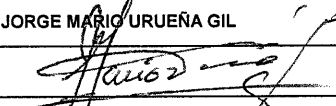
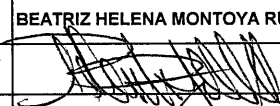
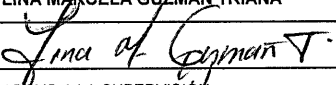


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337				
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5						
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																
1. Número:		12								2. Fecha:		Día	Mes	Año		
												28	11	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						19	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	\$ 9.702.848,76				
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago					
11. Número de factura	2056	Fecha	Día	28	Mes	11	Año	2022	Valor			\$ 9.702.848,76				
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor							
12. Valor amortización de anticipo presente factura																
13. Otras deducciones																
14. Valor pagar												\$ 9.702.848,76				
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 periodo comprendido del 01 al 19 del mes de noviembre de 2022.																
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 9442268717 de fecha 2022/11/02, el pago de aportes de los 8 operarios de la Seccional y una supernumeraria de reemplazo de vacaciones.																
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																
Nombres y apellidos		JORGE MARIO URUEÑA GIL							Nombres y apellidos		BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ					
Firma									Firma							
Cargo		DIRECTOR SECCIONAL DE IBAGUÉ (A)							Cargo		APOYO A LA SUPERVISIÓN					
26. Apoyo a la Supervisión																
Nombres y apellidos		LINA MARCELA GUZMÁN TRIANA							Nombres y apellidos							
Firma									Firma							
Cargo		APOYO A LA SUPERVISIÓN							Cargo							