DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	**Versión** 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25

1. Número:	**4** (Junio 2024)	**2. Fecha:**	Día	Mes	Año
			19	7	24

12

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	**Contrato No. 14-001-2024** Número contrato SECOP II CO1.PCCNTR.5984853 Fecha de emisión el 21/02/2024
4. Nombre o razón social:	**EDS BECORD SAS**
5. Documento de Identificación	**NIT: 901711084 DV 8**
6. Designación de supervisión:	**CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN** Jefe División administrativa y Financiera DSIA Pasto

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	21	2	24		31	12	24

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará el pago del VALOR DEL CONTRATO en pesos colombianos, así: pagos por mensualidades vencidas, correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) 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

			Día	Mes	Año	Rubro		Valor	
10. Registro presupuestal No.	**2824**	Fecha	**Día** 21	**Mes** 2	**Año** 24	Rubro	**A-02-02-01-003-003** PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO	**Valor**	$ 6,000,000.00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	Rubro		**Valor**	$ 0.00
11. Número de factura	**GDFE 113**	Fecha	**Día** 2	**Mes** 7	**Año** 24			**Valor**	$ 430,617.00
Número de factura		Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**			**Valor**	$ 0.00
12. Valor amortización de anticipo presente factura									$ 0.00
13. Otras deducciones									$ 0.00
								14. Valor pagar	**$ 430,617.00**

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)

El contratista EDS BECORD SAS Cumplió el objeto: Suministro de combustible para los vehículos y planta eléctrica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto, durante el periodo 4 (Junio 2024). Los precios de la EDS se encuentran por debajo del precio máximo autorizado según reportes SIPG.

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

El contratista presenta planilla de aportes No. 30417689 pagada el 10 de julio de 2024 para los peridodos de pensión y salud respectivamente: Junio 2024 y Julio 2024

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Los documentos presentados por el contratista para la cuenta del periodo 4 (Junio 2024) se encuentran cargados en SECOP II. El numero de contrato en SECOP II es 14-001-2024 con ID de SECOPII: CO1.PCCNTR.5984853 / Ejecución del contrato.

25. Observaciones

Documentos soporte para el pago:

1. Factura GDFE 113 registrada con numero interno en SIIF 10647054 con aprobación el 7/07/2024 12:21:32 a. m.
2. Planilla pagada para aportes al Sistema de Seguridad Social Integral según numeral 23 de esta certificación
3. Informe de supervisión la presente certificación de cumplimiento del contrato expedida por el Supervisor

Valor acumulado ejecutado: **$ 2,587,908** Equivalente a: **43.13%** Valor por ejecutar: $3,412,092.00 Equivalente a: 56.87%

CUFE Factura: cf1931f834225fbbe6aac823eaa906b3353b721a3bee78108ec24cda47ef770bb027ef9a707b112d15e900aa5f7d4b42

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN**	**Nombres y apellidos**	**N.A.**
Firma	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Fecha: 2024.07.19 17:39:23 -05'00'	**Firma**	
Cargo	JEFE DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUPERVISOR DEL CONTRATO	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**N.A.**	**Nombres y apellidos**	**N.A.**
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	