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:	1	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			1	12	24

12

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	**14-007-2024**
4. Nombre o razón social:	**GRUPO CD AVE S.A.S**
5. Documento de Identificación	901747309 - 5
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 14-007-2024, con número 114000201 - 001997del 15 de noviembre de 2024

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	25	11	24		31	1	24

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Mediante pagos parciales mensuales y/o por entrega de avances de obra, de acuerdo con la unidad de medida de los diferentes Ítems requeridos, utilizados para realizar el producto esperado por la Entidad, siempre y cuando estos se encuentren terminados en su totalidad por el contratista y estén recibidos a plena satisfacción por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	**30124**	Fecha	**Día**	17	**Mes**	11	**Año**	24	Rubro	**A-02-02-02-005-004** SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	**Valora afectar con este pago**	$ 46,857,993.00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valora afectar con este pago**	
11. Número de factura	**GCDA-28**	Fecha	**Día**	1	**Mes**	12	**Año**	24			**Valor**	$ 46,857,993.00
Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 46,857,993.00**

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)

Objeto: Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y mantenimiento en el auditorio y otras áreas de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Pasto.
GE-014-12 - LINEA PAA 734
El contratista cumpió el objeto del contrato, de acuerdo con el acta parcial No. 1

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

Como soporte el contratista presenta certificación de cumplimiento al Sist. Seguridad Social Integral y Parafiscales, así como la planilla de pago:

Operador de pago: Aportes en línea Número de planilla: 9478633607 Fecha de pago: 9/12/2024

Periodo pensión: Noviembre Periodo salud: Diciembre ARL: Positiva

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Los documentos se encuentran cargados en SECOP II, para el contrato ID No: CO1.PCCNTR.7024692

25. Observaciones

El contratista entregó elementos de ergonomía a satisfacción.

Valor inicial del contrato $114,355,935.00

Valor actual del contrato $149,793,851.14

Valor ejecutado **$46,857,993.00** Corresponde a la presente certificación (Total facturado y aceptado) Equivalente al **31.28%**

Valor por ejecutar $102,935,858.14

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 Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Fecha: 2024.12.23 12:41:35 -05'00'	**Firma**	
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera DSIA Pasto	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	

Factura Electrónica de Venta No. GCDA-28

Numero de resolución:18764084452652
Rango Autorizado: Desde GCDA-28 Hasta GCDA- 200
Vigencia:01/12/2024 Hasta 01/12/2025

Datos del documento	**Cufe:** 1db155ab2ed8c05a27c669006d67bfdb4f950904aa3470b4ff2cf320e343004a85e4f8f8eae5b6ca9d556461ce86e732		
Fecha de expedición	01/12/2024 04:09 PM	**Fecha de vencimiento**	02/12/2024
Tipo de pago	Crédito	**Medio de pago**	
Observaciones	CONTRATO: 14-007 -2024 - PROCESO: IMC-14-006-2024 CUYO OBJETOS ES : Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y mantenimiento en el auditorio y otras áreas de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Pasto #$13-10-00-014;Contrato14-007-2024;csuarezg@dian.gov.co#$		
Datos del emisor	**Razón social:** GRUPO CD AVE SAS		
Nit	901747309-5	**Dirección**	CL 15 N 11 A 12
Departamento	Tolima	**Telefono**	3124318235
Municipio	IBAGUÉ	**Correo**	cadaesga@gmail.com
Tipo de contribuyente	Persona Jurídica	**Régimen contable**	Impuesto sobre las ventas – IVA
Datos del adquiriente	**Razón social:** U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
Número documento	NIT 800197268-4	**Dirección**	CR 7 6 C 54
Departamento	Bogotá	**Telefono**	6017428973
Municipio	BOGOTÁ, D.C.	**Correo**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Documentos de referencia			

Codigo	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Descuento	IVA	%	INC	Total
001	COSTO DIRECTO	1 unidad(s)	$ 39,064,604	$ 0	$ 0		$ 0	$ 39,064,604
002	ADMINISTRACION 13%	1 unidad(s)	$ 5,078,399	$ 0	$ 0		$ 0	$ 5,078,399
003	IMPREVISTO 1%	1 unidad(s)	$ 390,646	$ 0	$ 0		$ 0	$ 390,646
004	UTILIDAD 5%	1 unidad(s)	$ 1,953,230	$ 0	$ 371,113.7	19	$ 0	$ 1,953,230
Total items	4	**Total cantidad**	4					

Información cargos y descuentos

Descripción	Valor

CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS.

