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:	**12-037**	**2. Fecha:**	**Día**	**Mes**	**Año**
			6	6	2025

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	**CONTRATO No. 12-007-2025**
4. Nombre o razón social:	**LORENZO ANTONIO GELIZ COTERA**
5. Documento de Identificación	**1067927179-3**
6. Designación de supervisión:	**ANA CELIA BURGOS GALEANO - JEFA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

7. Fecha de inicio contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**	8. Fecha de terminación contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**
	25	4	2025		31	12	2025
9. Forma de Pago:							

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	**24825**	Fecha	**Día**	25	**Mes**	4	**Año**	2025	Rubro	**A-02-01-01-003-008**	**Valor a afectar con este pago**	$ 40.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	$ 0,00
11. Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	$ 0,00
Número de factura	**230**	Fecha	**Día**	23	**MES**	5	**Año**	2025			**Valor**	$ 32.400.000,00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												$ 0,00
13. Otras deducciones												$ 0,00
											14. Valor pagar	**$ 32.400.000,00**

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**	$ 0,00
19. Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	$ 0,00
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	**$ 0,00**

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

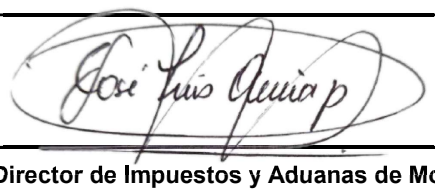
RECIBI A SATISFACCIÓN FACTURA # 239 CONTRATO 12-007-2025 del 25 abril/2025 - SILLAS - IMC-12-008-2025 ''Compra de mobiliario de cafetería y sillas ergonómicas de puestos de trabajo para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería''

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

De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados LORENZO ANTONIO GELIZ COTERA la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de MAYO 2025 mediante la planilla integrada de liquidación No .67972838

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**JOSE LUIS ACUÑA POSADA**	**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo	**Director de Impuestos y Aduanas de Montería (A)**	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**ANA CELIA BURGOS GALEANO**	**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo	**Jefe División Administrativa y Financiera**	**Cargo**	

Lorenzo Antonio GELIZ COTERA
NIT 1.067.927.179-3
Calle 41#25-15
Tel: (604) 3138645929
Montería - Colombia
lorenzogelizcotera@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 239

Señores	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800.197.268-4	**Teléfono**	(604) 6079999
Dirección	Cra 7 N° 6C-54	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/05/2025, 14:47
Expedición	23/05/2025, 14:47
Vencimiento	23/05/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1800	Silla profesional ergonómica color negro capacidad de carga 120 Kilos	32.00	0 %	700,000.00	22,400,000.00
2	1800	Silla para cafetería monocasco	40.00	0 %	250,000.00	10,000,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Treinta y dos millones cuatrocientos mil pesos m/cte

Total Bruto	32,400,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	32,400,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 32,400,000.00

Observaciones:
#$13-10-00-012;IMC-12-008-2025;aburgosg@dian.gov.co#$

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 18764089475716 aprobado en 20250225 prefijo desde el número 221 al 360 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa
CUFE: c4eba032598bba42238f4b668f58ecafd8859d96463b0ce71520dbdb4e65e740d3c03447982a5f6b19ba16763be8374a

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