

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, 16 a 22 y luego la número 25												
1. Número:	2 ene-26			2. Fecha:	Día 19	Mes 2	Año 2026					
12												
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	Orden de compra 156819 emitida el 02/12/2025											
4. Nombre o razón social:	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL											
5. Documento de Identificación	901916186-1											
6. Designación de supervisión:	Mediante oficio del 02/12/2025 el Director Seccional de Impuestos y Aduanas Pasto asignó la función de Supervisor al funcionario OSCAR RODRIGO GONZALEZ BERNAL, Inspector III del Despacho. Este oficio se encuentra publicado en TVEC											
7. Fecha de inicio contrato:	Día 5	Mes 12	Año 2025	8. Fecha de terminación contrato:	Día 31	Mes 7	Año 2026					
9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos: Pagos mes vencido, 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 de la Orden de Compra y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes para adelantar el trámite de pago.											
Información para pago												
10. Registro presupuestal No.	126	Fecha	Día	2	Mes	1	Año	2026	Rubro	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Valor a afectar con este pago	\$ 31,435,803.10
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	\$ 0.00
11. Número de factura	FE115	Fecha	Día	10	Mes	2	Año	2026			Valor	\$ 31,435,803.10
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											\$ 31,435,803.10	
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 proveedor OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL cumplió el objeto de la orden de compra 156819: Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto. (Acuerdo Marco de Precios. Aseo y cafetería V No. CCE-SNG-AMP-008-2025) para el periodo ENERO - 2026												
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales												
El proveedor OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL presenta los siguientes documentos para verificar el cumplimiento frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales: Aportes en línea Planilla_9499778902 pagada el 19/02/2026. Periodo: pensiones 2026-01, salud 2026-02. Certificación de paz y salvo por concepto de seguridad social emitido el 05/02/2026 por los revisores fiscales de los integrantes de la UT, adjuntan TP y certificaciones de la JCC.												
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II												
Los documentos presentados por el proveedor y los demás que forman parte de la cuenta para el periodo certificado, se publican en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.												
25. Observaciones												
Documentos soporte para el pago: 1. Compromiso presupuestal RP 126 del 02/01/2026 2. Factura(s) FE115 3. Certificación de paz y salvo por SS y parafiscales, adjunta planilla de SS pagada.												
Valor de la orden de compra										\$309,603,655.98		
Vigencia 2026										\$272,451,217.00		
Valor facturado con cargo a la vigencia 2026										\$31,435,803.10		
Valor total ejecutado a la fecha										\$68,588,242.07		
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto												
Nombres y apellidos	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN											
Firma												
Cargo	DIRECTOR SECCIONAL (A)											
26. Supervisor del contrato												
Nombres y apellidos	OSCAR RODRIGO GONZALEZ BERNAL											
Firma												
Cargo	INSPECTOR III - SUPERVISOR OC 156819 - 2025											
26. Supervisor del contrato												
Nombres y apellidos	N.A.											
Firma												
Cargo												