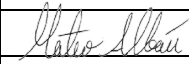
		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337		
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5				
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25														
1. Número:		1								2. Fecha:		Día	Mes	Año
										14	12	23		
Descripción del Contrato														
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		121666												
4. Nombre o razón social:		PROVEER INSTITUCIONAL SAS												
5. Documento de Identificación		900.365.660-2												
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:		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. 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.												
Información para pago														
10. Registro presupuestal No.		81523	Fecha	Día	7	Mes	12	Año	23	Rubro	A-02-01-01-003-008		Valor	\$ 4.890.984,00
11. Número de factura		LICC16	Fecha	Día	15	Mes	12	Año	23	Rubro			Valor	\$ 4.890.984,00
12. Valor amortización de anticipo presente factura														
13. Otras deducciones														
14. Valor pagar												\$ 4.890.984,00		
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	Rubro	Valor								
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 reciben a satisfaccion 2 Locker Metalicos de 12 puestos grises de 200x93x30CM.														
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales														
El contratista ha cumplido con los pagos 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 a 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								