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:	**2**	**2. Fecha:**	Día	Mes	Año
			15	5	24

12

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	**Contrato No.:14-002-2024** SECOP II Número del contrato: CO1.PCCNTR.6276836
4. Nombre o razón social:	IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
5. Documento de Identificación	901456647
6. Designación de supervisión:	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 14-002-2024 del 30 de abril de 2024

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	6	5	24		16	12	24

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos 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), previa entrega y recibo de los bienes a entera satisfacción por parte del Supervisor y la presentación de la factura con los soportes correspondientes. ** Abono en cuenta

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	**12124**	Fecha	**Día**	5	**Mes**	5	**Año**	24	Rubro	**A-02-02-01-003-008** OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	**Valor**	$ 10,000,000.00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro	$8,321,636.25	**Valor**	
11. Número de factura	**A185**	Fecha	**Día**	12	**Mes**	6	**Año**	24			**Valor**	$ 1,678,363.75
Número de factura	**A186**	Fecha	**Día**	12	**Mes**	6	**Año**	24			**Valor**	$ 143,000.00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 1,821,363.75**

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												$ 0.00
											21. Valor pagar	**$ 0.00**

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Objeto: Suministro de materiales eléctricos y ferretería para reparaciones locativas de la sede DIAN Pasto
El contratista cumpió el objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes de la entidad.

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

El contratista presenta planilla de aportes en línea pagada, como soporte de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
Clase de aportante B - Menos de 200 cotizantes - Exonerado SENA e ICBF: Si
Planilla No. 9468455053 (Pago: 20240612135843201304)
ARL SURA

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Los documentos se encuentran cargados en SECOP II, para el contrato No: CO1.PCCNTR.6276836

25. Observaciones

Valor inicial $10.000.000 / Valor ejecutado y pagado $ 4.031.419,25 / Valor por obligar $ 5.968.580,75
Valor por obligar $ 5.968.580,75 / Valor certificado para pago $1.821.363,75 / Valor por ejecutar $ 4.147.217,00

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN**	**Nombres y apellidos**	
Firma	Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Fecha: 2024.06.17 14:33:35 -05'00'	**Firma**	
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera DSI	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	