| DIAN | 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, 16 a 22 y luego la número 25**

| 1. Número: | 4 | 2. Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | 9 | 24 |

**12**

| | |
|---|---|
| 3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.: | **Contrato No.:14-002-2024**<br>SECOP II Número del contrato: CO1.PCCNTR.6276836 |
| 4. Nombre o razón social: | IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS |
| 5. Documento de Identificación | 901456647 |
| 6. Designación de supervisión: | La supervisión del contrato está a cargo de **CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN**, Jefe División Administrativa y Financiera, de conformidad con la comunicación de designación supervisión del contrato 14-002-2024 del 30 de abril de 2024 |

| 7. Fecha de inicio contrato: | Día | Mes | Año | 8. Fecha de terminación contrato: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 5 | 24 | | 16 | 12 | 24 |

| | |
|---|---|
| 9. Forma de Pago: | La DIAN efectuará los pagos correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja), previa entrega y recibo de los bienes a entera satisfacción por parte del Supervisor y la presentación de la factura con los soportes correspondientes.<br>** Abono en cuenta |

**Información para pago**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Registro presupuestal No. | **12124** | Fecha | **Día** | 5 | **Mes** | 5 | **Año** | 24 | Rubro | **A-02-02-01-003-008**<br>OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | **Valor** | $ 871,800.00 |
| Registro presupuestal No. | | Fecha | **Día** | | **Mes** | | **Año** | | Rubro | -$4,980,983.00 | **Valor** | |
| 11. Número de factura | **A202** | Fecha | **Día** | 27 | **Mes** | 8 | **Año** | 24 | | | **Valor** | $ 871,800.00 |
| Número de factura | | Fecha | **Día** | | **Mes** | | **Año** | | | | **Valor** | |
| 12. Valor amortización de anticipo presente factura | | | | | | | | | | | | |
| 13. Otras deducciones | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **14. Valor pagar** | **$ 871,800.00** |

**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 | | | | | | | | | | | | $ 0.00 |
| | | | | | | | | | | | **21. Valor pagar** | **$ 0.00** |

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

Objeto: Suministro de materiales eléctricos y ferretería para reparaciones locativas de la sede DIAN Pasto
El contratista cumpió el objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes de la entidad.

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

El contratista presenta planilla de aportes en línea pagada, como soporte de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
Clase de aportante B - Menos de 200 cotizantes - Exonerado SENA e ICBF: Si
Planilla No. 9471147925 (Pago: 09/08/2024)
ARL SURA

**24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II**

Los documentos se encuentran cargados en SECOP II, para el contrato No: CO1.PCCNTR.6276836

**25. Observaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor inicial | $10,000,000 | Valor ejecutado y facturado | $7,111,762 | Porcentaje de ejecución | 71.12% |
| Valor por ejecutar | $2,888,238 | **Valores con corte a 30 de agosto de 2024** | | | |

| **26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto** | | **26. Supervisor del contrato** | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos** | **CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN** | **Nombres y apellidos** | |
| **Firma** | CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN<br>Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN<br>Fecha: 2024.09.06 17:47:36 -05'00' | **Firma** | |
| **Cargo** | Jefe División Administrativa y Financiera - SIA Pasto | **Cargo** | |
| **26. Supervisor del contrato** | | **26. Supervisor del contrato** | |
| **Nombres y apellidos** | | **Nombres y apellidos** | |
| **Firma** | | **Firma** | |
| **Cargo** | | **Cargo** | |

**IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS**

NIT 901.456.647-0

Cra 18 No. 23 - 85 Ed. Los Almendros Br Centenario Apto 1001
(57) 3193907949
Pasto - Colombia
impoconstructoramcc@gmail.com

## Factura electrónica de venta

## N°: A 202

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 27/08/2024, 17:50 |
| **Expedición** | 27/08/2024, 17:51 |
| **Vencimiento** | 27/08/2024 |
| **Vendedor** | MARÍA CAMILA CORDOBA |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

