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:	1	**2. Fecha:**	**Día**	**Mes**	**Año**
			3	12	2024

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	38-005-2024
4. Nombre o razón social:	MARJORIE SOTO URRUTIA
5. Documento de Identificación	1.124.292.369
6. Designación de supervisión:	OSCAR ALBERTO JARA DIAZ

7. Fecha de inicio contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**	8. Fecha de terminación contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**
	23	10	2024		31	12	2024

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos total por la entrega del servicio (mantenimiento motobomba), 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 del Contrato y de la presentación de la factura electrónica con todos los documentos soportes ante el Supervisor, para que éste trámite su pago.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	5424	Fecha	**Día**	16	**Mes**	10	**Año**	2024	Rubro	A-02-02-02-008-007	**Valor a afectar con este pago**	$ 2,300,000.00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	
11. Número de factura	FEVA-99	Fecha	**Día**	21	**Mes**	11	**Año**	2024			**Valor**	$ 2,300,000.00
Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 2,300,000.00**

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)

RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PREVIA APROBACION DE LA U.A.E DIAN, PARA LAS MOTOBOMBAS DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE LETICIA, SEGÚN CONTRATO N° 38-005-2024, EL CONTRATISTA EXPIDIÓ FACTURA ELECTRÓNICA N° FEVA-99 DEL 21/11/2024, POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, SE ENCUENTRA EXENTO DE PAGO DE ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA CONFORME AL ART. 345 ORDENANZA 027 DEL 21/11/2022

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

EL CONTRATISTA ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 81779634

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

PROCESO N° IMC-38-003-2024

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**OSCAR ALBERTO JARA DIAZ**	**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo	ANALISTA IV	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	