DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN N° 1**	**Página 1**

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato: 12-004-2022 — **Fecha de Suscripción: 6/07/2022**

Contratista: Y YO SAS — NIT. **No. 900.528.106-4**

OBJETO: Apoyo logístico, estructuración, organización y desarrollo de las actividades establecidas en el Programa de Bienestar 2022 de la DIAN, para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Monteria.

Plazo de ejecución: 179 días — **Fecha de Iniciación: 6/07/2022**

Fecha de Terminación: 3/12/2022 — **Valor: N/A**

Periodo evaluado: — **Agosto de 2022**

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

- Durante el mes de agosto de 2022 se realizaron los suministros de los bienes y servicios requeridos por la entidad, de que trata el contrato 12-004-2022 de la actividad juegos integración local realizado el 19 de agosto en el Estadio 18 de junio de la ciudad de Montería de acuerdo con los precios de referencia ofertados por el contratista.
- Los bienes y servicios suministrados por parte de Y YO SAS, se recibieron de acuerdo con la cantidad requerida, pero con atrasos en el suministro de 6 almuerzos que se presentaron de menor calidad, también en el escenario no se contó con la silletería completa de los asistentes al evento.
- Se autorizó pago de factura No. 524 de Y YO SAS por valor de $3.479.233 el día 7 de octubre de 2022, una vez entregaron informe de actividad y documentos anexos para el pago de la factura correspondiente.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

- Verificación de las cantidades suministradas de los bienes y servicios acuerdo con la factura No. 524 generada el 29 de septiembre de 2022 por parte de Y YO SAS.
- Coordinación de la entrega de los bienes y servicios en la entidad y lugar del evento por parte del contratista con el personal encargado de la DIAN Montería.
- Recepción de quejas e inquietudes de los usuarios.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

- Ninguna

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

- El contratista cumple con los pagos obligatorios

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

- No se presentaron hechos que afectarán los riesgos contemplados en matriz respectiva.

El presente informe se firma en Montería, a los diez (10) días del mes de octubre de 2022.

Atentamente,

ANA CELIA BURGOS GALEANO
Jefe División Administrativa y Financiera

Y YO SAS
NIT 900.528.106-4
CALLE 25C BIS # 73B-75
Tel: (031) 5473079
Bogotá - Colombia
dir.administrativo@cuartopoderltda.com.co

Factura electrónica de venta
No. 524

Señores	DIAN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.197.268-4	**Teléfono**	(604) 3556922	**Generación**	29/09/2022, 12:59
Dirección	Cra 2 No 33 - 40 Piso 1 Montería	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	29/09/2022, 15:26
				Vencimiento	29/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Hidratación botella agua plástica de 500 ml y refrigerio	100.00	8,758.82	875,882.35
2	Almuerzo con bebida de 350 ml	80.00	20,889.92	1,671,193.28
3	Actividades lúdico deportivas- Escenario deportivo, árbitros,instructores, deportivo requerido para cada actividad deportiva (minitejo, softbol, fútbol y danza) incluido transporte de logística al lugar del evento.	1.00	376,649.58	376,649.58

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos treinta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-29 por $ 3,479,233.00

Total **Bruto**	2,923,725.21
IVA 19%	555,507.79
Total **a Pagar**	**3,479,233.00**

Observaciones:
#$13-10-00-012;12-004-2022;aburgosg@dian.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el [illegible] aber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764019612477 aprobado e[illegible] desde el número 518 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicida[illegible]

CUFE 7a9e9cd6400243942b5ebc1403db21247c17dfc1039c3e6d30424a355651bda[illegible] f3021c97fe082e0

Elaborado por Software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.1454

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHvsoto	VIVIANA SOTO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	13-10-00-012	DIAN SECCIONAL MONTERIA
Fecha y Hora Sistema	2022-11-23-12:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	323456922	Fecha Registro:	2022-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40922	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-10-11	Código de Referencia:	04500045900323456922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.479.233,00	Valor Deducciones:	229.512,00	Valor Neto:	3.249.721,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.479.233,00	Valor Deducciones	229.512,00	Valor Neto	3.249.721,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900528106	Razón Social:	Y YO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	8970318260	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	524	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-09-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	10	CSF	3.479.233,00	0,00	3.479.233,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2-01-04-01-01	RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	83.326,00	83.326,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	29.237,00	29.237,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-07	3.479.233,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)