Subtotal IVA 0%:	$ 44,533,649
Subtotal IVA 19%:	$ 1,953,230
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
IVA 19%:	$ 371,113.7
Total factura:	$ 46,857,992.7
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a pagar :	$ 46,857,993

Recibido por _____ Fecha recibido MM/DD/AAAA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1db155ab2ed8c05a27c669006d67bfdb4f950904aa3470b4ff2cf320e343004a85e4f8f8eae5b6ca9d556461ce86e732

Número de Factura: GCDA-28
Fecha de Emisión: 01/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CD AVE SAS
Nombre Comercial: GRUPO CD AVE SAS
Nit del Emisor: 901747309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: IBAGUÉ
Dirección: CL 15 N 11 A 12
Teléfono / Móvil: 3124318235
Correo: cadaesga@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 7 6 C 54
Teléfono / Móvil: 6017428973
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	001	COSTO DIRECTO	94	1,00	$ 39.064.604,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.064.604,00
2	002	ADMINISTRACION 13%	94	1,00	$ 5.078.399,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.078.399,00
3	003	IMPREVISTO 1%	94	1,00	$ 390.646,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.646,00
4	004	UTILIDAD 5%	94	1,00	$ 1.953.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 371.113,70	19.00			$ 1.953.230,00

Notas Finales

CONTRATO: 14-007 -2024 - PROCESO: IMC-14-006-2024 CUYO OBJETOS ES : Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y mantenimien to en el auditorio y otras áreas de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Pasto #$13-10-00-014;Contrato14-007-2024;csuarezg@dian.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
01/12/2024 16:09:50
Documento validado por la DIAN:
01/12/2024 16:09:54
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900204272
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	46.486.879,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	46.486.879,00
IVA	371.113,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	371.113,70
Total neto factura (=)	46.857.992,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 46.857.993,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084452652 Rango desde: 28 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-12-01

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
CONTRATO No. 14-007-2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

ENTIDAD CONTRATANTE	DIAN - DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
No. CONTRATO	IMC-14-007-2024
CONTRATISTA DE OBRA	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES DE OBRA			ACTA PARCIAL No. 1	
			CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						
1.01	DESMONTE DE PISO FLOTADO EN MADERA MACHIEMBRIADA INCLUYE , RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	30.00	23,388	701,640	30.00	701,640.00
1.02	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES , PROTECCION Y TRASCIEGO	un	3.00	160,598	481,794	3.00	481,794.00
1.03	DESMONTE Y REINSTALACION DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	m²	29.00	55,216	1,601,264	13.28	732,992.40
1.04	DESMONTE CUBIERTAS INCLUYE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION	m²	9.00	27,711	249,399		-
1.05	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	10.00	8,218	82,180	10.00	82,180.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	50.00	10,909	545,450	27.90	304,361.10
					$ 3,661,727.00		**$ 2,302,967.50**
2	**MAMPOSTERÍA**						
2.01	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM	m²	10.00	81,530	815,300		-
2.02	SISTEMA DE DIVISIÓN MÓVIL ACÚSTICA, DE SUSPENSIÓN DOBLE, COMPUESTO POR MÓDULOS CIEGOS INDEPENDIENTES ENSAMBLADOS ENTRE SÍ, DE HASTA 3500 MM DE ALTURA Y ENTRE 800 Y 1200 MM DE ANCHURA MÁXIMA, CON SISTEMA CORREDERO CON RAÍL SUPERIOR, SIN GUÍA INFERIOR, FORMADOS A SU VEZ POR: PANELES EXTERIORES DE TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO, RECUBIERTO POR AMBAS CARAS CON PVC, COLOR A ELEGIR, DE 16 MM DE ESPESOR Y AISLANTE INTERIOR CON PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, DE 50 MM DE ESPESOR, DENSIDAD 40 KG/M³; Y POR UNA ESTRUCTURA INTERNA DOBLE FORMADA POR UN BASTIDOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 70 MM DE ESPESOR, COMO SOPORTE DE MECANISMOS INTERIORES Y GUÍAS DE RODADURA, Y UN BASTIDOR PERIMETRAL TELESCÓPICO DE ALUMINIO, COMO SOPORTE DE JUNTAS ACÚSTICAS VERTICALES CON BANDAS MAGNÉTICAS	m²	5.00	823,674	4,118,370		-
					$ 4,933,670.00		**$ -**
3	**CUBIERTAS**						
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO TIPO C 220 X 80 X 15 E= 3.0 MM. INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE Y SOLDADURAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE AMBAS CARAS	ml	133.00	115,973	15,424,409	54	6,262,542.00

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
CONTRATO No. 14-007-2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

