

		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:		3 Febrero 2026							2. Fecha:		Día	Mes	Año	
											20	3	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	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:					Día	Mes	Año
				5	12	2025						31	7	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	\$ 40,243,796.94	
Registro presupuestal No.			Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	\$ 0.00	
11. Número de factura		FE115	Fecha	Día	20	Mes	3	Año	2026			Valor	\$ 40,243,796.94	
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												\$ 40,243,796.94		
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 certificado.														
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:														
Planilla(s) de aportes en línea número(s) 9501766664; 9501760439 pagada(s) el 20/03/2026														
Certificación de paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales expedida el 11/03/2026, adjuntan cédulas, TP y antecedentes 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, planilla pagada de SS No(s).9501766664; 9501760439														
Valor de la orden de compra más adiciones				\$331,413,760.97				Valor por ejecutar		\$222,581,721.96				
Valor facturado acumulado				\$108,832,039.01				Porcentaje ejecutado		32.84%				
Valor aceptado en la presente certificación				\$40,243,796.94										
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto						26. Supervisor del contrato								
Nombres y apellidos		CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN				Nombres y apellidos		OSCAR RODRIGO GONZALEZ BERNAL						
Firma						Firma								
Cargo		DIRECTOR SECCIONAL (A)				Cargo		INSPECTOR III - SUPERVISOR OC 156819 - 2025						
26. Supervisor del contrato						26. Supervisor del contrato								
Nombres y apellidos		N.A.				Nombres y apellidos		N.A.						
Firma						Firma								
Cargo						Cargo								