**CONTRATO No. 13-007-2024**

***MARIA HENNY PARRA ROA*** 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. No. 089 de 03 de septiembre de 2021, y por otra parte **JERRY FAWER SILVA VARON** identificado como aparece al pie de su firma, en calidad de representante legal del CONTRATISTA, acordamos liquidar el Contrato No. 13-007-2024, 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-13-006-2024 | |
| **Contrato No.:** | *13-007-2024* | **Fecha de suscripción:** | *17/05/2024* |
| **Objeto:** | **PRESTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCION DE LOS TANQUES DE LAS SEDES DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE NEIVA.** | | |
| **Contratista:** | **J. SILVA INGENIERIA SAS** | | |
| **NIT o CC contratista** | 901.575.319-1 | | |
| **Valor del contrato:** | **$1.720.000** | **Vigencia[1] 2024** | **$1.720.000** |
| | | **Vigencia futura** | N/A |
| | | **Vigencia futura** | N/A |
| **Adición valor:** | N/A | N/A | N/A |
| **Reducción valor:** | N/A | N/A | N/A |
| **Valor final del contrato:** | | | **$1.720.000** |
| **CDP[2]:** | 2424 por $ 2.422.532 del 05-03-2024 | **CRP[3]:** | 17724 por $ 1.720.000 del 16-05-2024 |
| **Plazo de ejecución del contrato:** | 188 días | **Fecha de acta inicio:** | *27/05/2024* |
| | | **Fecha de terminación inicial:** | *30/11/2024* |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No.** | *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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Fecha de terminación:** | *30/11/2024* |
| **Plazo cláusula de supervivencia:** | N/A | **Fecha inicio[4]:** | *N/A* |
| | | **Fecha de terminación:** | *N/A* |
| **Otras modificaciones:** | N/A | | |
| **Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Mediante oficio No. 1.13.201.257.274 de 14-06-2024 el director Seccional (A) de la DSIA-Neiva, asignó la función de Supervisor a César Andrés Trujillo Jordán, Gestor I 301 01 de División Administrativa y Financiera. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 14-06-2024 y se encuentra publicado en SECOP. | | |

La supervisión fue ejercida así:

| Nivel Central o Dirección Seccional | Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Dirección Seccional | César Andrés Trujillo Jordán | Gestor I 301 01 | 14/06/2024 | 30/11/2024 |

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

| **FACTURA[6]** | | | **Aceptada o Rechazada** | **PAGO** | | | **Valor Pendiente por pagar[7]** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número** | **Fecha** | **Valor** | | **Número** | **Fecha** | **Valor** | |
| FEJ1112 | 25-06-2024 | $440.000 | 25-06-2024 | 214047224 | 04-07-2024 | $440.000 | 1.280.000 |
| FEJ1266 | 23-09-2024 | $440.000 | 23-09-2024 | 345642824 | 27-09-2024 | $440.000 | 840.000 |
| FEJ1340 | 01-11-2024 | $159.999,9 | 01-11-2024 | 421889624 | 12-11-2024 | $159.999,9 | 680.000,01 |
| FEJ1427 | 10-12-2024 | $679.996,9 | 10-12-2024 | 496365824 | 19-12-2024 | 679.996,9 | 3,07 |
| **Valor total facturado[8]:** | | $1.719.996,93 | | | **Totales**: | $1.719.996,93 | 3,07 |

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.

[4] Fecha de inicio de Clausula de Pervivencia se cuenta a partir del día siguiente de la finalización de la ejecución del Contrato

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

| | |
|---|---|
| Valor final del Contrato: : | $1.720.000,00 |
| Valor total ejecutado: | $1.719.996,93 |
| Valor total facturado: | $1.719.996,93 |
| Valor total pagado: | $1.719.996,93 |
| Saldo a favor del contratista (pendiente de pago): | $0 |
| Saldo liberado en la vigencia 2024: | $3,07 |
| Saldo por liberar: | 0 |

## 3. ESTADO DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No. | Aseguradora | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | desde | hasta |
| CHU-100022223 | Compañía Mundial de Seguros S.A | cumplimiento | 20% $344.000 | 17-05-2024 | 31-05-2025 |
| CHU-100022223 | Compañía Mundial de Seguros S.A | salarios y prestaciones | 10% $172.000 | 17-05-2024 | 30-11-2027 |
| CHU-100022223 | Compañía Mundial de Seguros S.A | calidad del servicio | 20% $344.000 | 17-05-2024 | 31-05-2025 |

## 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. 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.

**6. 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. 13-007-2024 celebrado entre **J. SILVA INGENIERIA SAS,** NIT 901.575.319-1 y la **UAE-DIAN**, NIT 800.197.268-4, así:

| | |
|---|---|
| Valor final del Contrato: : | $1.720.000,00 |
| Valor total ejecutado: | $1.719.996,93 |
| Valor total facturado: | $1.719.996,93 |
| Valor total pagado: | $1.719.996,93 |
| Saldo pendiente de pago: | 0 |
| Saldo liberado en la vigencia 2024: | $3,07 |
| Saldo a favor de la DIAN por liberar: | 0 |

**SEGUNDO:** Las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto derivado de la celebración y ejecución del Contrato No. 13-007-2024 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 Neiva, a los 5/05/2025, por quienes en ella intervinieron.

Por parte de la Supervisión

**CÉSAR ANDRES TRUJILLO JORDAN**
Gestor
División Administrativa y Financiera
**Supervisor**

Por el Contratista

**JERRY FAWER SILVA VARÓN**
C.C 1.003.827.622
Representante Legal
**J. SILVA INGENIERIA SAS**

**MARIA HENNY PARRA ROA**
Directora Seccional Neiva
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva

Anexos: Carpeta supervisión y/o interventoría