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:	6	**2. Fecha:**	**Día**	**Mes**	**Año**
			8	8	2024

Descripción	
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	89-005-2024
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**
	23	2	2024		31	12	2024

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.	6024	Fecha	**Día**	22	**Mes**	2	**Año**	2024	Rubro	A-02-02-01-003-003	**Valor a afectar con este pago**	$ 25.000.000
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	
11. Número de factura	CO56985	Fecha	**Día**	4	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 84.047
Número de factura	CO57018	Fecha	**Día**	6	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 60.317
Número de factura	CO57087	Fecha	**Día**	13	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 109.567
Número de factura	CO57088	Fecha	**Día**	13	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 125.966
Número de factura	CO57106	Fecha	**Día**	13	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 102.710
Número de factura	CO57120	Fecha	**Día**	13	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 96.995
Número de factura	CO57121	Fecha	**Día**	13	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 116.259
Número de factura	CO57124	Fecha	**Día**	13	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 101.529
Número de factura	CO57138	Fecha	**Día**	13	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 86.950
Número de factura	CO57158	Fecha	**Día**	15	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 99.815
Número de factura	CO57187	Fecha	**Día**	17	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 91.732
Número de factura	CO57218	Fecha	**Día**	18	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 77.551
Número de factura	CO57231	Fecha	**Día**	19	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 84.551
Número de factura	CO57233	Fecha	**Día**	19	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 101.168
Número de factura	CO57256	Fecha	**Día**	23	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 87.679
Número de factura	CO57282	Fecha	**Día**	23	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 124.319
Número de factura	CO57299	Fecha	**Día**	24	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 82.138
Número de factura	CO57328	Fecha	**Día**	24	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 73.009
Número de factura	CO57332	Fecha	**Día**	24	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 119.056
Número de factura	CO57368	Fecha	**Día**	26	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 100.090
Número de factura	CO57370	Fecha	**Día**	26	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 167.998
Número de factura	CO57373	Fecha	**Día**	27	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 151.795
Número de factura	CO57382	Fecha	**Día**	27	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 153.085
Número de factura	CO57413	Fecha	**Día**	30	**Mes**	7	**Año**	24			**Valor**	$ 130.287

Número de factura	CO57425	Fecha	**Día**	30	**Mes**	7	**Año**	24	**Valor**	$ 123.328
Número de factura	CO57436	Fecha	**Día**	31	**Mes**	7	**Año**	24	**Valor**	$ 132.547
Número de factura	CO57440	Fecha	**Día**	31	**Mes**	7	**Año**	24	**Valor**	$ 175.942
Número de factura	CO57446	Fecha	**Día**	31	**Mes**	7	**Año**	24	**Valor**	$ 124.558
Número de factura	CO57449	Fecha	**Día**	31	**Mes**	7	**Año**	24	**Valor**	$ 132.247
									Valor a pagar	**$ 3.217.235**

15. Nombre o razón social:														
16. NIT/CC:									17. Fecha Límite de Pago	**Día**		**Mes**		**Año**
18. CDP Número	1724	Fecha	**Día**	11	**Mes**	1	**Año**	2024	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 1724 DEL 11/01/2024 Y RP 6024 DEL 22/02/2024; HACEMOS CONSTAR QUE EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRESTADO EN EL MES DE JULIO DE 2024 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 EL PAGO DE PÁRAFISCALES DEL MES DE JULIO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON PLANILLA N°**7933903049** CON FECHA DE PAGO DEL 10/07/2024

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 (A)	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	