**Cliente:** DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO
**Nit:** 800.197.268-4
**Teléfono:** (602) 7293283 - Ext. 000
**Dirección:** CALLE 17 No. 24 - 35
**Ciudad:** Pasto - Colombia
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Valor desc. | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINTA TRANSPARENTE, ANCHO DE 4,8 A 5 CM X 200 METROS. RESISTENTE A LA TENSIÓN Y ADHESIVO ACRÍLICO DE | 6.00 | 15,882.35 | 113,400.00 | 0.00 | |
| 2 | ACEITE LUBRICANTE EN GOTERO 3 EN 1 POR 70 ML | 7.00 | 11,344.54 | 94,500.00 | 0.00 | |
| 3 | TERMOSTATO DE GRECA, SWITCHE TORNILLO ESTUFA ELECTRO CONTROL | 4.00 | 35,294.12 | 168,000.00 | 0.00 | |
| 4 | THINNER CORRIENTE X GALON | 2.00 | 31,092.44 | 74,000.00 | 0.00 | |
| 5 | KIT DE ACCESORIO GRIVAL PARA SANITARIO | 5.00 | 51,176.47 | 304,500.00 | 0.00 | |
| 6 | CHAZOS PLASTICOS DE 3/16 PAQUETE POR 100 UNIDADES | 2.00 | 5,462.18 | 13,000.00 | 0.00 | |
| 7 | REMACHE CONVENCIONAL POP 07 4-4 | 150.00 | 62.18 | 11,100.00 | 0.00 | |
| 8 | REMACHE CONVENCIONAL POP 08 4-6 | 150.00 | 68.91 | 12,300.00 | 0.00 | |
| 9 | CINTA ANTIDESLIZANTE FRANJA AMARILLA 50 MM X 20 METROS | 1.00 | 68,067.23 | 81,000.00 | 0.00 | |

**Total items:** 9

**Valor en Letras:**
Ochocientos setenta y un mil ochocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Ahorros Bancolombia SAS $ 871,800.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **732,605.03** |
| **IVA 19%** | **139,194.97** |
| **Total a Pagar** | **871,800.00** |

**Observaciones:**
#$13-10-00-014;Contrato14-002-2024;csuarezg@dian.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076113340 aprobado en 20240730 prefijo A desde el número 201 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

**CUFE:**
45c29e3d908bf7705c912b7b49a8f9ec4fe6796249257b20d84d4c9aff6ab9e5f51f075c856da2d4726a23b711f8c429

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
45c29e3d908bf7705c912b7b49a8f9ec4fe6796249257b20d84d4c9aff6ab9e5f51f075c856da2d4726a23b711f8c429

**Número de Factura:** A-202
**Fecha de Emisión:** 27/08/2024
**Fecha de Vencimiento:** 27/08/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Efectivo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
**Nombre Comercial:** IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
**Nit del Emisor:** 901456647
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4752

**País:** Colombia
**Departamento:** Nariño
**Municipio / Ciudad:** Pasto
**Dirección:** Cra 18 No. 23-85 Apto 1001 Ed. Los Almendros Br. Centenario
**Teléfono / Móvil:** 57|3193907949|
**Correo:** impoconstructoramcc@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO / DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800197268
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:**
**Municipio / Ciudad:** Pasto
**Dirección:** CALLE 17 No. 24 - 35
**Teléfono / Móvil:** 6027293283000
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | DNP8 | CINTA TRANSPARENTE, ANCHO DE 4,8 A 5 CM X 200 METROS. RESISTENTE A LA TENSIÓN Y ADHESIVO ACRÍLICO DE | 94 | 6,00 | $ 15.882,35 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 18.105,88 | 19.00 | | | $ 95.294,12 |
| 2 | DNP9 | ACEITE LUBRICANTE EN GOTERO 3 EN 1 POR 70 ML | 94 | 7,00 | $ 11.344,54 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 15.088,24 | 19.00 | | | $ 79.411,76 |
| 3 | DNP10 | TERMOSTATO DE GRECA, SWITCHE TORNILLO ESTUFA ELECTRO CONTROL | 94 | 4,00 | $ 35.294,12 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 26.823,53 | 19.00 | | | $ 141.176,47 |
| 4 | DNP11 | THINNER CORRIENTE X GALON | 94 | 2,00 | $ 31.092,44 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.815,13 | 19.00 | | | $ 62.184,87 |
| 5 | DNP12 | KIT DE ACCESORIO GRIVAL PARA SANITARIO | 94 | 5,00 | $ 51.176,47 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 48.617,65 | 19.00 | | | $ 255.882,35 |
| 6 | DNP13 | CHAZOS PLASTICOS DE 3/16 PAQUETE POR 100 UNIDADES | 94 | 2,00 | $ 5.462,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.075,63 | 19.00 | | | $ 10.924,37 |
| 7 | DNP14 | REMACHE CONVENCIONAL POP 07 4-4 | 94 | 150,00 | $ 62,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.772,27 | 19.00 | | | $ 9.327,73 |
| 8 | DNP15 | REMACHE CONVENCIONAL POP 08 4-6 | 94 | 150,00 | $ 68,91 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.963,87 | 19.00 | | | $ 10.336,13 |
| 9 | DNP16 | CINTA ANTIDESLIZANTE FRANJA AMARILLA 50 MM X 20 METROS | ZZ | 1,00 | $ 68.067,23 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.932,77 | 19.00 | | | $ 68.067,23 |

