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**
			26	8	2026

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	IMC 13-008-2026
4. Nombre o razón social:	CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
5. Documento de Identificación	901.406.206-2
6. Designación de supervisión:	ELKIN GUILLERMO LEMUS VALENCIANO - Gestor III - División Administrativa y Financiera

7. Fecha de inicio contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**	8. Fecha de terminación contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**
	12	8	2026		30	11	2026

9. Forma de Pago:	Por porcentaje de avance de ejecución Técnica, de acuerdo al avance en los suministros, sujeto a pedido con base en los productos ofertados econocmicamente en el contrato, el medio de pago es vía transferencia bancaria, a la cuenta registrada por el contratista vía certificación en el SECOP II.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	**27526**	Fecha	**Día**	3	**Mes**	8	**Año**	2026	Rubro	A-02-02-01-003-008 otros bienes transportables	**Valor a afectar con este pago**	$ 10.868.681,00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	
11. Número de factura	**ELEC 1570**	Fecha	**Día**	25	**Mes**	8	**Año**	2026			**Valor**	$ 10.868.681,00
Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	$ 0,00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												$ 0,00
13. Otras deducciones												$ 0,00
											14. Valor pagar	**10868681**

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)

Se realizaron primer pedido al contratista, se cumplio con la entrega, se adjutan en la solicitud de pago los formatos que permiten evidenciar la trazabilidad del suministro.De acuerdo con la entrega de los bienes facturados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato

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

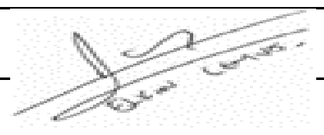
La Contratista aporta certificación de fecha 18/08/2026 suscrita por ella como representante legal de la Empresa, donde hace constar que se encuentra al día en el pago de aportes a la s

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Se verifica en SECOP II el cargue de los documentos requeridos para trámite de pago, conforme a lo establecido en el numeral 4 'Forma de Pago' del Anexo No. 4 – Cláusulas del Contrato No. 13-008-2026."

25. Observaciones

Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva.

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**ELKIN GUILLERMO LEMUS VALENCIANO**	**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo	Gestor III	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	