DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos para contratos de obra	FT-ADF-2336
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión** 4

Número:	**2** Acta parcial No. 2 Fecha corte: 7/12/2024	**Fecha:**	Día	Mes	Año
			24	12	24

Descripción del contrato

Contrato de Obra N°	**14-007-2024**	Contrato de Interventoría N°	No aplica
Contratista: razón social o nombre	GRUPO CD AVE SAS	Interventor/Supervisor: razón social o nombre	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Nit/C.C	901747309-5	Nit/C.C	12991079

Fecha de Inicio del contrato:	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación del contrato	Día	Mes	Año
	25	11	24		31	1	25

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 (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago

Información para pago

Descripción			Día	Mes	Año	Descripción					Valores	
Número de registro presupuestal	**30124**	Fecha:	**17**	**11**	**24**	Rubro	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				Valor	**$ 156,594,030.00**
Número de registro presupuestal		Fecha:				Rubro					Valor	$ 0.00
Número de acta	**2**	Número de factura:	**GCDA33**			Fecha:	**10**	**12**	**24**		Valor total factura	**$ 49,343,181.00**
		Número de factura:				Fecha:					Valor total factura	$ 0.00
Amortización Anticipo presente factura(s)											Valor	$ 0.00
Otras deducciones											Valor	$ 0.00
Valor a pagar												**$ 49,343,181.00**

Información ejecución por inmueble

Sede	**Inmueble Calle 17 No. 24-35 Pasto. DIAN. Núm. predial 0102000000780019000000000**	SBI placa N°		SBI ID componente N°	

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 49,343,181.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 49,343,181.00**

Descripción:	Adecuación y mantenimiento en el auditorio y otras áreas de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Pasto. Acta No. 2

Sede		SBI placa N°		SBI ID componente N°	

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**

Descripción:	
Valor total de las Intervenciones	**$ 49,343,181.00**

Certificación de recibido a satisfacción

El contratista cumpió el objeto del contrato, de acuerdo con el acta parcial No. 2

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

Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

El contratista presenta certificación del **31/12/2024** indicando: "El representante legal y contador público de GRUPO CD AVE SAS, con número de identificación tributaria 901.747.309 - 5 certificamos que, a la fecha de esta certificación, la empresa se encuentra a paz y salvo con los sueldos y salarios de nuestros empleados. Y También se ha cumplido con el pago de los aportes al Sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, correspondientes a las nóminas".

Las planillas de seguridad social aportadas por el contratista son:

Planilla No. 9478633607 tipo E pagada el 9/12/2024. Periodos: pensión - Noviembre 2024 / salud - Diciembre 2024. ARL Positiva

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 (Proceso IMC-14-006-2024)

Enlace del contrato en SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7002747&isFromPublicArea=True&isModal=False

Observaciones

Valor inicial del contrato:	$ 114,355,934.00	Valor ejecutado anterior:	$ 46,857,993.00	Saldo por ejecutar:	$ 60,392,856.00
Valor adiciones:	$ 42,238,096.00	Valor certificado:	$ 49,343,181.00	% ejecución acumulado:	61%
Valor actual del contrato:	**$ 156,594,030.00**	Valor ejecutado acumulado:	$ 96,201,174.00	Fecha de corte:	7/12/2024

Supervisor o Interventor del contrato		Supervisor o Interventor del contrato	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Supervisor o Interventor del contrato		Jefe Coordinación de Infraestructura o Coordinador División Administrativa y Financiera	
Nombres y apellidos	**CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN**	**Nombres y apellidos**	**CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN**
Firma	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Fecha: 2025.01.16 16:12:38 -05'00'	**Firma**	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Fecha: 2025.01.16 16:12:47 -05'00'
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera DSIA Pasto	**Cargo**	Jefe División Administrativa y Financiera DSIA Pasto

Revisión técnica: Eder Alfredo Santacruz. Analista II. Div. Administrativa y Financiera
Revisión administrativa: Diana Patricia Bolaños Ordoñez. Gestor III Div. Administrativa y Financiera