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|
| Aviso de Recibo | | |

## Notas Finales

#$13-10-00-014;Contrato14-002-2024;csuarezg@dian.gov.co#$

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2024-08-27 17:51:29**
**Documento generado el: 2024-08-27 17:51:00**
**Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 732.605,03 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 732.605,03 |
| IVA | | | 139.194,97 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 139.194,97 |
| **Total neto factura (=)** | | | 871.800,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 871.800,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764076113340 Rango desde: 201 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-30

No. 4: Agosto 2024

**CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN,** Jefe de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto, en mi calidad de Supervisor **del Contrato No. 14-002-2024 con fecha de emisión el 2/05/2023**, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

## 1. Información general:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.:** | **14-002-2024**<br>SECOP II Número del contrato: CO1.PCCNTR.6276836 | **Fecha de suscripción:** | 2/05/2024 |
| **Objeto:** | Suministro de materiales eléctricos y ferretería para reparaciones locativas de la sede DIAN Pasto | | |
| **Contratista:** | **IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS** | | |
| **NIT o CC contratista** | 901456647 | | |
| **Valor del contrato:** | **$10.000.000** | **Vigencia[1] 2024** | $10.000.000 |
| | | **Vigencia futura** | $0 |
| **Adición valor:** | No aplica | No aplica | $0 |
| **Reducción valor:** | No aplica | No aplica | $0 |
| | | **Valor actual del contrato:** | **$ 10.000.000** |
| **CDP[2]:** | **1424** por $10.000.000 del 17/04/2024 | **CRP[3]:** | **12124** por $10.000.000 del 03/05/2024 |
| **Plazo de ejecución del contrato:** | 7 meses y 14 días (224 días) | **Fecha de acta inicio:** | 6/05/2024 |
| | | **Fecha de terminación inicial:** | 16/12/2024 |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No.** | No aplica |
| **Plazo cláusula de pervivencia:** | No aplica | **Fecha de inicio:** | No aplica |
| | | **Fecha de terminación:** | No aplica |
| **Garantía de Cumplimiento No.** | C-02100074440 03/05/2024 | **Aseguradora:** | Seguros Mundial |
| **Fecha aprobación garantía:** | 3/05/2024 | **NIT aseguradora:** | 860.037.013-6 |
| **Garantía de RCE No:** | No aplica | **Aseguradora:** | No aplica |
| **Fecha aprobación garantía:** | No aplica | **NIT aseguradora:** | No aplica |
| **Otras modificaciones:** | Mediante modificación No. 1 del 06/06/2024 se aclara en SECOP II el número del contrato de acuerdo con los procesos internos de la entidad. | | |
| **Nombre del Supervisor** y del personal de apoyo a la supervisión y periodos | Mediante comunicación del 30/04/2024 el Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto, designó la función de Supervisor a Carlos Adolfo Suarez Guzman, Jefe Div. Administrativa y Financiera. | | |
| **Periodo Evaluado:** | Suministros según entrega No. 5 – **Agosto de 2024** | | |

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

**2. Estado de las garantías**

**Requisito:** El contratista debe constituir en favor de la DIAN, la Garantía de cumplimiento del contrato, con el amparo de cumplimiento, vigencia por el término igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más hasta su liquidación y una cuantía del amparo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No. | Aseguradora | Amparos | Porcentaje asegurado | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | desde | hasta |
| C-02100074440 Anexo 0 | Seguros Mundial NIT 860037013-6 | Cumplimiento | 20% | $ 2.000.000 | 02/05/2024 | **16/04/2025** |

***Garantías Vigentes***

**3. Estado financiero del contrato:**

El estado financiero del contrato se presenta en dos cuadros de datos, el primero para facturación y pagos, el segundo para Ejecución y saldos por obligar – Estado del compromiso presupuestal.

