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:	239	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			8	9	2025

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	**25-002-2025**
4. Nombre o razón social:	**ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA S.A.S**
5. Documento de Identificación	**901.338.811-7**
6. Designación de supervisión:	**HENDHIN FRANCISCO BUENO MURGAS**

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	24	4	2025		31	12	2025

9. Forma de Pago:	La Dian efectuara los pagos en pesos colombianos : pagos por mensualidades vencidas , correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificdas por el supervisor, dentro de los treinta (30) dias sisguientes a la disponibilidad del PAC (plan anualmensualizadode caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibode los bienes y/o servicios a entera satisfaccion por parte del supervisor o interventor del contratopara este tramite el pago.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	15525	Fecha	**Día**	15	**Mes**	4	**Año**	2025	Rubro	A-02-02-02-008-007	**Valor a afectar con este pago**	**$ 17.192.951,53**
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	
11. Número de factura	FECT - 276	Fecha	**Día**	30	**Mes**	7	**Año**	2025		16.047.558.81		
Número de factura	FECT - 277	Fecha	**Día**	30	**Mes**	7	**Año**	2025		$ 86.409.52		
Número de factura	FECT - 278	Fecha	**Día**	31	**Mes**	7	**Año**	2025		$ 179.892.41		
Número de factura	FECT - 279	Fecha	**Día**	31	**Mes**	7	**Año**	2025		$ 86.409.52		
Número de factura	FECT - 280	Fecha	**Día**	31	**Mes**	7	**Año**	2025		$ 792.681.27		
Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**					
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
										14. Valor pagar		**$ 17.192.951,53**

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 supervisor del contrato 25-002-2025 certifica que: durante el mes de mayo se recibio a entera satisfaccion el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos para los vehiculos de placas : OJX-705, ODS-909, ODS-706, ODS-906.

7

Revisada la documentacion presentada por el contratista se pudo evidenciar y verificar que esta a paz y salvo en la seguridad social del mes de julio de 2025, de igual manera, anexo

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Revisado el SECOP II, se puede verificar que el contratista realizo el cargue de la informacion del mes de julio de 2025,

25. Observaciones

Durante el presente periodo no se realizaron observaciones al contratistas.

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**HENDHIN FRANCISCO BUENO MURGAS**	**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo	**SUPERVISOR.**	**Cargo**	

26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	