Factura Electrónica de Venta No. GCDA-33

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

Datos del documento	**Cufe:** 32c45e2655d9248f84a9630afc7205eb3643943c0a962858b98ae909c49674017cff195c796b38249bbbb551d86de91e		
Fecha de expedición	10/12/2024 05:17 PM	**Fecha de vencimiento**	11/12/2024
Tipo de pago	Crédito	**Medio de pago**	
Observaciones	CONTRATO: 14-007 -2024 - PROCESO: IMC-14-007-2024 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. POR FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE Nº 885012567 #$13-10-00-014;Contrato14-007-2024;csuarezg@dian.gov.co#$		
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)	$ 41,136,458.*08*	$ 0	$ 0		$ 0	$ 41,136,458.*08*
002	ADMINISTRACION	1 unidad(s)	$ 5,347,739.*55*	$ 0	$ 0		$ 0	$ 5,347,739.*55*
003	IMPREVISTO	1 unidad(s)	$ 411,364.*58*	$ 0	$ 0		$ 0	$ 411,364.*58*
004	UTILIDAD	1 unidad(s)	$ 2,056,822.*9*	$ 0	$ 390,796.*351*	19	$ 0	$ 2,056,822.*9*
Total items	4	**Total cantidad**	4					

Información cargos y descuentos

Descripción	Valor

CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS.

Subtotal IVA 0%:	$ 46,895,562.*21*
Subtotal IVA 19%:	$ 2,056,822.*9*
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
IVA 19%:	$ 390,796.*351*
Total factura:	$ 49,343,181.*461*
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a pagar :	$ 49,343,181

Recibido por _____

Fecha recibido MM/DD/AAAA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
32c45e2655d9248f84a9630afc7205eb3643943c0a962858b98ae909c49674017cff195c796b38249bbbb551d86de91e

Número de Factura: GCDA-33
Fecha de Emisión: 10/12/2024
Fecha de Vencimiento: 11/12/2024
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: 01 - IVA
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	$ 41.136.458,08	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.136.458,08
2	002	ADMINISTRACION	94	1,00	$ 5.347.739,55	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.347.739,55
3	003	IMPREVISTO	94	1,00	$ 411.364,58	$ 0,00	$ 0,00					$ 411.364,58
4	004	UTILIDAD	94	1,00	$ 2.056.822,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 390.796,35	19.00			$ 2.056.822,90

Notas Finales

CONTRATO: 14-007 -2024 - PROCESO: IMC-14-007-2024 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. POR FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDEN TE Nº 885012567 #$13-10-00-014;Contrato14-007-2024;csuarezg@dian.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
10/12/2024 17:17:26
Documento validado por la DIAN:
10/12/2024 17:17:27
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		48.952.385,11
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		48.952.385,11
IVA		390.796,35
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		390.796,35
Total neto factura (=)		49.343.181,46
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 49.343.181,00

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 No. 2

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			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL No. 1 Del (25) al (30) de (11)		ACTA PARCIAL No. 2 Del (1) al (7) de (12)	
			CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	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	31.43	735,136.29	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	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	22.70	1,253,232.03	13.28	732,992.40	5.32	293,854.03
1.04	DESMONTE CUBIERTAS INCLUYE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION	m²	9.00	27,711	249,399	0.00	-		-		-
1.05	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	10.00	8,218	82,180	20.50	168,469.00	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	198.24	2,162,580.52	27.90	304,361.10	22.10	241,088.90
					$ 3,661,727.00		**$ 4,801,211.85**		**$ 2,302,967.50**		**$ 534,942.93**
2	**MAMPOSTERÍA**										
2.01	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM	m²	10.00	81,530	815,300	23.96	1,953,458.80		-	10.00	815,300.00
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	0.00	-		-	-	-
					$ 4,933,670.00		**$ 1,953,458.80**		**$ -**		**$ 815,300.00**
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	110.00	12,757,030.00	54	6,262,542.00	55.20	6,401,709.60
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	50.72	9,022,530.08	45.00	8,005,005.00	-	-
3.03	TEJA TRANSPARENTE NO.4	m²	10.00	37,914	379,140	0	-		-	-	-
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	18.00	2,323,926.00		-	18.00	2,323,926.00
					$ 26,390,694.00		**$ 24,103,486.08**		**$ 14,267,547.00**		**$ 8,725,635.60**
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	112.66	15,523,809.64	55.51	7,649,122.89	57.15	7,874,686.75
4.02	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2	m²	10.00	93,461	934,610	4.32	403,751.52	10.00	934,610.00	-	-
					$ 16,642,784.00		**$ 15,927,561.16**		**$ 8,583,732.89**	**-**	**$ 7,874,686.75**

