CONTRATO No. *09-002-2024*

actuando como ordenador del gasto y delegado para suscribir la presente acta de liquidación de los contratos celebrados por la DIAN según la resolución No. *002651 del 9 de Abril de 2019*, y por otra parte "**GERARDO JAVIER ALVARADO CUBILLOS** identificado como aparece al pie de su firma, en calidad de representante legal del CONTRATISTA, acordamos liquidar el Contrato No. *09-002-2024*, previas las siguientes

CONSTANCIAS

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

No. Proceso de contratación en SECOP:		**IMC-09-003-2024**	
Contrato No.:	*09-2002-2024*	**Fecha de suscripción:**	*6/02/2024*
Objeto:	**"Suministro de combustible para los vehículos y la planta eléctrica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué".**		
Contratista:	**K-SAVAL ENERGY SAS**		
NIT o CC contratista	**900568774-5**		
Valor del contrato:	$10.000.000,oo	**Vigencia[1] 2024**	$10.000.000,oo
		Vigencia futura <año>	N/A
		Vigencia futura <año>	N/A
Adición valor:	N/A	N/A	N/A
Reducción valor:	Modificatorio No. 1	*16/12/2024*	$4.000.000,oo
Valor final del contrato:			$6.000.000,oo
CDP[2]:	1024 por $10.000.000,00 del 11/01/2024	**CRP[3]:**	2924 por $10.000.000,00 del 07/02/2024
Plazo de ejecución del contrato:	10 Meses y 23 Días	**Fecha de acta inicio:**	*13/02/2024*
		Fecha de terminación inicial:	*31/12/2024*
		Plazo Prórroga modificatorio No. #	*N/A*
		Fecha de terminación:	*N/A*
Plazo cláusula de supervivencia:	N/AElija un elemento.	**Fecha inicio[4]:**	*N/A*
		Fecha de terminación:	*N/A*

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.
[4] Fecha de inicio de Clausula de Pervivencia se cuenta a partir del día siguiente de la finalización de la ejecución del Contrato

Otras modificaciones:	N/A
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Mediante oficio No. 109000201-01536 de Febrero 13 de 2024 el Director Seccional asignó la función de Supervisor a Adriana Patricia Carvajal Rojas, Gestor III de Administrativa y Financiera. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 13 de febrero de 2024 y se encuentra publicado en SECOP II.

La supervisión fue ejercida así:

Nivel Central o Dirección Seccional	Nombre	Cargo	Desde	Hasta
IBAGUE	ADRIANA PATRICIA CARVAJAL ROJAS	GESTOR III	13/02/2024	31/12/2024

2. **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: .** De conformidad con el **Informe final de supervisión** la **DIAN** ha efectuado los siguientes pagos:

FACTURA[5]			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar[6]
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
FEAD-588158	14-03-2024	$977.673,00	Aceptada	84551224	27/03/24	$977.673,00	----
FEAD-589411	05-04-2024	$296.607,00	Aceptada	165935024	28/05/204	$296.607,00	----
FEAD-602015	15-05-2024	$725.208,00	Aceptada	165935024	28/05/204	$725.208,00	----
FEAD-604294	17-06-2024	$726.740,00	Aceptada	196503924	19/06/2024	$726.740,00	----
FEAD-606058	13-07-2024	$180.420,00	Aceptada	246760924	29/07/2024	$180.420,00	----
FEAD-610328	12-09-2024	$504.400,00	Aceptada	336274824	23/09/2024	$504.400,00	----
FEAD-610328	11-09-2024	$281.300,00	Aceptada	336280624	23/09/2024	$281.300,00	----
FEAD-615250	25-11-2024	$494.700,00	Aceptada	454715024	27/11/2024	$494.700,00	----

[5] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

[6] El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

Ibm aceptado 07/03

FACTURA[6]			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar[6]
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
FEAD-615251	25-11-2024	$729.634,00	Aceptada	454722524	27/11/2024	$729.634,00	----
FEAD-615915	05-12-2024	$753.690,00	Aceptada	498665124	20/12/2024	$753.690.00	----
FEAD-617120	24-12-2024	$329.628,00	Aceptada	6918925	22/01/2025	$329.628,00	----
Valor total facturado[7]:		$6.000.000,00			Totales:	$6.000.000,00	$0.00

Todas las facturas pagadas se encuentran cargadas en SECOP II y aceptadas por la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional. . Se adjunta certificación de pagos, para que forme parte integral de la presente acta.

De conformidad con el **Informe final de supervisión,** el **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:** es el siguiente:

Valor final del Contrato: :	$6.000.000,00
Valor total ejecutado:	$6.000.000,00
Valor total facturado:	$6.000.000,00
Valor total pagado:	$6.000.000,00
Saldo a favor del contratista (pendiente de pago):	$0,00
Saldo liberado en la vigencia 2024: *<Se debe anexar certificación expedida por financiera>*	$4.000.000,00
Saldo por liberar:	$0,00

3. ESTADO DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

[7] El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

Iban cargadas 07/08

Garantía No.	Asegurador a	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
I-100030414	Seguros Mundial	Cumplimiento	10%	07/02/2024	30/06/2025
CV-100030414	Seguros Mundial	Calidad del servicio	10%	07/02/2024	30/06/2025

4. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

El **Supervisor del Contrato,** en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, **MN-FI-013 MANUAL DE CONTRATOS, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, PR-ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL** y **PR-ADF-0434 ETAPA POSCONTRACTUAL** y las especiales previstas en el contrato objeto de la liquidación, deja la siguiente constancia: El contratista cumplió con oportunidad y calidad la totalidad de las obligaciones a su cargo.

