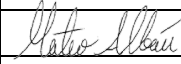


DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337														
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5															
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		1								2. Fecha:		Día	Mes	Año											
											20	12	23												
Descripción del Contrato																									
3. Orden de compra No.:		121667																							
4. Nombre o razón social:		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A																							
5. Documento de Identificación		830.037.946-3																							
6. Designación de supervisión:		MATEO NAPOLEON ALBAN GOMEZ																							
7. Fecha de inicio contrato:				Día			Mes			Año			8. Fecha de terminación contrato:				Día			Mes			Año		
				5			12			23							21			12			23		
9. Forma de Pago:		<p>La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: en moneda legal colombiana por mensualidades vencidas, por intermedio de la Tesorería de la División Administrativa y Financiera de la DIAN-Ibagué, de acuerdo con los bienes obras o servicios prestados, facturados y recibidos a satisfacción por el Supervisor o Interventor designado por la DIAN, según corresponda, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.</p> <p>La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja), previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soporte ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que este trámite su pago.</p>																							
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		81623	Fecha	Día	7	Mes	12	Año	23	Rubro	A-02-01-01-004-005		Valor	\$ 18.548.292,00											
11. Número de factura		001-175698	Fecha	Día	14	Mes	12	Año	23	Rubro			Valor	\$ 18.548.292,00											
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
14. Valor pagar													\$ 18.548.292,00												
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																									
15. Nombre o razón social:																									
16. NIT/CC:																									
										17. Fecha Limite de Pago	Día	Mes	Año												
18. CDP Número		Fecha	Día	Mes	Año	Rubro	Valor																		
19. Número de factura		Fecha	Día	Mes	Año	Rubro	Valor																		
20. Otras deducciones																									
21. Valor pagar													\$ 0,00												
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																									
Se recibe a satisfacción Dos Destructoras de Documentos Marca EBA REF 1624S Y 2326S respectivamente.																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
El contratista ha cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.																									
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																									
Al ser una orden de compra los documentos se cargan en la tienda virtual del estado colombiano, los mismos ya fueron cargados.																									
25. Observaciones																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto						26. Supervisor del contrato																			
Nombres y apellidos		MATEO NAPOLEON ALBAN GOMEZ				Nombres y apellidos																			
Firma						Firma																			
Cargo		ANALISTA I				Cargo																			
26. Supervisor del contrato						26. Supervisor del contrato																			
Nombres y apellidos						Nombres y apellidos																			
Firma						Firma																			
Cargo						Cargo																			