Información Pública

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
CONTRATO No. 14-007-2024
ACTA PARCIAL No. 2

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			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL No. 1 Del (25) al (30) de (11)		ACTA PARCIAL No. 2 Del (1) al (7) de (12)	
			CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
5	**RED SANITARIA**										
5.01	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 6	m	10.00	100,517	1,005,170	10.00	1,005,170.00		-		-
					$ 1,005,170.00		**$ 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	4.00	1,602,912.00	1	400,728.00	1.00	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	13.00	2,947,074.00	0	-	2.00	453,396.00
6.03	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	un	13.00	233,686	3,037,918	13.00	3,037,918.00		-	2.00	467,372.00
					$ 7,187,176.00		**$ 7,587,904.00**		**$ 400,728.00**		**$ 1,321,496.00**
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	2.00	1,500,832.00	1.00	750,416.00	-	-
					$ 750,416.00		**$ 1,500,832.00**		**$ 750,416.00**		**$ -**
8	**PINTURAS**										
8.01	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INCLUYE RESANES	m²	193.00	20,378	3,932,954	351.00	7,152,678.00	193.00	3,932,954.00	-	-
					$ 3,932,954.00		**$ 7,152,678.00**		**$ 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	18.00	1,269,792.00	0	-	18.00	1,269,792.00
					$ 1,410,880.00		**$ 1,269,792.00**		**$ -**		**$ 1,269,792.00**
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	301.79	35,093,974.08	75.9	8,826,259.20	177.10	20,594,604.80
					$ 29,420,864.00		**$ 35,093,974.08**		**$ 8,826,259.20**		**$ 20,594,604.80**
NP	**NO PREVISTOS**										
NP.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO INVERNADERO CAL 7 VARIOS USOS	m²	-	3,731		140.00	522,340.00	-	-	-	-
NP.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE DISPOSICION FINAL.	und	-	63,628		5.00	318,140.00	-	-	-	-
NP.3	TAPAS DE REGISTRO 20CMX20CM	und	-	16,925		1.00	16,925.00	-	-	-	-
NP.4	CERÁMICA FORMATO 30CMX75CM - PARED	m2	-	71,495		34.12	2,439,316.46	-	-	-	-
NP.5	SUMINISTRO INST. MUEBLE PARA LAVAMANOS	und	-	806,642		2.00	1,613,284.00	-	-	-	-
NP.6	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2 CONEXIÓN A 1,65ML	und	-	66,525		1.00	66,525.00	-	-	-	-
NP.7	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC DOBLE	und	-	229,153		2.00	458,306.00	-	-	-	-
NP.8	COCINA INTEGRAL CON MUEBLES INFERIOR Y SUPERIOR DE 1,50 CON MESON EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA, MUEBLE BARRA DE 1.50 CM CON MESON EN ACERO, TORRE DE .40 DE ANCHO CON PUERTAS BATIENTES Y DIVISIONES MOVILES	UN	-	3,896,215		1.00	3,896,215.00	-	-	-	-
NP.9	PUNTO A.F. LAVAPLATOS- O,66 DE TUBO	UND	-	56,285		1.00	56,285.00	-	-	-	-

