

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337				
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5					
<b>Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25</b>															
1. Número:		3								2. Fecha:		Día	Mes	Año	
										19	6	2026			
<b>Descripción</b>															
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		Contrato No.: 410042026													
4. Nombre o razón social:		RUTA 30 SOLUTIONS SAS													
5. Documento de Identificación		900.813.442-6													
6. Designación de supervisión:		GUSTAVO GABRIEL GUZMAN GONZALEZ - ANALISTA IV													
7. Fecha de inicio contrato:		Día			Mes			Año			8. Fecha de terminación contrato:		Día	Mes	Año
		6			5			2026					31	12	2026
9. Forma de Pago:		La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Pagos mensuales, mes vencido, solo pago previo cumplimiento del contrato certificado 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.													
<b>Información para pago</b>															
10. Registro presupuestal No.		19926	Fecha	Día	4	Mes	5	Año	2026	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor a afectar con este pago	\$ 80.000.000,00		
Registro presupuestal No.			Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago			
11. Número de factura		FEA 5571	Fecha	Día	10	Mes	6	Año	2026			Valor	\$ 8.133.513,06		
Número de factura			Fecha	Día		Mes		Año				Valor			
12. Valor amortización de anticipo presente factura															
13. Otras deducciones															
												14. Valor pagar	\$ 8.133.513,06		
<b>Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales</b>															
15. Nombre o razón social:															
16. NIT/CC:															
			Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor			
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		
<b>22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)</b>															
Mantenimiento correctivo del parque Automotor de la DSIA Urabá, camioneta VOLKSWAGEN AMAROK OJX395, realizado a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en la Contrato No.: 410042026. mes de mayo.															
<b>23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales</b>															
Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales con los documentos aportados por el contratista															
<b>24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II</b>															
Se constato cargue de documentos en SECOP															
<b>25. Observaciones</b>															
<b>26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto</b>						<b>26. Apoyo a Supervisor del contrato</b>									
Nombres y apellidos		GUSTAVO GABRIEL GUZMAN GONZALEZ				Nombres y apellidos									
Firma						Firma									
Cargo		ANALISTA IV				Cargo									