ENTIDAD CONTRATANTE	DIAN - DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
No. CONTRATO	IMC-14-007-2024
CONTRATISTA DE OBRA	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES DE OBRA			ACTA PARCIAL No. 1	
			CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO TIPO CAJON 220 X 80 X 15 E= 3.0 MM. INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE Y SOLDADURAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE AMBAS CARAS	ml	45.00	177,889	8,005,005	45.00	8,005,005.00
3.03	TEJA TRANSPARENTE No.4	m²	10.00	37,914	379,140		-
3.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 1.00 MTS INCLUYE SOSCO	m	20.00	129,107	2,582,140		-
					$ 26,390,694.00		**$ 14,267,547.00**
4	**CIELORRASOS**						
4.01	TEJA Y/O CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 8 MM. INCLUYE, CUBREZOCALO, PERFIL EN H, CINTA DE ALUMINIO IMPERMEABLE, PERFIL DE REMATE EN U, EMPAQUES, TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	m²	114.00	137,791	15,708,174	55.51	7,649,122.89
4.02	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2	m²	10.00	93,461	934,610	10.00	934,610.00
					$ 16,642,784.00		**$ 8,583,732.89**
5	**RED SANITARIA**						
5.01	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 6	m	10.00	100,517	1,005,170		-
					$ 1,005,170.00		**$ -**
6	**RED ELÉCTRICA**						
6.01	REINSTALACION DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO SENCILLO INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA, CANALETAS Y DEMAS ELEMENTOS PROMEDIO 40 ML	un	3.00	400,728	1,202,184	1	400,728.00
6.02	LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR OSOBREPONER, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM, IRCMAYOR O IGUAL A 80, EFICIENCIA MINIMA 80LM/W, FACTORDE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y MINIMO 30.000 HRS	un	13.00	226,698	2,947,074		-
6.03	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	un	13.00	233,686	3,037,918		-
					$ 7,187,176.00		**$ 400,728.00**
7	**CARPINTERÍA MADERA**						
7.01	PUERTA ABATIBLE ENTAMBORADA EN MADERA MACIZA Y ACABADO EN AGLOMERADO AMARETTO DE LA MARCA DURATEX, DOS DILATACIONES. ENCHAPE DE FILOS EN CANTO DE PVC. CHAPA MARCA YALE DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE, CON JUEGO DE 3 LLAVES. TOPE DE PISO MEDIA LUNA EN ACERO INOXIDABLE. MARCO DE 15 CMS DE ANCHO, 3 CMS DE ESPESOR, DILATADO 1,5 DEL VANO. BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE 3X3, SISTEMA DE BALINERA. RECIBIDOR FIJO DE 15 A 20 CMS DE ANCHO, ANCLADO A PISO Y TECHO	m²	1.00	750,416	750,416	1.00	750,416.00

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
CONTRATO No. 14-007-2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

ENTIDAD CONTRATANTE	DIAN - DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
No. CONTRATO	IMC-14-007-2024
CONTRATISTA DE OBRA	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES DE OBRA			ACTA PARCIAL No. 1	
			CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
					$ 750,416.00		**$ 750,416.00**
8	**PINTURAS**						
8.01	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INCLUYE RESANES	m²	193.00	20,378	3,932,954	193.00	3,932,954.00
					$ 3,932,954.00		**$ 3,932,954.00**
9	**IMPERMEABILIZACIÓN**						
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 45 CMS DE ANCHO	ml	20.00	70,544	1,410,880		-
					$ 1,410,880.00		**$ -**
10	**PISOS**						
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LVT ROCKY E= 3 MM TRAFICO COMERCIAL PESADO	m²	253.00	116,288	29,420,864	75.9	8,826,259.20
					$ 29,420,864.00		**$ 8,826,259.20**

VALORCOSTO DIRECTO		**$ 95,336,335.00**	**$ 39,064,604.59**
ADMINISTRACION	13%	12,393,724	5,078,399
IMPREVISTOS	1%	953,363	390,646
UTILIDAD	5%	4,766,817	1,953,230
IVA	19%	905,695	371,113.7
TOTAL OBRA		**114,355,934**	**46,857,993**

CONTRATISTA:

GRUPO CD AVE SAS
NIT: 901747309-5
CARLOS DAVID ESQUIVEL GARCÍA
C.C N° 1.075.225.198 de Neiva – Huila

VoBo. SUPERVISOR

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Jefe División Administrativa y Financiera
DIAN Dirección Seccional Pasto
csuarezg@dian.gov.co

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Fecha: 2024.12.12 08:58:44 -05'00'

VoBo. ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN DARIO LIS MUÑOZ
Director Seccional
DIAN Dirección Seccional Pasto
rlism@dian.gov.co

Ingeniera Civil - Grupo CD AVE SAS: Yeisy Alejandra Martinez Henao. N° 70202-311512 TLM - C. C. No. 1.110.527.967
Funcionario DIAN apoyo: Eder Alfredo Santacruz Córdoba

	CONTRATO Nº	IMC-14-007-2024	OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
	CONTRATISTA:	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5	CORTE Nº: 1	FECHA: 1/12/2024

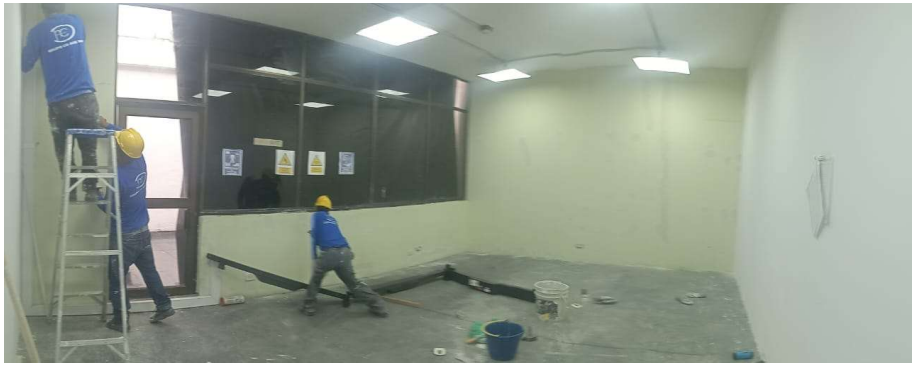
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	DESMONTE DE PISO FLOTADO EN MADERA MACHIEMBRIADA INCLUYE , RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M2



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
AUDITORIO	4.12	5.1				21.01
ADICIONAL						9.00
TOTAL						30.01
ACTA PARCIAL 1						30.00