Información Pública

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
CONTRATO No. 14-007-2024

ACTA PARCIAL No. 2

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			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL No. 1 Del (25) al (30) de (11)		ACTA PARCIAL No. 2 Del (1) al (7) de (12)	
			CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
NP.10	VALVULA REGISTRO DE MEDIA	und	-	100,105		2.00	200,210.00	-	-	-	-
NP.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWERMAX BLANCO	und	-	1,303,129		2.00	2,606,258.00	-	-	-	-
NP.12	INSTALACION DE DIVISION EN VIDRIO	M2	-	234,000		18.32	4,286,412.00	-	-	-	-
NP.13	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	M2	-	127,615		10.08	1,286,359.20	-	-	-	-
NP.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO SUPERBOARD 8MM 2 CARAS INCLUYE ENCINTADO MASILLADO Y SELLADO (BASE 9).	M2	-	130,517		24.26	3,166,603.45	-	-	-	-
NP.15	BAJANTE AGUAS NEGRAS DE 2"	ml	-	43,572		25.00	1,089,300.00	-	-	-	-
NP.16	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	-	38,969		6.00	233,814.00	-	-	-	-
NP.17	TUBERÍA PVCP 1/2	ML	-	6,341		52.80	334,804.80	-	-	-	-
NP.18	GUARDAESCOBA PVC ROLLO 10 CM	ML	-	14,321		117.00	1,675,557.00	-	-	-	-
NP.19	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE, REALIZAR CAMBIOS DE PIEZAS METALICAS, SOLDADURA, ENGRAS	UND	-	217,519		1.00	217,519.00	-	-	-	-
					$ -		$ 24,484,173.91		$ -		$ -
VALOR COSTO DIRECTO					**$ 95,336,335.00**		**$ 124,880,241.88**		**$ 39,064,604.59**		**$ 41,136,458.08**
ADMINISTRACION			13%		12,393,724		16,234,431		5,078,399		5,347,739.55
IMPREVISTOS			1%		953,363		1,248,802		390,646		411,364.58
UTILIDAD			5%		4,766,817		6,244,012		1,953,230		2,056,822.9
IVA			19%		905,695		1,186,362		371,114		390,796.35
TOTAL					**114,355,934**		**149,793,851**		**46,857,993**		**49,343,181**

Presentada: 10 de diciembre de 2024
Aprobada: 30 de diciembre de 2024

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: 2024.12.30 17:21:56 -05'00'

VoBo. ORDENADOR DEL GASTO

O LIS MUÑOZ
Seccional Pasto

Firmado digitalmente por RUBEN DARIO LIS MUÑOZ
Fecha: 2024.12.30 17:19:54 -05'00'
rlism@dian.gov.co

Información Pública

CONTRATO Nº:	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	CORTE Nº	2	FECHA:	7/12/2024	

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	8.08		2.18			17.61
VENTANA PISO 6	1.31		0.75			0.98
TOTAL						18.60
ACTA PARCIAL 1						13.28
ACTA PARCIAL 2						5.32

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M2





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
AUDITORIO	4.3	3.1				13.33
PASILLO	2.6	4.1				10.66
PASILLO	3	0.4				1.20
PASILLO AUDITORIO						24.81
TOTAL						50.00
ACTA PARCIAL 1						27.90
ACTA PARCIAL 2						22.10

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM	M2





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
MURO SOTANO		4.7	2.4			11.28
MURO SOTANO		4.7	2.4			11.28
TOTAL						22.56
ACTA PARCIAL 1						10.00

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	14.17				6	85.02
	1.3				10	13.00
	5.09				1	5.09
	6.09				1	6.09
TOTAL						109.20
ACTA PARCIAL 1						54.00
ACTA PARCIAL 2						55.20

CONTRATO Nº:	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	CORTE Nº	2	FECHA:	7/12/2024	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO			
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 1.00 MTS INCLUYE SOSCO	ML							
 									18.00
			TOTAL						18.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO			
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							
			CUBIERTA NUEVO	18.1	5.55				100.46
			PISO 6	11.7		0.76			8.89
			PISO 6	1.9		1.05			2.00
			PISO 6	1.6		0.825			1.32
			TOTAL						**112.66**
			ACTA PARCIAL 1						**55.51**
			ACTA PARCIAL 1 - PAGO 50%						**57.15**

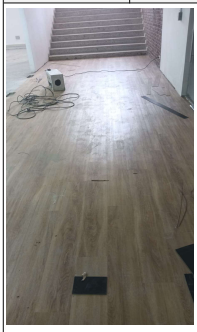
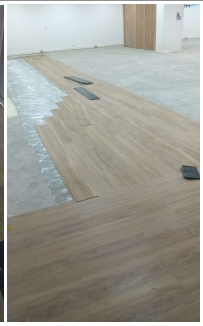
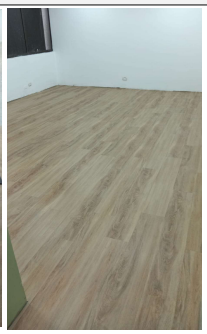
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO			
6.1	REINSTALACION DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO SENCILLO INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA, CANALETAS Y DEMAS ELEMENTOS PROMEDIO 40 ML	UNIDAD							
			PISO 1 MURO DEMOLIDO						1.00
			SOTANO						1.00
			TOTAL						**2.00**
			ACTA PARCIAL 1						**1.00**
			ACTA PARCIAL 2						**1.00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO			
6.2	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	UNIDAD							
			**SOTANO**						2.00
			TOTAL						**2.00**

