
		<b>Certificación de bienes y servicios recibidos</b>						<b>FT-ADF-2337</b>			
<b>Proceso: Administrativo y Financiero</b>							<b>Versión 5</b>				
<b>Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25</b>											
1. Número:		1					2. Fecha:		Día 17	Mes 10	Año 2025
<b>Descripción</b>											
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		Orden de Compra No 149815									
4. Nombre o razón social:		HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE - HAS LTDA									
5. Documento de Identificación		804.000.673-3									
6. Designación de supervisión:		Comunicación de designacion de supervision de la Orden de compra 149815, según oficio 103201-435 del 8 de agosto de 2025									
7. Fecha de inicio contrato:		Día 4	Mes 8	Año 2025	8. Fecha de terminación contrato:			Día 22	Mes 9	Año 2025	
9. Forma de Pago:		Un (1) unico pago									
<b>Información para pago</b>											
10. Registro presupuestal No.		49125	Fecha	Día 5	Mes 8	Año 2025	Rubro	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Valor a afectar con este pago	\$ 29.550.000,00	
Registro presupuestal No.			Fecha	Día	Mes	Año	Rubro		Valor a afectar con este pago		
11. Número de factura		FVE 8111	Fecha	Día 6	Mes 10	Año 2025	<b>Valor</b>			\$ 29.550.000,00	
Número de factura			Fecha	Día	Mes	Año	<b>Valor</b>				
12. Valor amortización de anticipo presente factura											
13. Otras deducciones											
<b>14. Valor pagar</b>										<b>\$ 29.550.000,00</b>	
<b>Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales</b>											
15. Nombre o razón social:											
16. NIT/CC:							17. Fecha Limite de Pago		Día	Mes	Año
18. CDP Número		Fecha	Día	Mes	Año	Rubro	<b>Valor</b>				
19. Número de factura		Fecha	Día	Mes	Año	<b>Valor</b>					
20. Otras deducciones											
<b>21. Valor pagar</b>										<b>\$ 0,00</b>	
<b>22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)</b>											
La Division Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado, a través del supervisor de la orden de compra, certifica que Hardware Asesorias Software LTDA, cumple a satisfacción la entrega de los bienes adquiridos en el marco de ejecución de la orden de compra No 149815, por lo que se autoriza su pago correspondiente a un listado de ciento diez (110) soportes de aluminio premium plegable para portátil y cincuenta (50) descansapiés en madera para garantizar la seguridad, salud y productividad de los funcionarios de las sedes de la Direccion Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado. Dichos elementos se ejecutaron por un valor total de \$29.550.000 de acuerdo con lo contemplado dentro de la ejecución de la orden de compra.											
<b>23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales</b>											
Se verifica los aportes a seguridad social, por parte del contratista Hardware Asesorias Software LTDA con NIT.804.000.673-3, según Planilla No. 34727114, aportada por el mismo, correspondiente al periodo agosto de 2025 (pension) y septiembre 2025 (salud); asimismo, se revisa el pago de aportes parafiscales mediante certificado emitida por la señora RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS con cedula de ciudadanía No. 37.839.770, con Tarjeta Profesional No 32585-T y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 20 de agosto de 2025 vigencia por 3 meses, en su calidad de Revisora Fiscal del contratista Hardware Asesorias Software LTDA, expedida el 6 de octubre 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.											
<b>24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II</b>											
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.											
<b>25. Observaciones</b>											
La factura fue aprobada tacitamente debido a que se presento inconvenientes con el usuario validador de facturas, toda vez que me aparece la PCI cali siendo la correcta Bogota											
<b>26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto</b>						<b>26. Supervisor del contrato</b>					
<b>Nombres y apellidos</b>						<b>Nombres y apellidos</b>					
<b>Firma</b>						<b>Firma</b>					
<b>Cargo</b>						<b>Cargo</b>					
<b>26. Supervisor del contrato</b>						<b>26. Supervisor del contrato</b>					
<b>Nombres y apellidos</b>		Laura Daniela Sarmiento Quijano				<b>Nombres y apellidos</b>					
<b>Firma</b>						<b>Firma</b>					
<b>Cargo</b>		Analista III - Division Administrativa y Financiera				<b>Cargo</b>					