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:	**6**	**2. Fecha:**	Día	Mes	Año
			9	12	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 a afectar con este pago** $ 2,206,604.39
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**
11. Número de factura	**A212**	Fecha	**Día**	13	**Mes**	11	**Año**	24			**Valor** $ 2,206,604.39
Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**
12. Valor amortización de anticipo presente factura											
13. Otras deducciones											
											14. Valor pagar **$ 2,206,604.39**

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_SS_9473688891_20241001: Pensión septiembre 2024 / salud octubre 2024
Planilla_SS_9475343874_20241017: Pensión octubre 2024 / salud noviembre 2024
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 $13,005,200.00 Valor ejecutado y facturado $12,464,762.80 Porcentaje de ejecución 95.84%

Valor por ejecutar $540,437.20 **Valores con corte a 30 de noviembre de 2024**

Remisión No. 7

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN**	**Nombres y apellidos**	
Firma	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Fecha: 2024.12.09 10:55:26 -05'00'	**Firma**	
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera DSIA Pasto	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	