CONTRATO Nº:	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	CORTE Nº	2	FECHA:	7/12/2024	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO			
6.3	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	UNIDAD							
			SOTANO						2.00
			TOTAL						2.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO			
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 45 CMS DE ANCHO	UNIDAD							
			PISO 2						18.00
			TOTAL						18.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO			
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LVT ROCKY E= 3 MM TRAFICO COMERCIAL PESADO	M2							
  			AUDITORIO						220.68
			VACIO PISO 1						4.50
			OFICINA ARCHIVO						27.82
			TOTAL						253.00
			ACTA PARCIAL 1						75.90
			ACTA PARCIAL 2						177.10

Revisión técnica: Ing. Eder Alfredo Santacruz. Div. Administrativa y Financiera

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
Digitalmente firmado por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Fecha: 2024.12.07 20:10:07 -05'00'

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

Informe No. 2

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. 2	23-12-2024	$ 6,800,179.00
Reducción valor:	Modificatorio No. #	Fecha	$0
	Modificatorio No. #	Fecha	$0
Valor actual del contrato:			**$ 156.594.030,00**
CDP[2]:	**2124** por **$156.594.030** del 13-09-2024	**CRP[3]:**	**30124** por **$156.594.030** del 17-11-2024
Plazo de ejecución del contrato:	67 días (30 días + 37 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	**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.

Informe No. 2

Garantía de RCE[4] No:	480 74 994000009169	**Aseguradora:**	Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha aprobación garantía:	18/11/2024	**NIT aseguradora:**	800524654 DV 6
Otras modificaciones:	1. CO1.CTRMOD.17644693. 12/12/2024: Modificación No. 1 Adición en valor por $ 35,437,917.30 y prórroga por 37 días. 2. CO1.CTRMOD.17799025. 23/12/2024. Adición presupuestal según balance de obra No. 2. Adición por $ 6,800,179.00.		
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:	**Acta No. 2** - Fecha de corte: 7 de diciembre de 2024		

2. Estado de las garantías

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	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.***
En trámite las modificaciones a las garantías con ocasión de la modificación 1 y 2

[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

Informe No. 2

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	GCDA28	01/12/2024	$46,857,993.00	Aceptada				$ 0	$46,857,993.00
2	GCDA33	10/12/2024	$49,343,181.00	Aceptada				$ 0	$49,343,181.00
Total facturado			**$96.201.174,00**		Total pagado			$ 0	**$96.201.174,00**

Códigos CUFE:

GCDA28: 1db155ab2ed8c05a27c669006d67bfdb4f950904aa3470b4ff2cf320e343004a85e4f8f8eae5b6ca9d556461ce86e732

GCDA33: 32c45e2655d9248f84a9630afc7205eb3643943c0a962858b98ae909c49674017cff195c796b38249bbbb551d86de91e

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:

Informe No. 2

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
2	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. 2 Factura GCDA-33 $49,343,181.00	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
Acta parcial No. 1 corte al 30 de noviembre de 2024
Acta parcial No. 2 corte al 7 de diciembre de 2024
Modificación No. 1 del 12 de diciembre de 2024
Modificación No. 2 del 23 de diciembre de 2024

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

El contratista presentó certificación emitida el 31 de diciembre de 2024 *"El representante legal y contador público de GRUPO CD AVE SAS, con número de identificación tributaria 901.747.309 - 5 certificamos que, a la fecha de esta certificación, la empresa se encuentra a paz y salvo con los sueldos y salarios de nuestros empleados. Y También se ha cumplido con el pago de los aportes al Sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, correspondientes a las nóminas".*

Planillas de Seguridad Social:

Numero de planilla	Fecha de pago	Periodo pensión	Periodo salud	ARL	Operador	Tipo de planilla
9478633607	9/12/2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024	Positiva	Aportes en línea	E

