DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	**Versión** 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	7	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			21	12	2022

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	35-006-2022
4. Nombre o razón social:	SAMUEL MONTAÑO GARCIA
5. Documento de Identificación	12796906
6. Designación de supervisión:	

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	19	4	2022		31	12	2022

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuara el pago en pesos colombianos dentro de los treinta (30) dias siguientes a la disponibilidad del P.A.C. (Plan anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacion por parte del supervisor o interventor del contrato y de la presentacion de la factura con todos los documentos soporte ante el supervisor del contrato para que este tramite su pago

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	5322	Fecha	Día	18	Mes	4	Año	2022	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor a afectar con este pago	$ 540.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	8	Fecha	Día	16	Mes	12	Año	2022			Valor	$ 540.000,00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 540.000,00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:															
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día		Mes		Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor				
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor				
20. Otras deducciones															
											21. Valor pagar	$ 0,00			

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

El suscrito supervisor se permite certificar que se recibe a satisfaccion el mantenimiento preventivo y/o correctivo de evacuacion de aguas lluvias.

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Se verifico el pago de aportes al sistema de seguridad social confirma a la planilla No. No. 4475971303 de fecha 06-12-2022

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Se verifico el cargue de documentos en el aplicativo SECOP II

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	FRANCISCO JAVIER CUNDUMI VALDES
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. 07	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 35-006-2022	**Fecha de Suscripción: 19-04-2022**
Nombre del Contratista: SAMUEL MONTAÑO GARCIA	**Nit: 12.796.906**
Objeto: Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuación de aguas lluvias del edificio sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.	
Plazo de ejecución: 255 días	
Fecha de Inicio: abril 19 de 2022	**Fecha de Terminación: diciembre** 31 de 2022
Valor: Cinco millones de pesos m/cte ($ 5.000.000)	
Periodo Evaluado: Diciembre de 2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor del contrato	$ 5.000.000
Valor adiciones	0
Valor del contrato incluidas las adiciones	$ 5.000.000
Valor ejecutado a la fecha	$ 4.820.000
Valor por ejecutar:	$ 180.000
Valor Mensual:	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
El contrato se ha ejecutado en un 96%. Se deben de realizar 7 rutinas al contrato de aguas lluvias y se realiza la séptima, por lo que el avance en rutinas es del 100%

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

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
Se realiza seguimiento al mantenimiento de aguas lluvias. Se realiza la certificación de cumplimiento a satisfacción para los correspondientes pagos. Se tramita oportunamente el PAC para tramitar los pagos a los que haya lugar y se verifican los pagos a seguridad social.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)
Ninguna.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA0
Se verifico el pago de aportes a seguridad social conforme a la planilla No. 4475971303 de fecha 06-12-2022.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO
Se programó la visita de mantenimiento al sistema de aguas lluvias de acuerdo con el cronograma de la ejecución de rutinas. Se verifico que la persona que ingresaba a las instalaciones a realizar la revisión del sistema de aguas lluvias estuviera al día con los aportes a la seguridad social y de que cumpliera las normas de seguridad y ambiental.

El presente informe se firma en Buenaventura, a los veintiuno (21) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

FRANCISCO JAVIER CUNDUMI VALDES
Supervisor del Contrato
Jefe División Administrativa y Financiera (A)