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:	10	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			3	12	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:	JUAN CARLOS VALENCIA SANCHEZ

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	CO59228	Fecha	Día	1	Mes	11	Año	24			Valor	$ 102.302
Número de factura	CO59238	Fecha	Día	1	Mes	11	Año	24			Valor	$ 160.257
Número de factura	CO59271	Fecha	Día	2	Mes	12	Año	25			Valor	$ 110.004
Número de factura	CO59276	Fecha	Día	2	Mes	13	Año	26			Valor	$ 136.377
Número de factura	CO59301	Fecha	Día	6	Mes	11	Año	24			Valor	$ 114.833
Número de factura	CO59346	Fecha	Día	6	Mes	11	Año	24			Valor	$ 107.024
Número de factura	CO59364	Fecha	Día	7	Mes	11	Año	24			Valor	$ 80.899
Número de factura	CO59400	Fecha	Día	13	Mes	11	Año	24			Valor	$ 122.273
Número de factura	CO59417	Fecha	Día	13	Mes	11	Año	24			Valor	$ 62.751
Número de factura	CO59467	Fecha	Día	14	Mes	11	Año	24			Valor	$ 109.066
Número de factura	CO59483	Fecha	Día	14	Mes	11	Año	24			Valor	$ 122.169
Número de factura	CO59484	Fecha	Día	14	Mes	11	Año	24			Valor	$ 122.643
Número de factura	CO59501	Fecha	Día	15	Mes	11	Año	24			Valor	$ 109.443
Número de factura	CO59529	Fecha	Día	16	Mes	11	Año	24			Valor	$ 74.849
Número de factura	CO59573	Fecha	Día	19	Mes	11	Año	24			Valor	$ 129.034
Número de factura	CO59581	Fecha	Día	19	Mes	11	Año	24			Valor	$ 86.645
Número de factura	CO59597	Fecha	Día	20	Mes	11	Año	24			Valor	$ 100.021
Número de factura	CO59598	Fecha	Día	20	Mes	11	Año	24			Valor	$ 111.031
Número de factura	CO59602	Fecha	Día	20	Mes	11	Año	24			Valor	$ 96.517
Número de factura	CO59648	Fecha	Día	23	Mes	11	Año	24			Valor	$ 104.271
Número de factura	CO59671	Fecha	Día	25	Mes	11	Año	24			Valor	$ 109.002
Número de factura	CO59702	Fecha	Día	26	Mes	11	Año	24			Valor	$ 168.498
Número de factura	CO59735	Fecha	Día	29	Mes	11	Año	24			Valor	$ 135.500
Número de factura	CO59737	Fecha	Día	29	Mes	11	Año	24			Valor	$ 109.799
Número de factura	CO59741	Fecha	Día	29	Mes	11	Año	24			Valor	$ 158.850
Número de factura	CO59770	Fecha	Día	30	Mes	11	Año	24			Valor	$ 146.713
Número de factura	CO59775	Fecha	Día	30	Mes	11	Año	24			Valor	$ 150.892
Número de factura	CO59777	Fecha	Día	30	Mes	11	Año	24			Valor	$ 165.958
											Valor a pagar	**$ 3.307.621**

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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2024 DE CONFORMIDAD CON PLANILLA N°**7949087144** CON FECHA DE PAGO DEL 13/11/2024

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	**JUAN CARLOS VALENCIA SANCHEZ**	**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo	**JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)**	**Cargo**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	