ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO No NAR MC 001 2025

ROSANGELA ESTUPIÑAN CALVACHE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 37.013.697, en su calidad de **GERENTE DEPARTAMENTAL (E)**, Nivel Directivo grado 01 de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño, nombrado (a) por Resolución Ordinaria 81117 - 07174 2025 de fecha 30 de diciembre de 2025 y acta de posesión del 06 de enero 2026, obrando conforme al parágrafo 1 del artículo 332 de la Ley 1955 de 2019 y a la Resolución Organizacional No. 0862 de 16 de abril 2024, quien se ha denominado **LA CONTRALORIA**, por una parte, y por la otra, **MARIA CLARA PABON BASTIDAS** identificado(a) con cédula de ciudadanía No.1.085.315.325, representante legal de la empresa de **GEINSOC SAS** identificada con NIT. 901.702.619-1 quien para los efectos del contrato se ha denominado el **CONTRATISTA**, procedemos a llevar a cabo la liquidación final del Contrato No **NAR MC 001 2025**, celebrado entre las mismas partes, de conformidad con lo que a continuación se señala:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Objeto	Compraventa de elementos de aseo y cafetería con destino a las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental Colegiada Nariño, para la vigencia 2025
Fecha de Suscripción del Contrato	10/04/2025
Fecha de inicio de ejecución	15/04/2025
Fecha de terminación	10/05/2025
Lugar de Ejecución	San Juan de Pasto – Gerencia Departamental Colegiada de Nariño

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

Ítem	Descripción	Valor
1	Valor inicial del contrato	**$ 5.613.600**
2	Valor de las adiciones	**$ 0**
3	**Valor total del contrato**	**$ 5.613.600**

4	Valor ejecutado	**$ 0**
5	Valor pagado (reporte Dirección Financiera)	**$ 5.613.600**
6	Saldo pagar al contratista	**$ 0**
7	Saldo por liberar	**$ 0**

3. PLAZO DE EJECUCIÓN[1]

3.1. PRÓRROGAS

Descripción	Plazo según contrato	Observaciones
Plazo de ejecución inicial	N/A	N/A
Prórroga 1	N/A	N/A
Plazo Final	N/A	N/A

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

Descripción	Fecha de suscripción	Tiempo/Días	Observaciones
Acta de suspensión	N/A	N/A	N/A
Tiempo total de suspensión		N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

Número de modificación/aclaración	Tipo de modificación/aclaración	Fecha de suscripción	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

5. ESTADO JURÍDICO

Novedad	No. Resolución	Fecha de ejecutoría	Observaciones
Multas	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A

UNA VEZ DESCARGADO O IMPRESO ESTE DOCUMENTO SERÁ COPIA NO CONTROLADA

Novedad	Fecha de suscripción	Observaciones
Transacción	N/A	N/A
Cesión	N/A	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

Que el supervisor verificó durante la ejecución contractual, el pago por parte del Contratista de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales y certificó el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, previo el visto bueno de los informes presentados por el contratista.

7. CAUSA DE TERMINACIÓN

CAUSA	OBSERVACIONES
Liquidación bilateral	Cumplido a satisfacción el objeto del contrato

8. OBSERVACIONES: Relación de pagos según reporte SIIF

Compromiso de pago SIIF	No de facturas	Fecha de Pago	Valor
115625	FEC 157	29/05/2025	$ 1.895.100
115725	FEC 157	29/05/2025	$ 3.718.500
TOTAL			**$ 5.613.600**

9. ANEXOS

DOCUMENTOS	SI	NO
Reporte expedido por la Dirección Financiera de la relación de pagos realizados con ocasión del contrato	**X**	
Informe final o recibo a satisfacción de los bienes o servicios	**X**	
Certificado de existencia y representación legal		**X**
Certificado de cumplimiento de pago de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales		**X**

COPIA NO CONTROLADA

10. ACUERDOS

PRIMERO: Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Contraloría General de la República y el Contratista por todo concepto del Contrato No. NAR MC 001 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en la ciudad de San Juan de Pasto, a los veintitrés (23) días del mes de enero 2026.

LA CONTRALORÍA,

GERENTE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL COLEGIDA NARIÑO
ROSANGELA ESTUPIÑAN CALVACHE

EL SUPERVISOR,

GERENTE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL COLEGIDA NARIÑO
ROSANGELA ESTUPIÑAN CALVACHE

EL CONTRATISTA,

MARIA CLARA PABON BASTIDAS
REPRESENTANTE LEGAL GEINSOC SAS

Proyecto: Lizette Carolina Coral Arteaga (Prof.Univ. G01)
Aprobó: Rosangela Estupiñán Calvache - Gerente (E)

TDR 80521 Contratos – Acta de liquidación de contratos

Anexo: Soporte de Pago

UNA VEZ DESCARGADO O IMPRESO ESTE DOCUMENTO, SERÁ COPIA NO CONTROLADA

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgalbarra Giovani Albarracin Cardenas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-04-10:06 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	115625	**Valor Total:**	1895.100,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901702619	**Tercero:**		GESTION INTEGRAL DE SOLUCIONES COMERCIALES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	NARI01	**Fecha:**		10/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	adquisicion productos de cafeteria GERENCIA NARIÑO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				**NUM OBLIGACION**	**ANTICIPOS**	**ORDEN DE PAGO**					**MEDIO DE PAGO**		**REINTEGRO**		**DOCUMENTO SOPORTE**		**ENTIDAD PAGADORA**	**CONCEPTO DE PAGO**
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-27	368025	1895.100,00	149.973,95	400325		170227525	2025-05-29	1895.100,00	85.321,00	1809.779,00	87900005245	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC -157	13-01-01-DT	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA - GERENCIA NARIÑO - 2025 - SGD 2025ER0103029 ENT ALM 5/4006
TOTAL								**1.895.100,00**										

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	115725	**Valor Total:**	3.718.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901702619	**Tercero:**		GESTION INTEGRAL DE SOLUCIONES COMERCIALES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	nariño 01	**Fecha:**		10/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	adquisicion productos de aseo GERENCIA NARIÑO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-27	367525	3.718.500,00	593.710,08	400025		170363525	2025-05-29	3.718.500,00	201.549,00	3.516.951,00	67900005245	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC -157	13-01-01-DT	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA - GERENCIA NARIÑO - 2025 - SGD 2025ER0103029 ENT ALM 5/4006
TOTAL								**3.718.500,00**										

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas