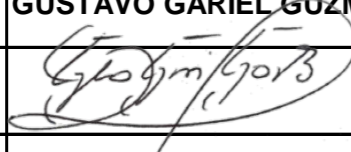
		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337						
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5								
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																		
1. Número:		2								2. Fecha:		Día	Mes	Año				
										9	6	2026						
Descripción																		
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.																
Información para pago																		
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 5552	Fecha	Día	9	Mes	6	Año	2026			Valor	\$ 15.890.056,16					
Número de factura			Fecha	Día		Mes		Año				Valor						
12. Valor amortización de anticipo presente factura																		
13. Otras deducciones																		
												14. Valor pagar	\$ 15.890.056,16					
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																		
15. Nombre o razón social:																		
16. NIT/CC:																		
			Fecha	Día		Mes		Año		Rubro			Valor					
17. Fecha Límite de Pago			Día			Mes		Año				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					
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																		
Mantenimiento correctivo del parque Automotor de la DSIA Urabá, camioneta VOLKSWAGEN AMAROK PLACA OJX-736, realizado a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en la Contrato No.: 410042026. mes de mayo																		
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																		
Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales con los documentos aportados por el contratista																		
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																		
Se constato cargue de documentos en SECOP																		
25. Observaciones																		
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto						26. Apoyo a Supervisor del contrato												
Nombres y apellidos		GUSTAVO GABRIEL GUZMAN GONZALEZ				Nombres y apellidos												
Firma						Firma												
Cargo		ANALISTA IV				Cargo												