

	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:		11								2. Fecha:		Día	Mes	Año		
												8	11	2022		
Descripción																
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		Orden de Compra 80097- a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP–2019														
4. Nombre o razón social:		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONALOUTSOURCING SEASIN LIMITADA.														
5. Documento de Identificación		NIT: 900.229.503-2														
6. Designación de supervisión:		La Supervisora de la Orden de Compra es la Directora de la Seccional Andrea Julieta Rodriguez Toro. Y el apoyo a la supervisión es Sandra Patricia Saavedra Camacho (Jefe A División Administrativa y Financiera) y Yamile María García Hoyos (Funcionaria División Administrativa y Financiera)														
7. Fecha de inicio contrato:				Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:				Día	Mes	Año			
				1	12	2021					30	11	2022			
9. Forma de Pago:		ABONO EN CUENTA														
Información para pago																
10. Registro presupuestal No.	6822	Fecha	Día	4	Mes	1	Año	2022	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor a afectar con este pago	\$ 24.908.088,26				
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago					
11. Número de factura	FE-No 6471	Fecha	Día	3	Mes	11	Año	2022	Valor		\$ 24.908.088,26					
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor							
12. Valor amortización de anticipo presente factura																
13. Otras deducciones																
14. Valor pagar												\$ 24.908.088,26				
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)																
La suscrita supervisora del contrato manifiesta que el contratista presto el servicios Integral de Aseo, Cafeteria y Mantenimiento, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP–2019, para todas las dependencias e inmuebles de la entidad en Manizales y en el punto de contacto la Dorada, se recibieron los Insumos de aseo y cafeteria segun remision No 82 sede Manuel Sanz, remiison No 83 sede Estrella, remiison No 84 sede Dorada, se informa que con respecto al personal no hubo novedad ni ausentismo labaoral, se presto el servicio especial de fumigacion en las 4 sedes de la entidad, el periodo de pago facturado es 1 octubre al 31 octubre del 2022. Se adjunta a la presente acta los documentos relacionados en la cláusula de forma de pago, necesarios para su registro y pago por parte de la Tesorería de Subdireccion Financiera de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas de Nacionales.																
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																
La suscripta Supervisora del contrato, certifica que a la fecha se verifíco el pago correspondiente a la seguridad social (saludy pension) del mes de octubre del 2022, con certificacion expedida por el revisor fiscal con fecha de 02 de noviembre del 2022. se adjunta planilla de pago Nro. 30978248 y clave de planilla Nro. 9442274334 del mes de octubre que corresponde al pago de pensión de octubre 2022 y el pago de salud de noviembre de 2022, Aseguradora de Riesngo Laborales y Caja de Compensacion Familiar.																
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																
N/A																
25. Observaciones																
Para el periodo a reportar se deja constancia que se verifíco los desprendible de pago de salario de los operarios al igual que se verifíco la dispersion de nomina.																
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto								26. Supervisor del contrato								
Nombres y apellidos		ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO						Nombres y apellidos		SANDRA PATRICIA SAAVEDRA CAMACHO						
Firma								Firma								
Cargo		Directora- Seccional- Direccion de Impuesto y Aduanas de Manizales						Cargo		Jefa (a) Division Administrativa y Financiera-Apoyo a la Supervision						
26. Supervisor del contrato								26. Supervisor del contrato								
Nombres y apellidos		YAMILE MARIA GARCIA HOYOS						Nombres y apellidos								
Firma								Firma								
Cargo		Funcionaria Division Administrativa y Financiera- Apoyo a la Supervision						Cargo								