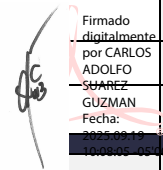


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337							
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5				
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25																			
1. Número:		3 Agosto 2025										2. Fecha:		Día 18	Mes 9	Año 2025			
12																			
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		Contrato No. 14-004-2025 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7759153 Fecha de suscripción: 10/04/2025																	
4. Nombre o razón social:		IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS																	
5. Documento de Identificación		901456647-0																	
6. Designación de supervisión:		El Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto designó la supervisión del presente contrato mediante comunicación 14000201 – 000681 del 14/04/2025 a Carlos Adolfo Suarez Guzmán, Jefe de la División Administrativa y Financiera																	
7. Fecha de inicio contrato:		Día 14	Mes 4	Año 2025	8. Fecha de terminación contrato:										Día 15	Mes 12	Año 2025		
9. Forma de Pago:		La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos por mensualidades vencidas o pagos por evento, 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 P.A.C (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 presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago.																	
Información para pago																			
10. Registro presupuestal No.	15125	Fecha	Día	13	Mes	4	Año	2025	Rubro	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Valor a afectar con este pago	\$ 1,221,651.00							
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	\$ 0.00							
11. Número de factura	A255	Fecha	Día	17	Mes	9	Año	2025	Valor										\$ 1,221,651.00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor										\$ 0.00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												\$ 0.00							
13. Otras deducciones												\$ 0.00							
14. Valor pagar												\$ 1,221,651.00							
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 contratista IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS cumplió el objeto: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto durante el periodo Agosto 2025																			
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																			
El contratista presenta certificación de paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales. Aporta planilla pagada número 9489705477 correspondiente al mes certificado																			
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																			
Los documentos presentados por el contratista para la cuenta del periodo 3 se encuentran cargados en SECOP II. Consultar por vista pública: Proceso No. IMC-14-004-2025																			
25. Observaciones																			
Documentos soporte para el pago:																			
1. Factura A255 incluye representación gráfica 2. Certificación de paz y salvo por SS y parafiscales, adjunta planilla de SS pagada con No. 9489705477 3. Informe de supervisión y la presente certificación de cumplimiento del contrato expedida por el Supervisor																			
Valor del contrato		\$21,000,000.00																	
Valor ejecutado y facturado, acumulado:		\$14,921,484.00 Equivalente a: 71.05%																	
Valor del presente certificado:		\$1,221,651.00 Equivalente a: 5.82%																	
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto									26. Supervisor del contrato										
Nombres y apellidos	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN																		
Firma																			
Cargo	Suervisor																		
26. Supervisor del contrato									26. Supervisor del contrato										
Nombres y apellidos	N.A.																		
Firma																			
Cargo																			