CONTRATO Nº	IMC-14-007-2024	OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO	
CONTRATISTA:	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5	CORTE Nº: 1	FECHA:	1/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACION	MENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO			
1.2	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES , PROTECCION Y TRASCIEGO	UNIDAD							
			ZONA ARCHIVO						3.00
			TOTAL						3.00
			ACTA PARCIAL 1						3.00



CONTRATO Nº	IMC-14-007-2024	OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO	
CONTRATISTA:	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5	CORTE Nº: 1	FECHA:	1/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.3	DESMONTE Y REINSTALACION DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	M2



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
DIVISION PISO 1	8.1		3			24.30
VENTANA PISO 6	1.5		1.5			2.25

CONTRATO Nº	IMC-14-007-2024	OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO	
CONTRATISTA:	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5	CORTE Nº: 1	FECHA:	1/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO			
1.5	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	M2	ZONA CONTIGUA AUDITORIO						10.00
			TOTAL						10.00
			ACTA PARCIAL 1						10.00



CONTRATO Nº	IMC-14-007-2024	OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO	
CONTRATISTA:	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5	CORTE Nº: 1	FECHA:	1/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO			
1.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m2	AUDITORIO	4.4	3.3				14.52
			PASILLO	2.7	4.4				11.88
			PASILLO	3	0.5				1.50
			TOTAL						27.90
			ACTA PARCIAL 1						27.90



CONTRATO Nº	IMC-14-007-2024	OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO	
CONTRATISTA:	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5	CORTE Nº: 1	FECHA:	1/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO TIPO C 220 X 80 X 15 E= 3.0 MM. INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE Y SOLDADURAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE AMBAS CARAS	ML



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
CORREAS	18				6	108.00
TOTAL						108.00
ACTA PARCIAL 1						54.00

	CONTRATO Nº	IMC-14-007-2024	OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
	CONTRATISTA:	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5	CORTE Nº: 1	FECHA: 1/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO TIPO CAJON 220 X 80 X 15 E= 3.0 MM. INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE Y SOLDADURAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE AMBAS CARAS	ML



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
COLUMNAS			3.13		4	12.52
VIGAS TRANSVERSALES			5.39		4	21.56
VIGA LONGITUDINAL			18		1	18.00
TOTAL						52.08
ACTA PARCIAL 1						45.00

	CONTRATO Nº	IMC-14-007-2024	OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
	CONTRATISTA:	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5	CORTE Nº: 1	FECHA: 1/12/2024

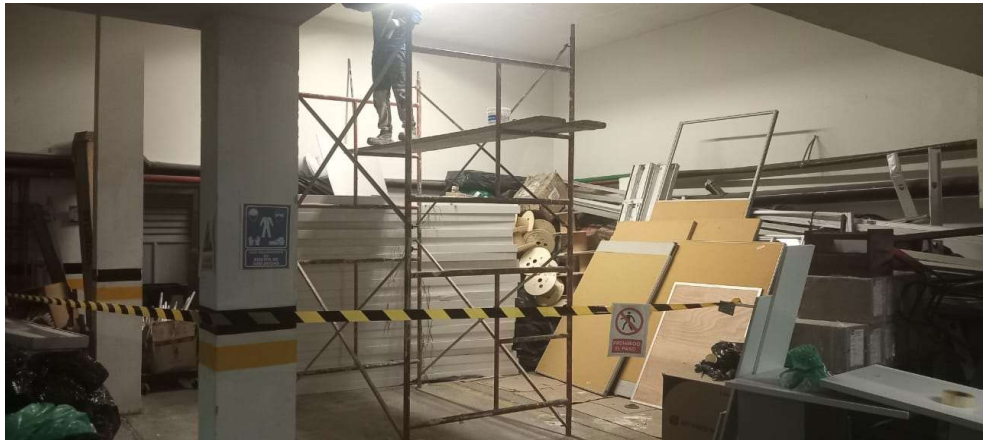
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.1	TEJA Y/O CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 8 MM. INCLUYE, CUBREZOCALO, PERFIL EN H, CINTA DE ALUMINIO IMPERMEABLE, PERFIL DE REMATE EN U, EMPAQUES, TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	M2



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
CUBIERTA NUEVO	18.1	5.55				100.46
PISO 6	15.1		0.7			10.57
TOTAL						111.03
ACTA PARCIAL 1						55.51

	CONTRATO Nº	IMC-14-007-2024	OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
	CONTRATISTA:	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5	CORTE Nº: 1	FECHA: 1/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO			
4.2	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2	m2	SOTANO						10.00
			TOTAL						10.00
			ACTA PARCIAL 1						10.00



	CONTRATO Nº	IMC-14-007-2024	OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
	CONTRATISTA:	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5	CORTE Nº: 1	FECHA: 1/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO			
6.1	REINSTALACION DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO SENCILLO INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA, CANALETAS Y DEMAS ELEMENTOS PROMEDIO 40 ML	UNIDAD	PISO 1 MURO DEMOLIDO						1.00

