| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25 | 4 | 2025 |

**Descripción**

| | |
|---|---|
| 3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.: | 35-005-2025 |
| 4. Nombre o razón social: | UNISTO S.A.S. |
| 5. Documento de Identificación | 900.508.116-2 |
| 6. Designación de supervisión: | FRANCISCO JAVIER CUNDUMI VALDES |

| 7. Fecha de inicio contrato: | Día | Mes | Año | 8. Fecha de terminación contrato: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | 2 | 2025 | | 26 | 4 | 2025 |

| | |
|---|---|
| 9. Forma de Pago: | La DIAN efectuara el pago en pesos colombianos dentro de los treinta (30) dias 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 satisfacion por parte del supervisor o interventor del contrato y de la presentacion de la factura con todos los documentos soporte ante el supervisor del contrato para que este tramite su pago |

**Información para pago**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Registro presupuestal No. | 4525 | Fecha | Día | 25 | Mes | 2 | Año | 2025 | Rubro | A-02-02-01-004-002 | Valor a afectar con este pago | $ 3.213.000,00 |
| Registro presupuestal No. | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | Rubro | | Valor a afectar con este pago | |
| 11. Número de factura | FE 22782 | Fecha | Día | 8 | Mes | 4 | Año | 2025 | | | Valor | $ 3.213.000,00 |
| Número de factura | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | | | Valor | |
| 12. Valor amortización de anticipo presente factura | | | | | | | | | | | | |
| 13. Otras deducciones | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 14. Valor pagar | $ 3.213.000,00 |

**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)**

El suscrito supervisor se permite certificar que se recibe a satisfaccion 1,500 precintos tipo botella.

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

La señora MAYDA MILLET OSORNO COLORADO identificada con cedula de ciudadanía No.43,841,139 en calidad de Revisor Fiscal de la empresa UNISTO SAS con Nit 900.508.116-2 presenta certificación de cumplimiento, conforme a la Ley 789 del 2002, con fecha de emision del 15 de abril de 2025.

**24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II**

Se verifico el cargue de documentos en el aplicativo SECOP II

**25. Observaciones**

| 26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto | | 26. Supervisor del contrato | |
|---|---|---|---|
| Nombres y apellidos | | Nombres y apellidos | FRANCISCO JAVIER CUNDUMI VALDES |
| Firma | | Firma | |
| Cargo | | Cargo | JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A) |
| **26. Supervisor del contrato** | | **26. Supervisor del contrato** | |
| Nombres y apellidos | | Nombres y apellidos | |
| Firma | | Firma | |