie de su firma, en calidad de representante legal del contratista, **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S** acordamos liquidar la Orden de Compra No. **32551**, previas las siguientes.

CONSTANCIAS:

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

| | | | |
|--|---|---|----------------------------|
| Contrato No.: | 32551 | Fecha de suscripción: | 29/10/2018 |
| Objeto: | Colocar Órdenes de Compra electrónica en la TVEC dentro del Acuerdo Marco de precios CCE-455-1-AMP-2016, para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, el cual se desarrollará en cada una de las sedes de cobertura, indicadas en el documento “estudios y documentos previos para compras electrónicas en tienda virtual del estado colombiano TVEC”. | | |
| Contratista: | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. / NIT 800.242.738-7 | | |
| Valor Inicial del contrato: | \$ 1.721'592.270,39 | Plazo del contrato: | Doce (12) meses |
| Fecha de acta inicio: | 1/12/2018 | Fecha de terminación inicial: | 30/11/2019 |
| Fecha aprobación de garantías: | N/A | | |
| CDP: | 36518-2019 por \$ 1.634'943.184,64 | Fecha CDP: | 02/01/2019 |
| CRP: | 1619 por \$ 1.581'601.710,32 | Fecha CRP: | 02/01/2019 |
| Modificaciones contractuales: | Modificación No. 1 Adición en valor por \$ 53'341.474,34 | | |
| Valor de la adición del contrato: | \$ 53'341.474,34 | Valor final del contrato: | \$ 1.774'933.744,73 |
| Prorroga: | N/A | Fecha de terminación del contrato: | N/A |
| Fecha finalización: | 30/11/2019 | | |
| Nombre del Supervisor y periodos | Janeth del Carmen Villegas Torres – Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla Martha Cecilia Arrieta Diaz – Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Ana Celia Burgos Galeano – Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería</p> <p>Inaldo Antonio Chávez Acosta – Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo</p> |
|--|--|

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 | FACTURA No. | FECHA | VALOR |
|-------------------|-------------|------------|-------------------------|
| 22806719 | 18621 | 18/02/2019 | 136'406.500,52 |
| 35092019 | 18799 | 28/02/2019 | 145'726.324,15 |
| 57560319 | 18970 | 22/03/2019 | 142'758.729,52 |
| 89825219 | 19059 | 24/04/2019 | 148'673.412,61 |
| 122124419 | 19185 | 23/05/2019 | 145'618.722,33 |
| 16310381 | 19327 | 27/06/2019 | 132'813.616,38 |
| 190749619 | 19515 | 19/07/2019 | 151'330.054,39 |
| 237841519 | 19735 | 28/08/2019 | 134'054.509,30 |
| 270911619 | 19880 | 23/09/2019 | 126'713.922,50 |
| 319791719 | 20098 | 30/10/2019 | 133'952.005,15 |
| 360004819 | 20217 | 29/11/2019 | 136'786.784,60 |
| 41725291 | 20391 | 27/12/2019 | 138'163.811,37 |
| TOTAL: | | | 1.672'998.392,82 |

Forma parte integral de este documento, la certificación de pagos expedida por la Coordinación de Tesorería 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 del Contrato Vigencia 2018 y 2019: | \$ 1.721'592.270,39 |
| Valor adición: | \$ 53'341.474,34 |
| Valor total final del Contrato: | \$ 1.774'933.744,73 |
| Valor Total Ejecutado | \$ 1.672'998.392,82 |
| Valor total pagos efectuados: | \$ 1.672'998.392,82 |
| Saldo a liberar: | \$ 101'935.351,91 |
| Saldo a favor del contratista: | \$ 0,00 |

Nota: La Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, mediante oficio con interno 100215313-744 y radicado DIAN No. 00012019031697, del 23 de diciembre de 2019, solicitó a la Coordinación de Presupuesto de la subdirección de Gestión de Recursos Financieros, la liberación del saldo de

la Orden de Compra No. 32551, por la suma de ciento un millones, novecientos treinta y cinco mil, trescientos cincuenta y un pesos, con noventa y un centavos (\$ 101'935.351,91) año 2019, según Informe Final del Supervisor.

4. ESTADO DE LAS GARANTÍAS: N/A

- 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 la información que, de la Orden de Compra No. 32551 se dispone en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, 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** en seis (6) folios.
- Copia garantías citadas constituidas o ampliadas para la presente liquidación: **N/A**
- Todos los documentos producidos en ejercicio de la Supervisión, en tres (3) carpetas con en quinientos (500) folios.

- 8. RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR.** El supervisor de la Orden de Compra, 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. 32551 suscrita entre la **DIAN** y **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.**

SEGUNDO: Liberar a favor de la **DIAN** la suma de ciento un millón, novecientos treinta y cinco mil, trescientos cincuenta y un pesos, con noventa y un centavos (\$ 101'935.351,91) año 2019, por las razones expuestas en el acápite balance financiero de la Orden de Compra.

TERCERO: Se deja constancia que **NO** existe ningún saldo a favor del Contratista.

CUARTO: Las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto en desarrollo de las obligaciones surgidas de la Orden de Compra No **32551**, y en consecuencia renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

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

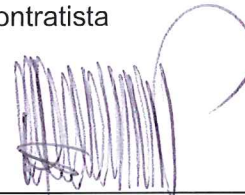
Para constancia, se firma la presente acta de liquidación de orden de compra, en Bogotá D.C., a los **10 días del mes de junio de 2021**, por quienes en ella intervinieron.

Por parte de la Supervisión

Por el Contratista



CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO
Subdirector de Gestión de Recursos Físicos



OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA
C.C No. 35'328.505
Representante Legal

Proyectó: **Arq. Vilman Gregorio Abril Díaz** 
Funcionario Coordinación de Servicios Generales

Revisó: **José Humberto Montes Pacheco**
Jefe (A) Coordinación de Servicios Generales

Aprobó: **José Humberto Montes Pacheco**
Jefe (A) Coordinación de Servicios Generales



Anexos: Carpeta supervisión y/o interventoría

