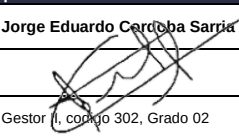


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337			
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5					
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25															
1. Número:		1								2. Fecha:		Día 20	Mes 4	Año 2026	
Descripción															
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		35-005-2026													
4. Nombre o razón social:		UNISTO S.A.S.													
5. Documento de Identificación		900.508.116-2													
6. Designación de supervisión:		Mediante oficio 135201257-184 se designo como Supervisor a Jorge Eduardo Cordoba Sarria Gestor II, codigo 302, Grado 02													
7. Fecha de inicio contrato:					Día 17	Mes 3	Año 2026	8. Fecha de terminación contrato: el día de agotamiento de la partida presupuestal ó					Día 31	Mes 12	Año 2026
9. Forma de Pago:		La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: (ii) por mensualidades vencidas, 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.		5226		Fecha	Día	16	Mes	3	Año	2026	Rubro	A-02-02-02-004-002		Valor a afectar con este pago	\$ 15,000,000.00
Registro presupuestal No.				Fecha	Día		Mes		Año		Rubro			Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura		FE28365		Fecha	Día	20	Mes	4	Año	2026	Valor		6,854,400.00		
Número de factura				Fecha	Día		Mes		Año		Valor		-		
12. Valor amortización de anticipo presente factura															
13. Otras deducciones															
14. Valor pagar														\$ 6,854,400.00	
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 suscrito supervisor se permite certificar que se recibe a satisfaccion el suministro de 3600 precintos en el marco del contrato "Suministro de precintos para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura." para un porcentaje de avance en el periodo de 46% y un total de 46%															
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales															
La empresa UNISTO s.as. entrega planila de seguridad No. 84678755, y certificacion de fecha 20 de abril de 2026 del revisor fiscal y representante legal certificando que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y párafiscales durante seis meses anteriores															
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II															
Se realizara el cargue de los siguientes documentos al secop: Factura, Certificación de bienes y servicios recibidos (FT-ADF-2337), planillas de liquidacion y pagos al sistema de seguridad social,															
25. Observaciones															
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto										26. Supervisor del contrato					
Nombres y apellidos	Jorge Eduardo Cordoba Sarria									Nombres y apellidos	0				
Firma										Firma					
Cargo	Gestor II, código 302, Grado 02									Cargo	0				
26. Supervisor del contrato										26. Supervisor del contrato					
Nombres y apellidos										Nombres y apellidos					
Firma										Firma					
Cargo										Cargo					