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:	4	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			10	12	2024

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	17-03-2024
4. Nombre o razón social:	MARIA DEL CARMEN PALOMINO SÁENZ - COMERCA COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL CAUCA
5. Documento de Identificación	34532738-3
6. Designación de supervisión:	Guido Gabriel Lopez Quinayas - Gestor I

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	2	5	2024		31	12	2024

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos 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 PAC (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 presentacion de la factura con todos los documentos soporte ante el supervisor o interventor del contrato, para que este tramite su pago.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	11924	Fecha	Día	30	Mes	4	Año	2024	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor a afectar con este pago	$ 4.882.245,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	FEL1-4570	Fecha	Día	27	Mes	11	Año	2024			Valor	$ 4.882.245,00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 4.882.245,00

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)

1- Se realizó el cambio de aceite a las de las camionetas de placas ODS-726, ODS-915 NISSAN FRONTIER Y OJX 716
2- Reparación del la camioneta ODS-915, que presentaba una falla en la bomba de combustible, por lo cual se perdia fuerza y se debia apagar y encender el vehiculo.)

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

El contratista COMERCA COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL CAUCA aporta la certificación emitida por el contador de con fecha 02 de Diciembre de 2024 del pago de aportes al Sistema de seguriad social para el pago del mes de Noviembre de 2024.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Los soportes se encuetran en Secop

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	JOSE GIOVANNI DAZA	Nombres y apellidos	GUIDO GABRIEL LOPEZ QUINAYAS
Firma		Firma	
Cargo	Director Seccional Impuestos y Aduanas Popayan	Cargo	GESTOR 1
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

COMERCA

MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ

COMERCA-COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL CAUCA

NIT. 34532738-3 - RESPONSABLE DE I.V.A. RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

CARRERA 9 # 31N 93 Tel. 3006116946 - Movil: 3006116946
NO PRACTICAR RETENCIÓN A TÍTULO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS E ICA.
POPAYÁN - COLOMBIA

Hora: 12:02:22

Señores: DIANDIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NIT. 800197268
Dirección: Calle 3 3 31 - **Tel.** 28240360
Ciudad: POPAYÁN

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA No. FEL1-4570

FECHA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	*DIA / MES / AÑO*
27 / 11 / 2024	27 / 12 / 2024

Orden de Compra: **Orden de Servicio:**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT.	DCTO	I.V.A	VR. TOTAL
1120-04	ACEITE DE MOTOR 1/4	6.00	33,484.87	0 %	19.00 %	200,909.24
1120-04	ACEITE DE MOTOR 1/4	12.00	33,194.12	0 %	19.00 %	398,329.41
41FL-1014	F.L.NISSAN FRONTIER OLP 040	2.00	53,752.10	0 %	19.00 %	107,504.20
41FL-1031	F.L.KIT FILTROS VOLS WAGWN AMAROK OLP-097 - AIP-781	1.00	77,215.13	0 %	19.00 %	77,215.13
42FA-2080	F.A. Filtro Aire Original	2.00	63,062.18	0 %	19.00 %	126,124.37
42FA-2080	F.A. Filtro Aire Original	1.00	94,386.55	0 %	19.00 %	94,386.55
43FC-3001	F.C. FILTRO COMBUSTIBLE ORIGINAL	3.00	55,890.76	0 %	19.00 %	167,672.27
686-110256	BATERIA WILLARD 34I-1000TITANIUN	1.00	615,046.22	0 %	19.00 %	615,046.22
688-122110	VALVULAS ORIGINALES	1.00	633,613.45	0 %	19.00 %	633,613.45
688-160110	LIMPIADOR DE INYECTORES	1.00	149,586.55	0 %	19.00 %	149,586.55
688-810435	Cambio Aceite y filtro	3.00	167,394.96	0 %	19.00 %	502,184.87
921-122	Alineacion y Balanceo	1.00	115,084.03	0 %	19.00 %	115,084.03
921-189	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	139,495.80	0 %	19.00 %	139,495.80
931-167	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	3.00	40,392.16	0 %	19.00 %	121,176.47
931-168	CAMBIO FILTRO DE AIRE	2.00	62,773.11	0 %	19.00 %	125,546.22
931-168	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	73,747.06	0 %	19.00 %	73,747.06
938-100211	Servicio de Mecanica de tarller	1.00	139,495.80	0 %	19.00 %	139,495.80
938-100211	Servicio de Mecanica de tarller	1.00	139,495.80	0 %	19.00 %	139,495.80
938-100220	Servicio de Scaner	1.00	176,113.45	0 %	19.00 %	176,113.45

Esta factura se asimila a sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podra causar intereses de mora al màximo legal vigente, sin perjuicio de la accion legal por incumplimiento.

Firma Autorizada	*Recibido*

SUB-TOTAL:	**4,102,726.89**
DESCUENTO:	**0.00**
TOTAL:	**4,102,726.89**
I.V.A:	**779,518.11**
RETE FUENTE DIAN:	**0.00**
RETEIVA:	**0.00**
RETEICA:	**0.00**
NETO A PAGAR:	**4,882,245.00**

OBSERVACIONES: #$13-10-00-017;contrato No.17-03-2024;glopezq@dian.gov.co#$

CUFE: 4a3c29143921f5ab4b68765a81ede461c3c7828d4122987aa8fe418c4e13bf2fe767db90bc4f7a317f2a345c68924a98
Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Obligado a facturar electrónicamente. Software 34532738_MARIADELC creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1