CONTRATO Nº	IMC-14-007-2024	OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO		
CONTRATISTA:	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5	CORTE Nº: 1	FECHA:	1/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7.1	PUERTA ABATIBLE ENTAMBORADA EN MADERA MACIZA Y ACABADO EN AGLOMERADO AMARETTO DE LA MARCA DURATEX, DOS DILATACIONES. ENCHAPE DE FILOS EN CANTO DE PVC. CHAPA MARCA YALE DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE, CON JUEGO DE 3 LLAVES. TOPE DE PISO MEDIA LUNA EN ACERO INOXIDABLE. MARCO DE 15 CMS DE ANCHO, 3 CMS DE ESPESOR, DILATADO 1,5 DEL VANO. BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE 3X3, SISTEMA DE BALINERA. RECIBIDOR FIJO DE 15 A 20 CMS DE ANCHO, ANCLADO A PISO Y TECHO	UNIDAD



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
ARCHIVO - ACCESO SOTANO					1	1.00

CONTRATO Nº	IMC-14-007-2024	OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
CONTRATISTA:	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5	CORTE Nº: 1	FECHA: 1/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8.1	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INCLUYE RESANES	m2



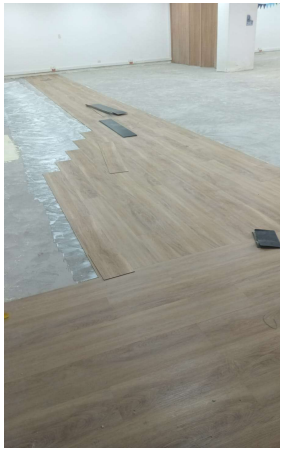


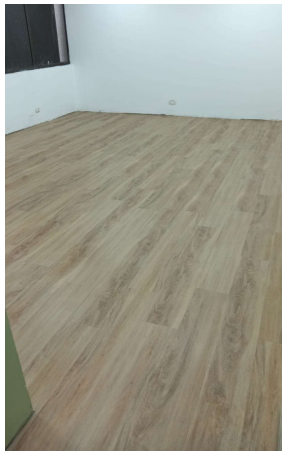


LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
MURO ESCALERAS A SOTANO	5.6	3.96			1	22.18
	1.5	1.8			1	2.70
	4.55	3.9			1	17.75
	3.2	2.4			1	7.68
ARCHIVO	0.8	2.87			1	2.30
	0.92	4.67			1	4.30
	4.35	3.02			1	13.14
VACIO	5.95	4.45			1	26.48
	3.22	1.6			1	5.15
AUDITORIO	2.3	3.84	CON ESTUCO		2	17.66
	9.2	3.51			1	32.29
	3.4	4.8			2	32.64
	5.05	1.5			1	7.58
	1	3.54			1	3.54
	5.05	0.5			1	2.53
	8.34	1.5			1	12.51
	2.02	5.2			1	10.50
	9.8	0.2			1	1.96
AUDITORIO	5.1	3			1	15.30
	9.24	3			1	27.72
VENTANAS AUDITORIO	2.02	0.4			1	0.81
	2.02	0.4			1	0.81
	1.3	0.4			1	0.52
PASILLO ESCALERA	5.4	4.08			1	22.03
	1.2	3.55	CON ESTUCO		2	8.52
TOTAL						**298.58**
ACTA PARCIAL 1						**193.00**

CONTRATO Nº	IMC-14-007-2024	OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO	
CONTRATISTA:	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5	CORTE Nº: 1	FECHA:	1/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LVT ROCKY E= 3 MM TRAFICO COMERCIAL PESADO	M2





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
PATIO	3.45	1.3				4.49
BOCA PUERTA PATIO	1	0.1				0.10
PASILLO	1.1	3.4				3.74
AREA SIN ENCHAPE	5.8	3.3				19.14
AREA CON ENCHAPE	4.3	3.3				14.19
AUDITORIO	14.2	13				184.60
SALA EN ARCHIVO	6.4	4.4				28.16
ENTRADA PUERTA SALA ARCHIVO	1	0.5				0.50
TOTAL						**254.92**
ACTA PARCIAL 1						**75.90**

Informe No. 1 – noviembre de 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. 14-007-2024 con fecha de emisión el 16/11/2024**, 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.:	**14-007-2024** CO1.PCCNTR.7024692	**Fecha de suscripción:**	16/11/2024
Objeto:	Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y mantenimiento en el auditorio y otras áreas de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Pasto. GE-014-12 - LINEA PAA 734		
Contratista:	**GRUPO CD AVE S.A.S**		
NIT o CC contratista	901747309 - 5		
Valor del contrato:	**$114.355.934**	**Vigencia[1] 2024**	$114.355.935
		Vigencia futura	$0
Adición valor:	Modificatorio No. 1	12-12-2024	$ $ 35,437,917.30
	Modificatorio No. #	Fecha	$0
Reducción valor:	Modificatorio No. #	Fecha	$0
	Modificatorio No. #	Fecha	$0
Valor actual del contrato:			$ 149,793,851
CDP[2]:	**2124** por **$ 156,606,059** del 13-09-2024	**CRP[3]:**	**30124** por **$149,793,851** del 17-11-2024
Plazo de ejecución del contrato:	30 días	**Fecha de acta inicio:**	25/11/2024
		Fecha de terminación inicial:	25/11/2024
		Plazo Prórroga modificatorio No. 1	37 días
		Fecha de terminación:	31/01/2025
Plazo cláusula de pervivencia:	No aplica	**Fecha de acta inicio:**	No aplica
		Fecha de terminación inicial:	No aplica
Garantía de Cumplimiento No.	480 47 994000053443 Anexo 0	**Aseguradora:**	Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha aprobación garantía:	18/11/2024	**NIT aseguradora:**	800524654 DV 6