3.1. Facturación y pagos

| No. | Facturación | | | | Pagos | | | | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Factura | Fecha | Valor | Estado | Número obligación | Número orden pago | Fecha pago | Valor Pagado (Bruto) | |
| 1 | A179 | 10/05/2024 | 4,031,419.25 | Aceptada | 14624 | 183197824 | 2024-06-12 | 4,031,419.25 | - |
| 2 | A185 | 12/06/2024 | 1,678,363.75 | Aceptada | 16124 | 200241424 | 2024-06-25 | 1,678,363.75 | - |
| 3 | A186 | 12/06/2024 | 143,000.00 | Aceptada | 16224 | 200249224 | 2024-06-25 | 143,000.00 | - |
| 4 | A191 | 6/07/2024 | 387,179.47 | Aceptada | 18024 | 237763324 | 2024-07-22 | 387,179.47 | - |
| 5 | A202 | 27/08/2024 | 871,800.00 | Aceptada | | | | - | 871,800.00 |
| 6 | | | - | | | | | | |
| 7 | | | - | | | | | - | |
| **Valor total facturado:** | | | **7,111,762.47** | N.A | **Estado de pagos:** | | | **6,239,962.47** | **871,800.00** |

***Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas****. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.*

*Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i)* ***Aceptación expresa****: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii)* ***Aceptación tácita****: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.*

*En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas cargadas por el contratista en SECOP.*

**4. Información sobre avance del contrato:**

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

| No. | Actividad | Producto esperado: | Producto entregado: | % cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de materiales eléctricos y ferretería | Materiales eléctricos y ferretería entregados en la entidad según solicitudes. | Remisión No. 1 Entrega de materiales eléctricos y ferretería. | 40,31% en el periodo<br>40,31% acumulado |
| 2 | Suministro de materiales eléctricos y ferretería | Materiales eléctricos y ferretería entregados en la entidad según solicitudes. | Remisión No. 2 y 3 Entrega de materiales eléctricos y ferretería. | 18,21% en el periodo<br>58,52% acumulado |
| 3 | Suministro de materiales eléctricos y ferretería | Materiales eléctricos y ferretería entregados en la entidad según solicitudes. | Remisión No. 4 Entrega de materiales eléctricos y ferretería. | 3.87% en el periodo<br>62.40% acumulado |
| 4 | Suministro de materiales eléctricos y ferretería | Materiales eléctricos y ferretería entregados en la entidad según solicitudes. | Remisión No. 5 Entrega de materiales eléctricos y ferretería. | 8.72% en el periodo<br>71.12% acumulado |

**5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:**

Se estudia la necesidad de suministro de elementos de ferretería como ítems no previstos y que se requieren para garantizar las adecuaciones de la sede DIAN Pasto. Se constituye el acta de ítems NP No. 3. No conlleva a modificaciones a las condiciones del contrato, solamente la ampliación del anexo No. 1 de especificaciones técnicas.

**6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:**

1. Durante el periodo se efectuó seguimiento al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.

2. Durante el periodo se solicitó información al contratista, la cual fue respondida a través de correo electrónico.
3. Se controló que las obligaciones se ejecuten dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
4. Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
5. Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartidas al Contratista, constaron por escrito o a través de comunicaciones virtuales y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
6. Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
7. Una vez se verificó el envío y cargue de las facturas en SIIF Nación, se expidieron con prioridad y oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
8. Los documentos generados en el periodo fueron publicados en SECOP II
9. Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
10. Se aprobó la factura de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN. (Se presentaron novedades para que la factura aparezca en SIIF en la bandeja del Supervisor, esta situación se reportó en mesa técnica)
11. Se verificó que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
12. Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
13. En lo ejecutado a la fecha no se han presentado situaciones de alerta o incumplimientos en lo correspondiente al Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. En cuanto al Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, no aplica al contratista.
14. Revisión de posible materialización de los riesgos para solicitar cuando sea necesario la implementación oportuna de los tratamientos definidos en los documentos que hacen parte del contrato

**7. Requerimientos al contratista:**

No se presentan requerimientos al contratista por posibles omisiones en la ejecución del contrato.

**8. Actas suscritas con el contratista:**

Acta de inicio: 06/05/2024

Acta de ítems no previstos: 06/06/2024

Acta de ítems no previstos: 05/07/2024

Acta de ítems no previstos: 25/08/2024

**9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:**

El contratista IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS presenta planilla de aportes en línea pagada, como soporte de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Clase de aportante B - Menos de 200 cotizantes - Exonerado SENA e ICBF: Si

Planilla No. 9471147925 pagada el 9 de agosto de 2024

ARL SURA

**10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:**

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos en la Matriz de Riesgos para la fase de ejecución del contrato.

