| 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: | 03 | **2. Fecha:** | **Día** | **Mes** | **Año** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8 | 1 | 26 |

**Descripción**

| | |
|---|---|
| 3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.: | 90-018-2025, Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos, para equipos de oficina y electrodomésticos ubicados en las sedes de la entidad en Medellín |
| 4. Nombre o razón social: | ELECTRONICA SERVICIOS S.A.S |
| 5. Documento de Identificación | NIT 901.908.446 |
| 6. Designación de supervisión: | José Nicolás Rivera Hoyos, Gestor I, División Administrativa y Financiera |

| 7. Fecha de inicio contrato: | **Día** | **Mes** | **Año** | 8. Fecha de terminación contrato: | **Día** | **Mes** | **Año** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | 9 | 25 | | 31 | 12 | 25 |

| | |
|---|---|
| 9. Forma de Pago: | Pagos parciales vencidos, previa presentación del reporte de prestado el servicio, 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.<br><br>Los pagos serán de acuerdo con los bienes entregados y recibidos a satisfacción por el supervisor. En caso de efectuarse algún requerimiento de otros elementos de la misma naturaleza, se pagará el valor establecido y aprobado en la cotización correspondiente de acuerdo ante el supervisor del contrato, para que este trámite su pago. |

**Información para pago**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Registro presupuestal No. | 78625 | Fecha | **Día** | 17 | **Mes** | 9 | **Año** | 2025 | Rubro | A-02-02-02-008-007 | **Valor a afectar con este pago** | $ 17,984,100.02 |
| Registro presupuestal No. | | Fecha | **Día** | | **Mes** | | **Año** | | Rubro | | **Valor a afectar con este pago** | |
| 11. Número de factura | FD25 312 | Fecha | **Día** | 30 | **Mes** | 12 | **Año** | 2025 | | | **Valor** | $ 7,011,300.00 |
| Número de factura | | Fecha | **Día** | | **Mes** | | **Año** | | | | **Valor** | |
| 12. Valor amortización de anticipo presente factura | | | | | | | | | | | | |
| 13. Otras deducciones | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **14. Valor pagar** | **$ 7,011,300.00** |

**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)**

Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para equipos de oficina y electrodomésticos; con inclusion de repuestos, ubicados en las diferentes sedes de la entidad en la ciudad de Medellín. Los servicios mencionados fueron ejecutados durante el mes de diciembre del año 2025, de acuerdo con las condiciones y especificaciones estipuladas en los documentos del proceso.

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

Se verificó el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales mediante la planilla adjuntada por el contratista, correspondiendo a la ultima para el periodo de diciembre.

**24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II**

El presente contrato se estructuro bajo el proceso numero "IMC-90-012-2025", verificando a fecha del 08 de enero del año 2026 que los documentos soporte para el pago, se encuentran cargados en la plataforma SECOP II.

**25. Observaciones**

| **26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto** | | **26. Supervisor del contrato** | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos** | José Nicolás Rivera Hoyos | **Nombres y apellidos** | |
| **Firma** |  | **Firma** | |
| **Cargo** | Gestor I | **Cargo** | |
| **26. Supervisor del contrato** | | **26. Supervisor del contrato** | |
| **Nombres y apellidos** | | **Nombres y apellidos** | |
| **Firma** | | **Firma** | |
| **Cargo** | | **Cargo** | |

Información Pública