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

Garantía de RCE[4] No:	480 74 994000009169 Anexo 0	**Aseguradora:**	Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha aprobación garantía:	18/11/2024	**NIT aseguradora:**	800524654 DV 6
Otras modificaciones:			
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	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 14-007-2024, con número 114000201 - 001997del 15 de noviembre de 2024		
Periodo Evaluado:	**Servicio No. 1 – Noviembre de 2024**		

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:

Póliza No.	Entidad que emite	Amparos	% Aseg.	Valor asegurado	Fecha exp.	Vigencia	
						Desde	Hasta
480 47 994000053443 Anexo 0	Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. NIT 860524654-6	Cumplimiento del contrato	30%	$34,306,780.20	18/11/24	16/11/24	16/05/25
480 47 994000053443 Anexo 0	Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. NIT 860524654-6	Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10%	$11,435,593.30	18/11/24	16/11/24	16/12/27
480 47 994000053443 Anexo 0	Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. NIT 860524654-6	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	30%	$34,306,780.20	18/11/24	16/11/24	26/12/26
480 47 994000053443 Anexo 0	Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. NIT 860524654-6	Estabilidad y calidad de la obra	30%	$34,306,780.20	18/11/24	*Nota aclaratoria*	*Nota aclaratoria**
480 74 994000009169 Anexo 0	Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. NIT 860524654-6	Responsabilidad civil extracontractual	200 smlmv	$260,000,000.00	18/11/24	16/11/24	26/12/24

** "El amparo de estabilidad de la obra otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria".*

Estado de las garantías: ***Garantías Vigentes***

[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

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.

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	GCDA-28	01/12/24	$46,857,993.00	Aceptada				$ 0	$46,857,993.00
Total facturado			$46,857,993.00		Total pagado			$ 0	$46,857,993.00

Códigos CUFE:

GCDA-28: 1db155ab2ed8c05a27c669006d67bfdb4f950904aa3470b4ff2cf320e343004a85e4f8f8eae5b6ca9d556461ce86e732

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 esta 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:	% cumpl.
1	Obras de adecuación y mantenimiento en el auditorio y otras áreas	Obras de adecuación y mantenimiento en el auditorio y otras áreas	Obras ejecutadas según acta parcial No. 1 Factura GCDA-28 $46,857,993.00	100% para el periodo evaluado

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

No se presentan situaciones anormales, diferentes a las descritas en el presente informe como modificaciones.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

1. Se efectuó seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
2. Se solicitó información al contratista, las cuales fueron respondidas con seguimiento telefónico y correo electrónico.
3. Se revisaron los consumos facturados y los precios por unidad, encontrando que las cantidades de combustible y el precio son correctos para el periodo certificado.
4. Se publicaron en el SECOP II los documentos generados durante el mes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
5. 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.
6. Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
7. Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
8. Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
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 de facturación a SIIF)
11. Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
12. Se verificó para el pago 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.
13. 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.
14. En la prestación del servicio no se identifican faltas frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, según aplique.

15. Se hizo seguimiento a riesgos, identificando que para el periodo no se presentaron novedades, ya que el alza en los precios del combustible no representa una variación significativa que afecte la ejecución del contrato.

7. Llamadas de atención al contratista:

No se presentan en el periodo.

8. Actas suscritas con el contratista:

Acta de inicio – 25/11/2024

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

El contratista presentó certificación emitida el 4 de diciembre de 2024 *" Por medio del presente documento me permito certificar que la empresa GRUPO CD AVE SAS identificada con NIT 901.747.309-5 ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso, con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen".*

Planillas de Seguridad Social:

Empleador	Operador de pago	No. Planilla Seguridad Social	Fecha de pago	ARL	Periodo Pensión	Periodo Salud
GRUPO CD AVE	Aportes en línea	9478633607	09/12/2024	Positiva	Nov 2024	Dic 2024

Nota: Clase de aportante – Menos de 200 cotizantes

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

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:			
Riesgo 1:	**Selección - Riesgos Operacionales - Declaratoria desierta del proceso de contratación- Consecuencia: Necesidad insatisfecha frente a la adecuación y mantenimiento en el auditorio y otras áreas de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Pasto**	**Responsable:**	Entidad compradora
Tratamiento implementado:	Tratamiento: Atender con celeridad las observaciones del proceso de contratación para que los oferentes puedan organizar su propuesta dentro de los plazos.		