Lo anterior quedó evidenciado en los Informes mensuales de supervisión 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 y parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y los documentos que reposan en la carpeta contractual.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES: Las partes NO celebraron conciliaciones, ni transacciones.

6. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION. Para la elaboración de la presente acta, se tuvieron en cuenta los documentos del Proceso de Contratación publicados en SECOP II , el ***FT-ADF-2222 Informe final de supervisión*** , la certificación de pagos y certificación de saldos liberados.

7. RECOMENDACIÓN. El **Supervisor del Contrato,** en cumplimiento de los deberes establecidos 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.

En mérito de lo expuesto, encontrándose dentro del término legal y con la competencia para liquidar, las partes suscriben los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato No. 09-002-2024 celebrado entre **K-SAVAL ENERGY SAS**, NIT 900568774-5 y la **UAE-DIAN**, NIT 800197268-4, así:

Valor final del Contrato: :	$6.000.000,00
Valor total ejecutado:	$6.000.000,00

Igual caso

Valor total facturado:	$6.000.000,00
Valor total pagado:	$6.000.000.00
Saldo pendiente de pago:	$0.00
Saldo liberado en la vigencia 2024:	$4.000.000.00
Saldo a favor de la DIAN por liberar:	$0.00

SEGUNDO: Las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto derivado de la celebración y ejecución del Contrato No. 00-002-2024 y en consecuencia renuncian expresamente a futuras reclamaciones derivadas del mismo, sin perjuicio de la garantía legal de calidad de bienes y/o servicios pactada, estabilidad de la obra e indemnidad.

Así, el Contratista se obliga a mantener indemne a **UAE-DIAN** contra todo reclamo o acción legal que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por **EL CONTRATISTA** o su personal durante la ejecución del contrato, cuando haya lugar a ello.

TERCERO. La liquidación prestará mérito ejecutivo, siempre que en ella conste una obligación clara, expresa y exigible de conformidad con el numeral 3 del artículo 99 y numeral 3 del artículo 297 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: La liquidación se publicará el SECOP II, , dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Para constancia se firma la presente acta de liquidación de contrato, en Ibague, a los 6/03/2025, por quienes en ella intervinieron.

Por parte de la Supervisión

Nombre **ADRIANA PATRICIA CARVAJAL ROJAS**
C.C. 65.698.148
Supervisor

Por el Contratista

Nombre **GERARDO JAVIER ALVARADO CUBILLOS**
C.C: 86.059.446
Representante Legal

Nombre **MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO**
C.C. 19.389.679
Ordenador del Gasto.

DIAN

CERTIFICACIÓN

El suscrito pagador de la División Administrativa y Financiera, de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué, certifica que se le ha informado mediante los correos electrónicos carteraeds@ksaval.com y directorcontable@ksaval.com el pago por concepto de Suministro de combustible para los vehículos y la planta eléctrica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué, Contrato No 09-002-2024.

Según relación anexa.

Numero Documento	Fecha de pago	Nombre Razón Social	Valor Pesos
84551224	2024-03-27 05:24:06	K-SAVAL ENERGY S.A.S.	977,673.00
165935024	2024-05-30 04:24:45	K-SAVAL ENERGY S.A.S.	1,021,815.00
196503924	2024-06-21 04:06:25	K-SAVAL ENERGY S.A.S.	726,740.00
246760924	2024-07-29 04:26:42	K-SAVAL ENERGY S.A.S.	180,420.00
336274824	2024-09-25 04:56:22	K-SAVAL ENERGY S.A.S.	504,400.00
336280624	2024-09-25 04:58:29	K-SAVAL ENERGY S.A.S.	281,300.00
454715024	2024-11-29 04:59:20	K-SAVAL ENERGY S.A.S.	494,700.00
454722524	2024-11-29 04:58:17	K-SAVAL ENERGY S.A.S.	729,634.00
498665124	2024-12-20 02:28:26	K-SAVAL ENERGY S.A.S.	753,690.00
6918925	2025-01-22 04:38:12	K-SAVAL ENERGY S.A.S.	329,628.00
TOTAL PAGADO AÑO 2024			**6,000,000.00**

La presente se expide en Ibagué, a los 06 días del mes de Marzo de 2025.

DIAN

Firmado digitalmente por SERGIO ANDRES GAMBOA RODRIGUEZ
Fecha: 2025.03.06 10:59:03 -05'00'

SERGIO ANDRES GAMBOA RODRIGUEZ
Pagador Dirección Seccional de Ibagué