



**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:	<table border="1"> <tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr> <tr><td align="center">25</td><td align="center">11</td><td align="center">2025</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	25	11	2025
Día	Mes	Año							
25	11	2025							

**Descripción**

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	Orden de Compra 154781						
4. Nombre o razón social:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS						
5. Documento de Identificación	NIT. 900.365.660 – 2						
6. Designación de supervisión:	Comunicación de designacion de supervision de la Orden de compra 154781, mediante correo electrónico del 12 de noviembre de 2025, según oficio 103201 – 674 del 10 de noviembre de 2025						
7. Fecha de inicio contrato:	<table border="1"> <tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr> <tr><td align="center">12</td><td align="center">11</td><td align="center">2025</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	12	11	2025
Día	Mes	Año					
12	11	2025					
8. Fecha de terminación contrato:	<table border="1"> <tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr> <tr><td align="center">24</td><td align="center">11</td><td align="center">2025</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	24	11	2025
Día	Mes	Año					
24	11	2025					
9. Forma de Pago:	Un (1) unico pago						

**Información para pago**

10. Registro presupuestal No.	72025	Fecha	Día	10	Mes	11	Año	2025	Rubro		Valor a afectar con este pago	\$ 13.158.200,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	LICH3	Fecha	Día	18	Mes	11	Año	2025			Valor	\$ 13.158.200,00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
<b>14. Valor pagar</b>											<b>\$ 13.158.200,00</b>	

**Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales**

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:												
17. Fecha Límite de Pago	<table border="1"> <tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Día	Mes	Año								
Día	Mes	Año										
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
20. Otras deducciones												
<b>21. Valor pagar</b>											<b>\$ 0,00</b>	

**22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)**  
 La División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado, a través del supervisor de la orden de compra, certifica que PROVEER INSTITUCIONAL SAS cumplió a satisfacción la entrega de los bienes adquiridos en el marco de ejecución de la orden de compra No 154781, por lo que se autoriza su pago correspondiente a un listado de doscientas (200) guayas de seguridad de 4 dígitos para los equipos portátiles de las sedes de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado. Dichos elementos se ejecutaron por un valor total de \$13.158.200 de acuerdo con lo contemplado dentro de la ejecución de la orden de compra.

**23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales**  
 Se verifica los aportes a seguridad social, por parte del contratista PROVEER INSTITUCIONAL SAS con NIT. 900.365.660 – 2, según Planilla No. 35362605, aportada por el mismo, correspondiente al periodo octubre de 2025 (pensión) y noviembre 2025 (salud); asimismo, se revisa el pago de aportes parafiscales mediante certificado emitido por el señor GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ con cedula de ciudadanía No. 10.001.360, con Tarjeta Profesional No 69327-T y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 9 de noviembre de 2025 vigencia por 3 meses, en su calidad de Revisor Fiscal del contratista PROVEER INSTITUCIONAL SAS, expedida el 18 de noviembre de 2025, donde manifiesta bajo la gravedad de juramento que la misma ha cumplido, durante el presente mes y los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la dicha certificación.

**24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II**  
 No aplica. Los soportes de la facturación, pago y supervisión serán remitidos por el supervisor al área encargada de la Contratación de la DSA BOGDORADO para el respectivo cargue en la Tienda Virtual.

**25. Observaciones**  
 La factura fue aprobada por el supervisor en la plataforma de aprobación de facturas electrónicas del SIIF Nación el 19-nov-2025. Se adjunta pantallazo de la aprobación del documento.

<b>26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto</b>		<b>26. Supervisor del contrato</b>	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	
<b>26. Supervisor del contrato</b>		<b>26. Supervisor del contrato</b>	
Nombres y apellidos	CHRISTIAN ANTONY POLO LÓPEZ	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	Gestor II - División Administrativa y Financiera DSABOGAERO	Cargo	