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
			14	1	2025

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	22-012-2024
4. Nombre o razón social:	COLOMBIANA DE ASEO Y SERVICIO S.A.S
5. Documento de Identificación	901.353.947-2
6. Designación de supervisión:	DIRECTOR SECCIONAL DELEGADO DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE INIRIDA O QUIEN HAGA SUS VECES

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	5	12	2024		31	3	2025

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Pago 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

10. Registro presupuestal No.	57824	Fecha	Día	2	Mes	12	Año	2024	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor a afectar con este pago	$ 4.050.658,21
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	FV852	Fecha	Día	10	Mes	1	Año	2025			Valor	$ 4.050.658,21
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 4.050.658,21**

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 suscrito supervisor del contrato, certifica que se prestaron los servicios de operaria de aseo y cafetería e insumos en el periodo comprendido entre el 5 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2024, en las instalaciones de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Inírida.

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

Se verificó el cumplimiento de los pagos de salarios, seguridad social integral y parafiscales durante el periodo evaluado, diciembre 2024.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Se verifica que los documentos se encuentran cargados en el Secop II en el proceso IMC-22-014-2024

25. Observaciones

Ninguna

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	**JUAN CAMILO BOTERO MONTOYA**	**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo	DIRECTOR SECCIONAL DELEGADO DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE INIRIDA	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353947	2	COLOMBIANA DE ASEO Y SERVICIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 37 L N° 18-32 GARCIAS BOHORQUEZ	VILLAVICENCIO-META	6458130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1180625586	9480063928	E	2025/01/14	2025/01/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$956,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$624,000	$0	$0	$624,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$20,400	$0	$0	$20,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$20,400	$0	$0	$20,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				3	$956,400	$0	$0	$956,400

2025/01/08 11:07 AM

COLOMBIANA DE ASEO Y SERV
NIT 901.353.947-2
Cra 37 L N° 18-32 Garcia Bohorquez
Tel: (57) 3203945713
Villavicencio - Colombia
colombianadeaseoyserviciosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 852

Señores	U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIOALES		
NIT	800.197.268-4	**Teléfono**	(601) 7428973 - Ext. 000
Dirección	Carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/01/2025, 10:59
Expedición	10/01/2025, 14:52
Vencimiento	09/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA SECCIONAL INIRIDA	26.00	80,668.66	2,097,385.16
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SECCIONAL INIRIDA	1.00	1,462,506.00	1,462,506.00
3	MAQUINARIA SECCIONAL INIRIDA	1.00	60,000.00	60,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones cincuenta mil seiscientos cincuenta y ocho pesos m/cte con veintiuno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-09 por $ 4,050,658.21

Total Bruto	3,619,891.16
Administración 5.00%	180,994.56
Imprevistos 2.00%	72,397.82
Utilidad 3.00%	108,596.74
IVA 19%	68,777.93
Total a Pagar	4,050,658.21

Observaciones:
Por favor realizar el pago a nombre de COLOMBIANA DE ASEO Y SERVICIOS S.A.S., en la cuenta de ahorros Nº 198-000023-57 de Bancolombia o cuenta de ahorros N° 096200060919 de Davivienda, y adjuntar comprobante de pago al correo electrónico colombianadeaseoyserviciosas@gmail.com

#$13-10-00-022;22-012-2024Inirida;jboterom@dian.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076847701 aprobado en 20240809 prefijo FV desde el número 658 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML