DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	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:	2 (DOS)	**2. Fecha:**	**Día**	**Mes**	**Año**
			15	7	2025

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	00-072-2025
4. Nombre o razón social:	INVERSER Ltda. - Inversiones y Servicios en Reorganización
5. Documento de Identificación	830.033.765-9
6. Designación de supervisión:	MIGUEL ARTURO CUESTA BUITRAGO - GESTTOR III

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

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Pagos por MES VENCIDO correspondientes a las rutinas de mantenimiento (tanto preventivos como correctivos) efectivamente realizadas por el contratista durante el periodo y recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, 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 de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago. Los pagos se realizarán de conformidad con el siguiente cronograma estimado: El pago de las rutinas de mantenimientos preventivos se realizará teniendo en cuenta la programación establecida para el mismo, y los pagos de los mantenimientos correctivos se realizarán por demanda y de acuerdo con la fecha de su realización, que surjan en el período correspondiente, de conformidad con las cantidades ejecutadas y los precios unitarios ofrecidos por el contratista.

Información para pago

			Día		**Mes**		**Año**				**Valor a afectar con este pago**	
10. Registro presupuestal No.	100225	Fecha		5		5		2025	Rubro	C-1305-1000-11-803005-1305017-02		$ 14.111.180,03
Registro presupuestal No.		Fecha							Rubro			
11. Número de factura	FE 6476	Fecha		3		6		2025			**Valor**	$ 14.111.180,03
Número de factura		Fecha									**Valor**	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 14.111.180,03**

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)

La firma INVERSER Ltda. Inversiones y Servicios en Reorganización, cumplió a satisfacción de esta Subdirección con el servicio de mantenimiento integral preventio y correctivo con inclusión de repuestos para losequiopos de aure acondicionado de presición del centro de cómputo Sitio1 de la DIAN. Rutina Preventiva 2 de 8,y Rutina Preventiva,correspondiente al mes de junio de 2025.

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

Se verificaron las fechas de vigencia de las polizas que amparan el contrato, se anexa Factura No. FE 6476 y certificación de pagos parafiscales correspondiente.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Se verificó la publicación de los documentos en SECOP II.

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**MIGUEL ARTURO CUESTA BUITRAGO**	**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo	GESTOR III	**Cargo**	