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:	11	**2. Fecha:**	Día	Mes	Año
			18	12	2023

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	89-007-2023
4. Nombre o razón social:	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PINAR DEL RIO S.A.S.
5. Documento de Identificación	901158454-8
6. Designación de supervisión:	JAIRO ANDRES PORTILLA BECERRA

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	24	2	2023		31	12	2023

9. Forma de Pago:	DISPERSION DE FONDOS A CUENTA SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA SEGÚN FT-FN-1507 CUENTA CORRIENTE N° 834-911276-87 BANCOLOMBIA

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	5123	Fecha	**Día**	23	**Mes**	2	**Año**	2023	Rubro	A-02-02-01-003-003	**Valor a afectar con este pago**	$ 25.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	
11. Número de factura	51899	Fecha	**Día**	4	**Mes**	12	**Año**	23			**Valor**	$ 112.982,00
Número de factura	51949	Fecha	**Día**	5	**Mes**	12	**Año**	23			**Valor**	$ 75.435,00
Número de factura	51957	Fecha	**Día**	5	**Mes**	12	**Año**	23			**Valor**	$ 178.679,00
Número de factura	51990	Fecha	**Día**	7	**Mes**	12	**Año**	23			**Valor**	$ 88.346,00
Número de factura	51991	Fecha	**Día**	7	**Mes**	12	**Año**	23			**Valor**	$ 110.047,00
Número de factura	52054	Fecha	**Día**	11	**Mes**	12	**Año**	23			**Valor**	$ 178.990,00
Número de factura	52086	Fecha	**Día**	12	**Mes**	12	**Año**	23			**Valor**	$ 92.018,00
Número de factura	52092	Fecha	**Día**	5	**Mes**	12	**Año**	23			**Valor**	$ 178.072,00
Número de factura	52109	Fecha	**Día**	13	**Mes**	12	**Año**	23			**Valor**	$ 1.845.800,00
Número de factura	52110	Fecha	**Día**	13	**Mes**	12	**Año**	23			**Valor**	$ 1.263.575,00
											Valor a pagar	**$ 4.123.944,00**

15. Nombre o razón social:																
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	**Día**		**Mes**		**Año**	
18. CDP Número	2223	Fecha	**Día**	12	**Mes**	1	**Año**	2023	Rubro	A-02-02-01-003-003		**Valor**	$ 25.000.000,00			
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)

RUBRO A-02-02-01-003-003 - PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE COMBUSTIBLE NUCLEAR - ACTIVIDAD: GE-089-1; -PAA 271; CDP 2223 DEL 12/01/2023 Y RP 5123 DEL 23/02/2023; HACEMOS CONSTAR QUE EL SUMINISTRO PRESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 POR EL CONTRATISTA CORRESPONDE AL EFECTIVAMENTE ACORDADO, VERIFICANDO LOS DOCUMENTOS SOPÓRTES.

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

SE VERIFICO PAGO DE PÁRAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DE CONFORMIDAD CON PLANILLA N°**7907668929** CON FECHA DE PAGO DEL 13/12/2023

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

SERAN VERIFICADOS POR LA CADENA PRESUPUESTAL AL MOMENTO DEL PAGO

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**JAIRO ANDRES PORTILLA BECERRA**	**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	