**Monitoreo: Realizado por parte del supervisor de contrato

| No | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Responsable | *Monitoreo* | *Riesgo materializado* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejecución | Riesgos Operacionales | Necesidades de mantenimiento a la infraestructura y adecuaciones locativas no previstas | Incremento en las cantidades requeridas de materiales de ferretería y eléctricos que superan valor del contrato. | Hacer seguimiento a la ejecución del contrato de suministro e identificar oportunamente necesidades de adición dentro de los límites legales. | Entidad | *Seguimiento a la ejecución del contrato: No se tiene solicitudes que superen el valor del contrato. No obstante se han suscrito 3 actas de ítems no previstos en temas de ferretería.* | *NO* |
| 2 | Ejecución | Riesgos Económicos | Incremento en el precio de materiales de ferretería y eléctricos. (Situaciones naturales o de orden público que impiden la logística de abastecimiento en Nariño) | Disminución en el suministro de ítems cuyo precio unitario tenga un aumento que afecte el presupuesto de contrato al requerir modificación formal y debidamente justificada. | Hacer seguimiento a la ejecución del contrato de suministro e identificar oportunamente situaciones que afecten su normal desarrollo. | Entidad | *Seguimiento a la ejecución del contrato: Los precios no ha reportado variaciones que estén por fuera de los imprevistos del contratista.* | *NO* |
| 3 | Ejecución | Riesgos Operacionales | Terminación anticipada del contrato con el proveedor seleccionado | Necesidad de suministro de materiales de ferretería y eléctricos insatisfecha afectando el normal funcionamiento de las instalaciones de la DIAN Pasto | Monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones y las alternativas de solución. | Entidad | *Seguimiento a la ejecución del contrato: Sin solicitudes de terminación anticipada.* | *NO* |
| 4 | Ejecución | Riesgos Operacionales | Baja calidad de los materiales de ferretería y eléctricos suministrados | Incumplimiento a las condiciones del contrato y retraso en las adecuaciones locativas por reposiciones o cambios de materiales. | El supervisor del contrato debe requerir al contratista frente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y calidad de los materiales a suministrar. | Entidad Contratista | *Seguimiento a la ejecución del contrato: En la entrega No. 5 se recibieron los elementos de calidad igual o superior a las especificaciones técnicas.* | *NO* |

| No | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Responsable | *Monitoreo* | *Riesgo materializado* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retraso en las entregas de materiales ocasionado por el proveedor, al no atender en los plazos establecidos el suministro requerido. | Incumplimiento a las condiciones del contrato y afectación en el normal funcionamiento de las instalaciones de la DIAN Pasto | Establecer canales de comunicación con el proveedor para controlar la entrega oportuna de los materiales o insumos. Además de amparar el contrato con póliza de cumplimiento. | Entidad Contratista | *Seguimiento a la ejecución del contrato: El pedido y entrega No. 5 se realizaron dentro de los tiempos definidos en el contrato.* | *NO* |

| **Observaciones:** | El riesgo **NO** se materializó durante el periodo. |
|---|---|

**11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:**

Durante el periodo **NO** se evidenció la necesidad de solicitar el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato

**12. Cumplimiento obligaciones ambientales**

Las obligaciones del Sistema de Gestión Ambiental se presentan a continuación con las novedades para el periodo objeto de este informe.

| Rec | Obligación SGA | Observaciones periodo informado |
|---|---|---|
| PAPEL | 1. Privilegiar el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs para adelantar las actividades objeto del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos impresos. | En el periodo se evitó el uso de documentos impresos, haciendo uso de comunicaciones a través de correo electrónico y archivos magnéticos.<br><br>Salvedad:<br>Remisiones de entrega de elementos. |
| | 2. De ser inminentemente necesario el uso de documentos impresos, se recomienda al contratista hacer impresiones por ambas caras de las hojas del documento | |
| | 3. Optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante las actividades asociadas al objeto del contrato | |
| AGUA Y ENERGIA | Ahorrar recursos naturales como agua y energía, así como los recursos que la DIAN destine para la ejecución de las actividades objeto del contrato | El contratista no desarrolló actividades en las instalaciones de la DIAN, por lo tanto, su ejecución no afecta el consumo de agua y energía. |
| RESIDUOS ORDINARIOS | Si en el desarrollo de las actividades de suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería se generan (aprovechables, no aprovechables y peligrosos), estos deben ser retirados por el contratista y dispuestos a través de prácticas seguras que garanticen el menor impacto ambiental y, que atiendan el cumplimiento de la normatividad vigente en el país sobre la separación de residuos sólidos en la fuente, lo que implica la observancia del Código Nacional de Colores adoptado mediante la Resolución 2184 de 2019, por el Min Ambiente aplicable para residuos ordinarios. | En el periodo informado, desde la entidad no se requirió al contratista para que adelante el retiro de residuos ordinarios aprovechables o no aprovechables, ya que no se generaron restos de materiales eléctricos, hidrosanitarios o de ferretería. |