	En caso de no registrar interesados, la entidad podrá ampliar el plazo para presentación de ofertas, dentro de los tiempos permitidos y a través de adendas. Monitoreo: Revisión en SECOP II del proceso de selección conforme al cronograma		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		
Riesgo 2:	**Contratación - Riesgos Operacionales - Garantías requeridas se presentan de forma tardía o no se presentan y no se firma contrato - Consecuencia: Se hace efectiva la garantía de seriedad de la oferta y demoras en el inicio de ejecución del contrato para satisfacer las necesidades que originaron el proceso de contratación.**	**Responsable:**	Entidad compradora
Tratamiento implementado:	Tratamiento: Incluir en los estudios previos la garantía de seriedad de la oferta. Informar formalmente al adjudicatario y/o contratista la obligación y plazos para entrega de las garantías requeridas por la entidad que amparan el objeto contratado. Monitoreo: Revisar dentro de los plazos de legalización del contrato, que se efectúe la entrega oportuna y correcta de las garantías requeridas, las cuales deben ser revisadas y aprobadas. Así mismo, en caso de presentarse modificaciones al contrato.		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		
Riesgo 3:	**Ejecución - Riesgos Económicos - Aumento de los precios del mercado por fuera del alea de manejo del contratista, para los bienes y servicios requeridos en la ejecución del objeto contratado – Consecuencia: Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.**	**Responsable:**	Contratante
Tratamiento implementado:	Tratamiento: Hacer seguimiento a los precios del mercado para los elementos contratados e informar al supervisor del sobre las desviaciones no previstas. (No atribuibles a la falta de información por parte del contratista, para determinar los precios unitarios ofertados y contratados) Monitoreo: Realizar mensualmente el seguimiento a la ejecución del contrato		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		
Riesgo 4:	**Ejecución - Riesgos Operacionales - Baja calidad de los bienes, materiales o servicios entregados u obras ejecutadas, procedimientos constructivos inadecuados imputables al contratista. - Consecuencia: Incumplimiento a las obligaciones y condiciones del contrato en lo referente**	**Responsable:**	Contratista

	a las especificaciones técnicas que forman parte integral del contrato.		
Tratamiento implementado:	Tratamiento: Incluir dentro de las garantías a favor de la entidad, los amparos de cumplimiento del contrato y calidad. (Incluir estabilidad de la obra cuando aplique). El supervisor del contrato debe requerir al contratista frente al cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas. Monitoreo: Revisar las garantías requeridas para amparar el cumplimiento del contrato y verificar que se encuentren aprobadas. Realizar seguimiento a la ejecución del contrato y reportar oportunamente las novedades.		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		
Riesgo 5:	**Ejecución - Riesgos Regulatorios - Mayor plazo y/o costos por cambios en especificaciones y/o diseños entregados por la entidad para la ejecución de las obras. - Consecuencia: Suspensión al plazo de ejecución del contrato, retraso en la ejecución, cambio en la programación del contratista.**	**Responsable:**	Entidad compradora
Tratamiento implementado:	Tratamiento: El Supervisor deberá informar las situaciones imprevistas que puedan afectar la ejecución oportuna y las necesidades reales de modificar, prorrogar o adicionar el contrato. Solicitar a la Coordinación de Infraestructura el apoyo profesional para determinar posibles cambios técnicos requeridos por situaciones imprevistas o sobrevinientes durante la ejecución. (Cuando aplique) Monitoreo: Realizar seguimiento a la ejecución del contrato y reportar oportunamente las novedades. NOTA: En el mes de diciembre se identifica la necesidad de adicionar ítems y cantidades.		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		
Riesgo 6:	**Ejecución - Riesgos Regulatorios - Retrasos y/o mayores costos en la ejecución de las obras: Ocasionados por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, o por deficiente programación de ejecución de las obras. - Consecuencia: Afectación por imposibilidad de entregar en el tiempo previsto las obras de adecuación en la Dirección Seccional Pasto. Incumplimiento del contrato, modificación del contrato prorrogando su plazo de ejecución, que podría incluir adición de recursos según los balances y actas de avance.**	**Responsable:**	Contratista

Tratamiento implementado:	Tratamiento: El contratista, desde la fase de ofertas es conocedor del detalle del proceso y por ende debe programar su ejecución dentro del plazo indicado. So pena de incumplimiento del contrato. El Supervisor deberá informar las situaciones imprevistas que puedan afectar la ejecución oportuna y las necesidades reales de modificar, prorrogar o adicionar el contrato. El Supervisor deberá requerir al contratista cada vez que se identifique que la ejecución no se enmarca en lo establecido en los estudios y documentos que forman parte del contrato. Monitoreo: Publicar en SECOP II Documentos del contrato o remitir junto con la aceptación de oferta los documentos que forman parte integral del contrato. Realizar seguimiento a la ejecución del contrato y reportar oportunamente las novedades.		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		
Riesgo 7:	**Ejecución - Riesgos Financieros - Incumplimiento en los pagos al contratista: Incumplimiento o falta de celeridad de la entidad en los procesos necesarios para garantizar el pago al contratista. - Consecuencia: Afectación al contratista en el flujo financiero del contrato, aumento de costos administrativos, insolvencia del contratista.**	**Responsable:**	Entidad compradora
Tratamiento implementado:	Tratamiento: Informar formalmente al contratista los procedimientos, documentos, formatos y demás que sean requeridos para la radicación de las cuentas. El Supervisor del contrato deberá incluir en los informes, el estado financiero del contrato y adelantar seguimiento a cuentas y facturas garantizando el pago dentro de lo establecido en el contrato. Publicar en SECOP II los reportes de pagos. Monitoreo: Realizar seguimiento a la ejecución del contrato y reportar oportunamente las novedades.		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		
Riesgo 8:	**Ejecución - Riesgos Operacionales - Terminación anticipada del contrato con el proveedor seleccionado - Consecuencia: Afectación por imposibilidad de entregar en el tiempo previsto las áreas objeto de adecuación y mantenimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Pasto**	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	Tratamiento: Monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones y las alternativas de solución. Monitoreo: Realizar seguimiento a la ejecución del contrato y reportar oportunamente las novedades.		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		
Riesgo 9:	**Ejecución - Riesgos Ambientales - Incumplimiento en las obligaciones derivadas de la Gestión Ambiental aplicable al objeto del contrato - Consecuencia: Daños al medio ambiente, incumplimiento de requisitos**	**Responsable:**	Contratista

