

		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:		7								2. Fecha:		Día	Mes	Año	
												12	7	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						30	11	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	\$ 18.663.145,47			
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago				
11. Número de factura	FE-1513	Fecha	Día	1	Mes	7	Año	2022	Valor			\$ 18.663.145,47			
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor						
12. Valor amortización de anticipo presente factura															
13. Otras deducciones															
										14. Valor pagar		\$ 18.663.145,47			
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)															
Se certifica el recibo a satisfacción del Servicio de aseo y cafetería correspondiente al mes de junio de 2022, igualmente en el periodo del 01 al 30 de junio de 2022, se recibo 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 9437225143 de fecha 2022/07/11, 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															
A la fecha queda pendiente una parte de la entrega de dotación correspondiente al mes de abril de dos operarios (pantalón y calzado).															
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	SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA								Cargo						
26. Supervisor del contrato										26. Supervisor del contrato					
Nombres y apellidos									Nombres y apellidos						
Firma									Firma						
Cargo									Cargo						

