

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	177336
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	32555

<b>Entidad compradora:</b>	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
<b>Nombre del solicitante:</b>	Gloria Stella Caballero Rodriguez
<b>Proveedor:</b>	BRILLASEO S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-10-29 10:55:37

## Detalle o justificación

LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 32555



Firma ordenador del gasto

Nombre: Camilo Octavio Contreras Bravo

Documento: 7.332.385



Firma de proveedor

Nombre: Andres Felipe Gonzalez Osorio

Documento: 94.512.329 de Cali

**ORDEN DE COMPRA No. 32555**

**CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO** actuando como ordenador del gasto y delegado para suscribir la presente acta de liquidación del contrato celebrado por la DIAN según la resolución No. 005282 de 19 de julio de 2019, y por otra parte **ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ OSORIO**, identificada como aparece al pie de su firma, en calidad de representante legal del contratista, **BRILLASEO S.A.S.** acordamos liquidar la Orden de Compra No. **32555**, previas las siguientes.

**CONSTANCIAS:**

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

<b>Orden de Compra No.:</b>	<b>32555</b>	<b>Fecha de suscripción:</b>	29/10/2018
<b>Objeto:</b>	Colocar Órdenes de Compra electrónica en la TVEC dentro del Acurdo 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”.		
<b>Contratista:</b>	<b>BRILLASEO / NIT 890.327.601-0</b>		
<b>Valor del contrato:</b>	\$ 1.321'249.841,45	<b>Plazo del contrato:</b>	Doce (12) meses
<b>Fecha de acta inicio:</b>	1/12/2018	<b>Fecha de terminación inicial:</b>	30/11/2019
<b>Fecha aprobación de garantías:</b>	N/A		
<b>CDP:</b>	<b>2419</b> por \$ 1.245'506.487,34	<b>Fecha CDP:</b>	20/09/2019
<b>CRP:</b>	<b>1919</b> por \$ 1.212'222.936,34	<b>Fecha CRP:</b>	03/01/2019
<b>Modificaciones contractuales:</b>	Adición en valor por \$ 33'283.551,00		
<b>Valor de la adición del contrato:</b>	\$ 33'283.551,00	<b>Valor final del contrato:</b>	<b>\$ 1.354'533.392,45</b>
<b>Prorroga:</b>	N/A	<b>Fecha de terminación del contrato:</b>	30/11/2019
<b>Fecha finalización:</b>	30/11/2019		
<b>Nombre del Supervisor y periodos</b>	<b>Javier Eduardo Arana Rodríguez</b> - Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali <b>Francisco Javier Cundumi Valdez</b> - Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura		

	<p><b>Oscar Hernán Ocampo González</b> - Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira</p> <p><b>Claudia Liliana Jaramillo Garzon</b> - Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán</p> <p><b>María Liliana Forero Pérez</b> - Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá</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:

3.

No. ORDEN DE PAGO	FACTURA No.	FECHA	VALOR
227009219	BA - 20825	18/02/2019	107'444.757,10
39068019	BA - 21702	05/03/2019	116'757.192,29
67029319	BA - 22421	29/03/2019	114'643,211,98
97158119	BA - 23048	30/04/2019	110'722.612,12
123736819	BA - 23596	24/05/2019	110'756.955,23
166128819	BA - 23925	28/06/2019	113'782.733,60
196296119	BA - 24762	25/07/2019	111'274.472,81
246628319	BA - 25643	4/09/2019	111'478.431,56
288308519	BA - 25842	3/10/2019	111'835.486,06
320301419	BA - 26457	30/10/2019	113'781.268,26
375001319	BA - 27501	10/12/2019	111'165.511,84
424169619	BA - 27666	30/12/2019	113'120.579,97
<b>TOTAL:</b>			<b>1.346'763.212,82</b>

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.

4. **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:	\$	109'026.905,11
Valor del Contrato Vigencia 2019:	\$	1.212'222.936,34
Valor adición:	\$	33'283.551,00
Valor total del contrato:	\$	1.354'533.392,45
Valor total pagos efectuados:	\$	1.346'763.212,82
Valor total pagos efectuados:	\$	1.346'763.212,82
Saldo a liberar:	\$	7'770.179,63
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 Servicio No. 32555, por la suma de siete millones, setecientos setenta mil, ciento setenta y nueve pesos, con sesenta y tres centavos (\$ 7.770.179,63) año 2019, según Informe Final del Supervisor.

**5. ESTADO DE LAS GARANTÍAS: N/A**

**6. 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.

**7. 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 de la Orden de Compra objeto de la presente liquidación.

**8. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION.** Para la elaboración de la presente acta, se tuvo en cuenta la información que de, la Orden de Compra No. 32555 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 quinientos noventa (590) folios.

**9. 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. **32555** suscrito entre la **DIAN** y **BRILLASEO S.A.S.**

**SEGUNDO:** Liberar a favor de la **DIAN** la suma de siete millones, setecientos setenta mil, ciento setenta y nueve pesos, con sesenta y tres centavos (\$ 7'770.179,63) 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 **32555**, una vez se realice el pago señalado en el acuerdo 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 la Compra No. 32555, 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



**ANDRÉS FÉLPE GONZÁLEZ OSORIO**  
C.C No. 94'512.329  
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