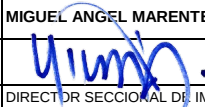


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337		
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5				
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25														
1. Número:		5								2. Fecha:		Día	Mes	Año
												9	5	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:		Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:					Día	Mes	Año		
		1	12	2021						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 a afectar con este pago	\$ 18.311.624,49	
Registro presupuestal No.			Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago		
11. Número de factura		FE-1314	Fecha	Día	3	Mes	5	Año	2022	Valor			\$ 18.311.624,49	
Número de factura			Fecha	Día		Mes		Año		Valor				
12. Valor amortización de anticipo presente factura														
13. Otras deducciones														
14. Valor pagar												\$ 18.311.624,49		
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)														
En el periodo del 01 al 30 de abril, en la entrega de los insumos de aseo y cafetería hicieron falta los siguientes ítems: 149 Vasos 2: cantidad 50 paquetes, 150 Vasos 3: cantidad 10.														
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 9434675530 de fecha 2022/05/09, 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. Sarmiento