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:	1	**2. Fecha:**	**Día**	**Mes**	**Año**
			8	1	2026

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	87-013-2025
4. Nombre o razón social:	CONSTRUINGENIERIA D&M SAS
5. Documento de Identificación	901792205-9
6. Designación de supervisión:	Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla División Administrativa y Financiera Gestor I 301-01 Olier Javier Mejia Gil

7. Fecha de inicio contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**	8. Fecha de terminación contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**
	17	12	2025		31	12	2025

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Un (01) pago tal como lo establecen las cláusulas contractuales pago unico a 30 dias de la facturacion. La DIAN pagará el valor del contrato en moneda legal colombiana, por intermedio de la de Tesorería de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla de la DIAN, de acuerdo con los bienes obras o servicios prestados, facturados y recibidos a satisfacción por el Supervisor o Interventor designado por LA DIAN, según corresponda, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás requisitos de pago pactados. La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja), 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 soporte ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que este trámite su pago.

Información para pago

			Día		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	
10. Registro presupuestal No.	90625	Fecha	**Día**	17	**Mes**	12	**Año**	2025	Rubro	A-02-02-02-008-007	**Valor a afectar con este pago**	$ 24.846.600,00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	
11. Número de factura	FE-109	Fecha	**Día**	31	**Mes**	12	**Año**	2025			**Valor**	$ 24.846.600,00
Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 24.846.600,00**

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)

Se certifica que el contratista, en el marco de ejecución del contrato No. 87-013-2025, realizó a satisfacción en el mes de diciembre de 2025 las siguientes actividades: mantenimiento preventivo a puertas dobles en aluminio (mano de obra) en diecinueve (19) unidades —cinco (5) distribuidas entre el piso 9 y el centro de oraciones bicentenario, y catorce (14) entre el piso 1 y el centro de oraciones bicentenario—; mantenimiento preventivo en cinco (5) cerraduras, cincuenta y cuatro (54) bisagras tipo omega, dos (2) remaches 5/32, ocho (8) brocas 5/32, un (1) vidrio de 5 mm (186×75) y un (1) gato cierra puerta aéreo en piso 1; mantenimiento preventivo a treinta y siete (37) puertas hidráulicas con vidrio templado, incluyendo mano de obra, suministro de bisagras Ref. Speedym-60 (tres [3] unidades) y Ref. Speedym-25 (siete [7] unidades), así como componentes pivote, p4s y base de zócalo en los pisos 9, 8, 7, 6, 5, 4 y 3; e instalación de una (1) puerta con vidrio templado en el rack del piso 8. Por lo anterior, y de acuerdo con la factura electrónica FE-109, se autoriza el cobro por un valor total de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($24.846.600) IVA incluido

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

Se pudo constatar el pago de aportes a seguridad social integral y parafiscales. Se adjunta certificación suscrita por el representante legal de CONSTRUINGENIERIA D&M SAS, expedida el día 08 de enero de 2026 donde acredita encontrarse al día en el pago de seguridad social en los últimos seis meses

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Se verificó que los documentos para el registro y pago de la obligación se encuentran cargados en el SECOP II, proceso IMC-87-011-2025

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**Olier Javier Mejia Gil**	**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo	GESTOR I DIVISION ADMINISTGRATIVA Y FINANCIERA SUPERVISOR DEL CONTRATO 87-013-2025	**Cargo**	

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