| Rec | Obligación SGA | Observaciones periodo informado |
|---|---|---|
| RESIDUOS PELIGROSOS | En caso de generarse residuos peligrosos, separarlos y disponerlos dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, sobre el tema, en todo caso entregando los respectivos certificados de disposición final, al supervisor del contrato y previo a la liquidación del contrato. | En el periodo informado, desde la entidad no se requirió al contratista para que adelante el retiro de residuos peligrosos, ya que no se generaron restos de materiales eléctricos, hidrosanitarios o de ferretería. |
| **Cumplimiento obligaciones ambientales** | | Se cumplen en el periodo |

## 13. Observaciones

Valor total facturado: $7,111,762.47
Estado de pagos: $6,239,962.47
Valor por pagar: $871,800.00
Valor por ejecutar: $3,760,037.53

En constancia, se firma en Pasto, al 06 septiembre de 2024

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Fecha: 2024.09.06 17:48:01 -05'00'

**CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN**
Jefe Div. Administrativa y Financiera
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901456647 | 0 | IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 18 No. 23-85 APTO 1001 | PASTO-NARIÑO | 3193907949 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-09 | 2024080816562420 1128 | 9471147925 | E | 2024/09/11 | 2024/08/09 | BANCO AV VILLAS | 0 | $318,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1085317266 | CORDOBA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF35 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $318,800 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | $0 | | $318,800 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901456647 | 0 | IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 18 No. 23-85 APTO 1001 | PASTO-NARIÑO | 3193907949 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-09 | 2024080816562420112 8 | 9471147925 | E | 2024/09/11 | 2024/08/09 | BANCO AV VILLAS | 0 | $318,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,800 | $0 | $0 | $6,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $6,800 | $0 | $0 | $6,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$318,800** | **$0** | **$0** | **$318,800** |

# IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
NIT: 901.456.647-0

San juan de pasto, 26 de agosto de 2024

Señores:
**DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO**
CALLE 17 #24-35
Pasto

**ASUNTO:** Entrega No. 5 Correspondiente al Pedido No. 4

**REFERENCIA:** Contrato No. 14-002-2024 con objeto: Suministro de materiales eléctricos y ferretería para reparaciones locativas de la sede DIAN pasto.

**LISTA DE MATERIALES ENTREGADOS**

| PRODUCTO No. | CÓDIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 168 | DNP8 | CINTA TRANSPARENTE O EMBALAR, ANCHO 5CM, X 200 METROS | UND | 6 ✓ |
| 169 | DNP9 | ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 GOTERO POR 70 ML | UND | 7 ✓ |
| 63 176 | D063 | CINTA ANTIDESLIZANTE FRANJA REFLECTIVA 50MM X 15 MTS (SE ENTREGA POR 20 METROS) | UND | 1 ✓ |
| 170 | DNP10 | TERMOSTATO DE GRECA, SWITCHE TORNILLO ESTUFA ELECTRO CONTROL | UND | 4 ✓ |
| 171 | DNP11 | THINNER CORRIENTE X GALÓN | UND | 2 ✓ |
| 172 | DNP12 | KIT DE ACCESORIO GRIVAL PARA SANITARIO | UND | 5 ✓ |
| 173 | DNP13 | CHAZOS PLÁSTICOS DE 3/16" PAQUETE POR 100 UNIDADES | UND | 2 ✓ |
| 174 | DNP14 | REMACHE CONVENCIONAL POP 07 4-4 | UND | 150 ✓ |
| 175 | DNP15 | REMACHE CONVENCIONAL POP 08 4-6 | UND | 150 ✓ |

**ENTREGADO POR:**

Yina Marcela Silva.
YINA MARCELA SILVA
IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS

**RECIBIDO POR:**

DIEGO PORTILLA
ENCARGADO RECEPCIÓN MATERIALES

**OBSERVACIONES:**

26 Agosto 2024.

315-6690-991
319-3907-949
impoconstructoramcc@gmail.com
Cra 18 No.23-85 Ap 1001
Br Centenario
Ed. Los Almendros