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, 16 a 22 y luego la número 25

1. Número:	**10** Noviembre 2025	**2. Fecha:**	Día	Mes	Año
			22	12	2025

12

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	**Contrato No. 14-001-2025** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7528903 Fecha de suscripción: 20/02/2025
4. Nombre o razón social:	**EDS BECORD SAS**
5. Documento de Identificación	**901711084 - 8**
6. Designación de supervisión:	El Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto designó la supervisión del presente contrato mediante comunicación 114000201 - 000294 del 19/02/2025 a CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Supervisor del contrato

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	20	2	2025		31	12	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.	**4725**	Fecha	**Día**	20	**Mes**	2	**Año**	2025	Rubro	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**Valor a afectar con este pago**	$ 1,027,361.00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	$ 0.00
11. Número de factura	**ALFE7468**	Fecha	**Día**	**29**	**Mes**	**11**	**Año**	**2025**			**Valor**	**$ 1,027,361.00**
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	**$ 1,027,361.00**

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 EDS BECORD SAS Cumplió el objeto: Suministro de combustible para los vehículos y planta eléctrica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto durante el periodo Noviembre 2025. En el periodo certificado se suministraron 102.43 galones de ACPM.

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

El contratista presenta soportes de pago por concepto de seguridad social y parafiscales, aportando la planilla número 35319377 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 Noviembre 2025 se encuentran cargados en SECOP II. Consultar por vista pública: Proceso No. IMC-14-001-2025

25. Observaciones

Documentos soporte para el pago:

1. Factura ALFE7468 incluye representación gráfica
2. Planilla de seguridad social y parafiscales con No. 35319377
3. Informe de supervisión y la presente certificación de cumplimiento del contrato expedida por el Supervisor

Ejecución financiera

Valor actual del contrato:	$7,000,000.00		
Valor de facturación acumulada:	$6,144,036.14	Equivalente a:	87.8%
Valor del presente certificado:	**$1,027,361.00**	**Equivalente a:**	**14.7%**

Consumo ACPM

Acumulado:	622.8	Gl
Promedio mes:	62.3	Gl
Noviembre 2025:	**102.43**	**Gl**

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN**	**Nombres y apellidos**	**N.A.**
Firma	SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO Firmado digitalmente por SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO Fecha: 2025.12.22 16:15:45 -05'00'	**Firma**	
Cargo	Supervisor del contrato	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**N.A.**	**Nombres y apellidos**	**N.A.**
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	

Revisó y consolidó: Diana Patricia Bolaños Ordoñez. División Administrativa y Financera

BOLAÑOS ORDOÑEZ DIANA PATRICIA
Firmado digitalmente por BOLAÑOS ORDOÑEZ DIANA PATRICIA
Fecha: 2025.12.22 13:13:47 -05'00'