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**
			6	3	2026

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	89-005-2026
4. Nombre o razón social:	EDS GROUP K11 S.A.S
5. Documento de Identificación	901.447.112-4
6. Designación de supervisión:	Frank Norman Mariño Sarmiento Gestor III Oficio No.189000201-0716 del 11 febrero de 2026 Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta

7. Fecha de inicio contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**	8. Fecha de terminación contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**
	5	2	2026		31	12	2026

9. Forma de Pago:	pagos por mensualidades vencidas, correspondientes a los suministros efectivamente realizados en el periodo por el contratista, y certificados 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.	2826	Fecha	**Día**	3	**Mes**	2	**Año**	2026	Rubro	A-02-02-01-003-003	**Valor a afectar con este pago**	$ 25.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	
11. Número de factura	FE2-1693	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 133.769,39
Número de factura	FE2-1694	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 128.430,14
Número de factura	FE2-1695	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 140.643,43
Número de factura	FE2-1696	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 115.039,49
Número de factura	FE2-1697	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 87.817,59
Número de factura	FE2-1698	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 142.151,69
Número de factura	FE2-1699	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 108.768,76
Número de factura	FE2-1700	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 90.559,89
Número de factura	FE2-1701	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 103.933,17
Número de factura	FE2-1702	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 147.855,68
Número de factura	FE2-1703	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 184.118,02
Número de factura	FE2-1704	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 62.771,25
Número de factura	FE2-1705	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 136.776,78
Número de factura	FE2-1706	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 101.620,50
Número de factura	FE2-1707	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 134.528,10
Número de factura	FE2-1708	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 72.031,08
Número de factura	FE2-1709	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 119.957,34
Número de factura	FE2-1710	Fecha	**Día**	27	**Mes**	2	**Año**	2026			**Valor**	$ 135.853,54
12. Valor amortización de anticipo presente factura												$ 0,00
13. Otras deducciones												$ 0,00
											14. Valor pagar	**$ 2.146.625,84**

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)
Durante el mes de febrero se adquirió el suministro de combustible a razón de un total de 234,85 galones de biodiesel para los vehiculos del parque automotor de la seccional. El valor total del suministro corresponde a $2.146.625,84 validado según facturación realizada por el contratista EDS GROUP K11 S.A.S.
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales
El contratista presentó certificación fechada del 04 de marzo de 2026 expedida por Nidia Mora Barrera en su calidad de revisor fiscal, en la que certifica que EDS GROUP K11 S.A.S con Nit 901.447.112-4 ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y que la compañía se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales de ley y seguridad social durante los últimos seis (06) meses anteriores a la fecha. Planilla pago de aportes No. 63530252 con fecha de pago del 04/03/2026.
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II
Se realizó verificación del cargue de la facturación correspondiente al mes de febrero en SECOP II por parte de EDS GROUP K11 S.A.S con Nit 901.447.112-4
25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	**FRANK NORMAN MARIÑO SARMIENTO**
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	GESTOR III
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	