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:	2	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			13	4	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	FE2-1714	Fecha	Día	2	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 109.886,85
Número de factura	FE2-1716	Fecha	Día	2	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 51.756,34
Número de factura	FE2-1726	Fecha	Día	11	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 76.772,21
Número de factura	FE2-1727	Fecha	Día	11	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 140.029,88
Número de factura	FE2-1728	Fecha	Día	11	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 147.316,53
Número de factura	FE2-1729	Fecha	Día	12	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 59.200,64
Número de factura	FE2-1729	Fecha	Día	12	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 125.785,79
Número de factura	FE2-1732	Fecha	Día	12	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 145.937,49
Número de factura	FE2-1733	Fecha	Día	12	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 184.408,12
Número de factura	FE2-1734	Fecha	Día	12	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 107.164,37
Número de factura	FE2-1735	Fecha	Día	12	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 155.252,65
Número de factura	FE2-1736	Fecha	Día	13	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 164.870,31
Número de factura	FE2-1737	Fecha	Día	13	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 128.187,98
Número de factura	FE2-1738	Fecha	Día	13	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 77.608,53
Número de factura	FES2-005	Fecha	Día	16	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 76.398,54
Número de factura	FES2-006	Fecha	Día	16	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 127.236,00
Número de factura	FES2-009	Fecha	Día	17	Mes	3	Año	2026			Valor	$ 128.695,11
12. Valor amortización de anticipo presente factura												$ 0,00
13. Otras deducciones												$ 0,00
											14. Valor pagar	**$ 2.006.507,34**

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 marzo se adquirió el suministro de combustible a razón de un total de 225,38 galones de biodiesel para los vehiculos del parque automotor de la seccional. El valor total del suministro corresponde a $2'006.507,34 validado según facturación realizada por el contratista EDS GROUP K11 S.A.S. Por problemas de validación de facturación por parte del contratista y la plataforma del SIIF, queda pendiente para pago $769.654,50 correspondiente a 79,37 galones.

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

El contratista presentó certificación fechada del 08/04/2026 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 dia 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 marzo 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**	