

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	265422
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	32568

<b>Entidad compradora:</b>	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
<b>Nombre del solicitante:</b>	Gloria Stella Caballero Rodriguez
<b>Proveedor:</b>	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
<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>	2021-08-23 10:54:01

## Detalle o justificación

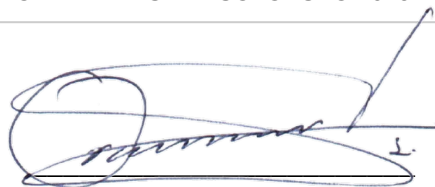
LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 32568 UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016



Firma ordenador del gasto

Nombre: Camilo Octavio Contreras Bravo

Documento: 7.332.385



Firma de proveedor

Nombre: ARMANDO SANDOVAL CASTRO

Documento: CC No. 79.487.495

**ORDEN DE COMPRA No. 32568**

**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. 000089 de 03 de septiembre de 2021, y por otra parte **ARMANDO SANDOVAL CASTRO** identificado como aparece al pie de su firma, en calidad de representante legal del contratista, **UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016** acordamos liquidar la Orden de Compra No. **32568**, 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>32568</b>	<b>Fecha d suscripción:</b>	29/10/2018
<b>Objeto:</b>	Colocar Orden de Compra Electrónica en la TVEC, dentro del Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1AMP-2016, para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional -región 6		
<b>Contratista:</b>	UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016		
<b>NIT o CC Contratista</b>	901.031.994-7		
<b>Valor inicial del Contrato:</b>	\$ 372.734.450,45	<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>36518</b>	<b>CDP:</b>	<b>36518</b>
<b>CRP:</b>	<b>367918</b>	<b>CRP:</b>	<b>367918</b>
<b>Modificaciones Contractuales:</b>	<b>Modificación 1:</b> Para la vigencia 2019 se adiciona un valor de \$ 13.689.321,99, que sumado a la vigencia 2018 \$ 30.958.212,26 y vigencia 2019 \$ 341.776.238,19 suma un nuevo valor de la orden de compra por \$ 386.423.772,44		
<b>Valor de la adición del contrato:</b>	\$ 13.689.321,99	<b>Valor final del contrato:</b>	\$ 386.423.772,44
<b>Prorroga:</b>	N/A	<b>Fecha de Terminación del Contrato:</b>	30/11/2019
<b>Nombre del Supervisor</b>	<b>Carlos Adolfo Suárez Guzmán</b> – Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto <b>Ana Mireya Bastidas Molina</b> – Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales <b>Carlos Jerson Ariza Cabezas</b> – Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas Putumayo		

**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
22891419	2019-02-18	30.958.212,26
35140119	2019-02-28	31.602.111,30
57569019	2019-03-22	31.728.949,43
91396919	2019-04-25	32.462.278,44
121786119	2019-05-23	32.196.010,18
166730919	2019-06-28	32.561.870,45
202120619	2019-07-29	32.529.814,05
252958319	2019-09-09	32.372.425,71
298902819	2019-10-11	32.326.489,49
328032919	2019-11-07	32.019.568,33
359973219	2019-11-29	32.418.758,94
393861419	2019-12-19	32.524.070,66
<b>TOTAL:</b>		<b>385.700.559,24</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.

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:	\$ 386.423.772,44
Valor total ejecutado:	\$ 385.700.559,24
Valor total pagos efectuados:	\$ 385.700.559,24
<b>Saldo a favor del contratista:</b>	<b>\$ 0</b>

La diferencia del valor total del contrato más adiciones menos la suma ejecutada y pagada corresponde al saldo liberado por la suma de \$ 723.213,20 concerniente a la vigencia del año 2019, dicho valor fue constatado mediante el reporte de compromiso presupuestal de gasto expedido por el Jefe (A) de la Coordinación de Presupuesto de la Subdirección Financiera Henry Alberto Benavides Tarapuez.

4. **ESTADO DE LAS GARANTÍAS: N/A**

5. **CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.** Los supervisores del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas, dejan 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 los **Supervisores**, y en el informe final de supervisión.

Así mismo, los supervisores dan 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 de la Orden de Compra d 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:

- Informes finales del **Supervisor**
- 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. **32568** suscrito entre la **DIAN** y **UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016**

**SEGUNDO:** Liberar a favor de la **DIAN** la suma de \$0 (CERO), por las razones expuestas en el acápite 3 de constancias.

**TERCERO:** Ordenar el pago a favor del **CONTRATISTA** la suma de \$0 (CERO), por concepto de recursos ejecutados, previa presentación de los requisitos establecidos en el contrato, en concordancia con el procedimiento establecido por la Subdirección Financiera de la entidad, incluyendo el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social.

**CUARTO:** Las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en desarrollo de las obligaciones surgidas de la Orden de Compra No **32568**, 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 Compra, en Bogotá D.C., a los 02 días del mes de noviembre de 2021, por quienes en ella intervinieron.

**Por parte de la DIAN**



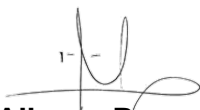
**CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO**  
Ordenador del Gasto  
Subdirector de Compras y Contratos  
Ordenador del Gasto

**Por parte del Contratista**



**ARMANDO SANDOVAL CASTRO**  
CC No. 79.487.495  
Representante Legal

**Por parte de la Supervisión:**



**Henry Alberto Parra Dominguez**  
Jefe de la Coordinación de Servicios  
Generales de la Subdirección  
Administrativa




**Carlos Adolfo Suarez Guzman**  
Jefe de la División de Gestión  
Administrativa y Financiera de la  
Dirección Seccional de Impuestos y  
Aduanas de Pasto



**Ana Mireya Bastidas Molina**  
Jefe de la División de Gestión  
Administrativa y Financiera de la  
Dirección Seccional de Impuestos y  
Aduanas de Ipiales



**C.C Carlos Jerson Ariza Cabezas**  
Director Seccional Delegado de  
Impuestos y Aduanas de Tumaco

Proyectó: **Alexander Mendoza Bucheli**   
Abogado / Coordinación de Servicios Generales

Anexos: Carpeta supervisión y/o interventoría.