Nota: Clase de aportante – Menos de 200 cotizantes

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

Informe No. 2

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. // No aplica a la etapa de ejecución.**		
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: Se revisó que se efectúe la entrega oportuna y correcta de las garantías requeridas, las cuales se revisaron y aprobaron para la legalización y para las 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: Se ha realizado seguimiento a la ejecución del contrato y no se ha recibido novedades por parte del contratista informando sobre los precios del mercado que puedan ocasionar un desequilibrio económico.		
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 a las especificaciones técnicas que forman parte integral del contrato.**	**Responsable:**	Contratista

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: Se han solicitado las garantías que amparan amparar el cumplimiento del contrato y se ha gestionado la aprobación y publicación en SECOP II. El supervisor del contrato se ha apoyado en el equipo de la Div. Administrativa con el fin de realizar el seguimiento en componentes técnicos y administrativos. A la fecha no se han presentado situaciones relacionadas con baja calidad que ameriten requerimientos al contratista. Se han solicitado correcciones y las mismas se han ejecutado sin dificultad.		
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: En el seguimiento a la ejecución del contrato se han reportado oportunamente las novedades relacionadas con la inclusión de ítems no previstos en las obras de mantenimiento. Así mismo se solicitó la prorroga para la ejecución de cantidades de más y de ítems no previstos. NOTA: En el mes de diciembre se identifica la necesidad de adicionar ítems y cantidades.		
Observaciones:	**El riesgo SI 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: Se publicó en SECOP II los documentos del contrato y se remitieron al contratista por correo electrónico. Se realiza el seguimiento a la ejecución del contrato y se reportan oportunamente las novedades. Se aclara que NO se ha presentado ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, o deficiente programación de ejecución de las obras		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		

Informe No. 2

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. Monitoreo: El Supervisor del contrato incluye en los informes el estado financiero del contrato, se adelantar seguimiento a cuentas y facturas garantizando el pago dentro de lo establecido en el contrato. Los documentos se publican en SECOP II. Las facturas no pagadas en diciembre de 2024 se derivan de la disponibilidad de PAC.		
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: Se realiza seguimiento a la ejecución del contrato. A la fecha no se encentran solicitudes de terminación anticipada del contrato.		
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 y obligaciones del contrato, imposición de multas. Acumulación de residuos de construcción en las instalaciones de la entidad.**	**Responsable:**	Contratista
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: Se realiza seguimiento a la ejecución del contrato. A la fecha no se presentan requerimientos por manejo inadecuado de escombros o deficiente gestión ambiental.		
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. Verificación de incentivos: No aplica

Informe No. 2

13.Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de adecuada disposición de residuos ordinarios y de construcción.

Se aclara que las áreas intervenidas se encuentran en orden y se alijan los materiales de construcción en un solo lugar hasta que se dispongan para traslado a las escombreras autorizadas en el Municipio de Pasto.

14.Observaciones

Valor inicial del contrato:	$	114,355,934.00	Valor ejecutado anterior:	$	46,857,993.00	Saldo por ejecutar:	$	60,392,856.00
Valor adiciones:	$	42,238,096.00	Valor certificado:	$	49,343,181.00	% ejecución acumulada:		61%
Valor actual del contrato:	**$**	**156,594,030.00**	Valor ejecutado acumulado:	$	96,201,174.00	Fecha de corte:		7/12/2024

Fecha de corte según acta parcial 2: 7 de diciembre de 2024

El presente informe se firma en Pasto, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN

Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Fecha: 2024.12.24 16:13:07 -05'00'

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

Aprobó: Carlos Adolfo Suarez Guzman. Jefe Div. Administrativa y Financiera.
Revisión financiera: Diana Patricia Bolaños Ordoñez. Div. Administrativa y Financiera.
Apoyo componente técnico: Eder Alfredo Santacruz Córdoba. Div. Administrativa y Financiera

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

Fecha: 04 de Diciembre de 2024

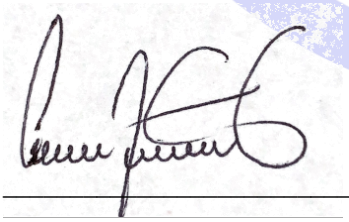
Señores
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
Ciudad

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**