

		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 4															
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		4								2. Fecha:		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>7</td> <td>4</td> <td>2022</td> </tr> </table>			Día	Mes	Año	7	4	2022					
Día	Mes	Año																							
7	4	2022																							
Descripción																									
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		ORDEN DE COMPRA No 80082																							
4. Nombre o razón social:		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA																							
5. Documento de Identificación		901.351.411-8																							
6. Designación de supervisión:		MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO																							
7. Fecha de inicio contrato:				<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>2021</td> </tr> </table>			Día	Mes	Año	1	12	2021	8. Fecha de terminación contrato:				<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>31</td> <td>7</td> <td>2022</td> </tr> </table>			Día	Mes	Año	31	7	2022
Día	Mes	Año																							
1	12	2021																							
Día	Mes	Año																							
31	7	2022																							
9. Forma de Pago:		MENSUAL																							
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		9922		Fecha	Día	4	Mes	1	Año	2022	Rubro	A-02-02-02-008-005		Valor	\$ 17.519.186,89										
Registro presupuestal No.				Fecha	Día		Mes		Año		Rubro			Valor											
11. Número de factura		FE-1240		Fecha	Día	4	Mes	4	Año	2022			Valor	\$ 17.519.186,89											
Número de factura				Fecha	Día		Mes		Año				Valor												
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
14. Valor pagar													\$ 17.519.186,89												
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																									
15. Nombre o razón social:																									
16. NIT/CC:												17. Fecha Límite de Pago		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Día	Mes	Año						
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)																									
En el periodo del 01 al 31 de marzo, se recibió a satisfacción los insumos de aseo y cafetería.																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
El supervisor de la orden de compra N°80082 junto con el apoyo a la supervisión, verifico con la planilla No 9433345943 de fecha 2022/04/05, el pago de aportes de los 8 operarios de la Seccional.																									
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																									
La orden de compra no se carga en SECOP II, se cargan en la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, ya fueron subidos.																									
25. Observaciones																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto										26. Supervisor del contrato															
Nombres y apellidos		MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO								Nombres y apellidos															
Firma										Firma															
Cargo		DIRECTOR SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUÉ								Cargo															
26. Supervisor del contrato										26. Supervisor del contrato															
Nombres y apellidos										Nombres y apellidos															
Firma										Firma															
Cargo										Cargo															


 Juan H. Segura T.