

		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:		12 (Noviembre 2024)										2. Fecha:		Día		Mes		Año											
														16		12		24											
12																													
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		Orden de Compra No. 122658 - Fecha de emisión el 15/12/2023 Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra																											
4. Nombre o razón social:		GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS																											
5. Documento de Identificación		NIT 901346888																											
6. Designación de supervisión:		CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Jefe División administrativa y Financiera DSIA Pasto																											
7. Fecha de inicio contrato:										Día		Mes		Año		8. Fecha de terminación contrato:				Día		Mes		Año					
										20		12		23						30		11		24					
9. Forma de Pago:		La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos por mensualidades vencidas, 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 y de la presentación de la factura con todos los soportes definidos en los documentos previos y el Acuerdo Marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023 de Colombia Compra Eficiente.																											
Información para pago																													
10. Registro presupuestal No.		124		Fecha		Día		2		Mes		1		Año		24		Rubro		A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Valor a afectar con este pago		\$ 36,716,866.58					
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año								Valor a afectar con este pago							
11. Número de factura		FEG7455		Fecha		Día		30		Mes		11		Año		24						Valor		\$ 19,412,207.91					
Número de factura		FEG7456		Fecha		Día		30		Mes		11		Año		24						Valor		\$ 17,882,440.31					
Número de factura		NCFE980		Fecha		Día		2		Mes		12		Año		24						Valor		-\$ 577,781.64					
12. Valor amortización de anticipo presente factura																										\$ 0.00			
13. Otras deducciones																										\$ 0.00			
																										14. Valor pagar		\$ 36,716,866.58	
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 contratista GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS, cumplió el objeto contractual: "Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede de la DIAN Seccional Pasto" para el mes de NOVIEMBRE DE 2024																													
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																													
1. El contratista presenta PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES suscritas el 1 y el 16 de diciembre de 2024: "El suscrito OSWALDO ARIAS SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía N° 5.478.269 de Pamplona (N/Santander), en mi calidad de Apoderado General del Representante Legal y DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía N° 31.888.779 de Cali (Valle del Cauca) y Tarjeta Profesional N° 33722-T en calidad de REVISORA FISCAL de GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS, con NIT N° 901.346.888-7, certifica que se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, en los últimos seis (6) meses. De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013."																													
2. Adjuntan planilla de aportes No. 9477889299 pagada el 25/11/2024 (Pensión octubre 2024 - Salud noviembre 2024) y No. 9479136230 pagada el 18/12/2024 (Pensión noviembre 2024 - Salud diciembre 2024) a nombre de GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS. Reporta como exonerado SENA e ICBF en aplicación del Artículo 25 Exoneración de aportes de la Ley 1607 de 2012 (Trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes)																													
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																													
Los documentos del proceso se encuentran cargados en la tienda virtual del estado colombiano - Colombia Compra Eficiente. olombiano - Colombia Compra Eficiente. https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number_order=122658&state=&entity=&tool=&date_to&date_from																													
25. Observaciones																													
Valor de la OC		\$330,103,839.95		Prórroga y adición del 09/08/2024 - 414851 - Prórroga por 3 meses y la adición para amparar la prestación por este tiempo es de \$84.000.156.56. Fecha de terminación 30 de nov de 2024 y valor de la OC por \$ 330.103.839,95.																									
Valor ejecutado a 31 Oct 2024		\$290,154,675.52																											
Valor presente certificación		\$36,716,866.58																											
Valor ejecutado a 30 Nov 2024		\$326,871,542.10		99.02%		La presente certificación aplica para las facturas FEG7456 y FEG7456, con las cuales se tramita el último pago de la OC 122658.																							
Saldo a liverar a favor de la DIAN		\$3,232,297.85		0.98%																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																													
Nombres y apellidos		CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN										Nombres y apellidos		N.A.															
Firma												Firma																	
Cargo		JEFE DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUPERVISOR DEL CONTRATO										Cargo																	
26. Supervisor del contrato																													
Nombres y apellidos		N.A.										Nombres y apellidos		N.A.															
Firma												Firma																	
Cargo												Cargo																	