| 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, 15 a 22 y luego la número 25**

| 1. Número: | 2 | 2. Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Descripción**

| | |
|---|---|
| 3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.: | 90-003-2022 |
| 4. Nombre o razón social: | ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL A.P.I. S.A.S |
| 5. Documento de Identificación | 900.339.185-5 |
| 6. Designación de supervisión: | MANUEL DARIO ARISTIZABAL ROA |

| 7. Fecha de inicio contrato: | Día | Mes | Año | 8. Fecha de terminación contrato: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 2 | 2022 | | 31 | 12 | 2022 |

| 9. Forma de Pago: | Abono en cuenta |
|---|---|

**Información para pago**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Registro presupuestal No. | 2422 | Fecha | Día | 28 | Mes | 1 | Año | 2022 | Rubro | A-02-02-02-008-007 | Valor a afectar con este pago | $ 100.000.000,00 |
| Registro presupuestal No. | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | Rubro | | Valor a afectar con este pago | |
| 11. Número de factura | FE-860 | Fecha | Día | 21 | Mes | 10 | Año | 2022 | | | Valor | $ 8.131.270,00 |
| Número de factura | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | | | Valor | |
| 12. Valor amortización de anticipo presente factura | | | | | | | | | | | | |
| 13. Otras deducciones | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 14. Valor pagar | $ 8.131.270,00 |

**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)**

Se recibe a entera satisfacción el cuarto mantenimiento preventivo al escáner marca L-3, realizado el 06/10/2022.

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

Se verifica la planilla integrada autoliquidación aportes número: 24368507 Tipo E del 2022-09-29; al igual que la certificación del Representante Legal

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

Se verificó el cargue correcto de documentos en el SECOP II

**25. Observaciones**

Se destaca que el saldo ejecutado hasta la fecha es de $83.647.787,02; y queda un saldo pendiente por ser ejecutado en este contrato de $16.352.212,98; es de destacar que la factura No . FE-860 del 22 de octubre del 2022, se pudo autizar en el aplicativo olimpia.

| 26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto | | 26. Supervisor del contrato | |
|---|---|---|---|
| Nombres y apellidos | MANUEL DARIO ARISTIZABAL ROA | Nombres y apellidos | |
| Firma | | Firma | |
| Cargo | Jefe (A) División de Viajeros<br>Dirección seccional de Aduanas de Medellín | Cargo | |

| 26. Supervisor del contrato | | 26. Supervisor del contrato | |
|---|---|---|---|
| Nombres y apellidos | | Nombres y apellidos | |
| Firma | | Firma | |
| Cargo | | Cargo | |