	y obligaciones del contrato, imposición de multas. **Acumulación de residuos de construcción en las instalaciones de la entidad.**		
Tratamiento implementado:	Tratamiento: El Supervisor del contrato deberá incluir en los informes el cumplimiento de las obligaciones y entre ellas las propias de la Gestión Ambiental. El Supervisor deberá requerir al contratista cada vez que se identifique que la ejecución no se enmarca en lo establecido en los estudios y documentos que forman parte del contrato. Monitoreo: Realizar seguimiento a la ejecución del contrato y reportar oportunamente las novedades.		
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

El supervisor informa que en no se identificaron situaciones que atenten contra la política de gestión ambiental.

13. Observaciones

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2024

Se firma en Pasto, a los 23 días del mes de diciembre de 2024.

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Fecha: 2024.12.23 12:56:45 -05'00'

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Jefe Div. Administrativa y Financiera - SIA Pasto
Supervisor

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Fecha: 04 de Diciembre de 2024

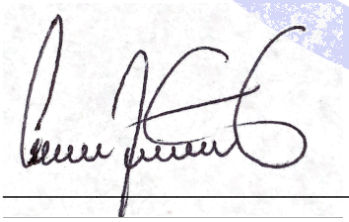
Señores
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
Ciudad

CONTRATO: 14-007-2024

OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO.".

Por medio del presente documento me permito certificar que la empresa GRUPO CD AVE SAS identificada con NIT 901.747.309-5 ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso, con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

Atentamente,



CARLOS DAVID ESQUIVEL GARCÍA
Representante legal
C.C N° 1.075.225.198 de Neiva – Huila
Dirección: CL 15 N° 11ª – 12
Ciudad Ibagué – Tolima
Teléfono: 312 4318235
Correo electrónico: grupo.cdave.sas@gmail.com
Nombre o Razón Social del Proponente: GRUPO CD AVE SAS
NIT: 901.747.309-5

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901747309	5	GRUPO CD AVE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO TOLIMA	CALLE 15 N 11 A 12 BARRIO MALAVAR	IBAGUE-TOLIMA	3124318235	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1107730791	9478633607	E	2024/12/04	2024/12/09	BANCOLOMBIA	5	$1,205,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFENALCO ANTIOQUIA (9 Afiliados)						$4,420,000	$707,200			$4,420,000	$176,800			$4,420,000	$176,800			$4,420,000	$140,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: SABANETA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	1075225198	ESQUIVEL CARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1038799762	VASQUEZ SARA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)						$1,820,000	$291,200			$1,820,000	$72,800			$1,820,000	$72,800			$1,820,000	$126,700		$0	$0
Ciudad: SABANETA Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)						$1,820,000	$291,200			$1,820,000	$72,800			$1,820,000	$72,800			$1,820,000	$126,700		$0	$0
3	CC	1193201409	ACHICANOY DANIEL	230201	6	$260,000	$41,600	ESSC18	6	$260,000	$10,400	CCF03	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
4	CC	5204098	ACHICANOY JAIRO	230301	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF03	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
5	CC	1085337699	ACHICANOY KEVIN	230301	6	$260,000	$41,600	ESSC18	6	$260,000	$10,400	CCF03	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
6	CC	1004189257	BENAVIDES ELKIN	230301	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF03	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
7	CC	1069473211	RAMOS VICTOR	231001	6	$260,000	$41,600	EPS041	6	$260,000	$10,400	CCF03	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
8	CC	1001022137	SANTANA CRISTIAN	230301	6	$260,000	$41,600	EPS010	6	$260,000	$10,400	CCF03	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
9	CC	71257247	SANTANA JHONNYS	231001	6	$260,000	$41,600	EPS010	6	$260,000	$10,400	CCF03	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$4,420,000	$707,200			$4,420,000	$176,800			$4,420,000	$176,800			$4,420,000	$140,300		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901747309	5	GRUPO CD AVE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO TOLIMA	CALLE 15 N 11 A 12 BARRIO MALAVAR	IBAGUE-TOLIMA	3124318235	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1107730791	9478633607	E	2024/12/04	2024/12/09	BANCOLOMBIA	5	$1,205,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$707,200	$2,500	$0	$709,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$83,200	$300	$0	$83,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$582,400	$2,000	$0	$584,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$41,600	$200	$0	$41,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$140,300	$500	$0	$140,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$140,300	$500	$0	$140,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$176,800	$600	$0	$177,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	$176,800	$600	$0	$177,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$176,800	$800	$0	$177,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$20,800	$100	$0	$20,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$72,800	$300	$0	$73,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$10,400	$100	$0	$10,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$20,800	$100	$0	$20,900
TOTAL				**9**	**$1,201,100**	**$4,400**	**$0**	**$1,205,500**