

		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				
												21	7	2023						
Descripción																				
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		OC 100159																		
4. Nombre o razón social:		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA																		
5. Documento de Identificación		900 229.503-2																		
6. Designación de supervisión:		JAVIER EDUARDO FLOREZ GONZALEZ / GLADYS ELENA QUINTERO RUEDA																		
7. Fecha de inicio contrato:										Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:					Día	Mes	Año
										1	12	2022						27	6	2023
9. Forma de Pago:		El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar la factura en la dirección indicada, que para este caso es la DIAN Seccional Bucaramanga, para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad																		
Información para pago																				
10. Registro presupuestal No.	26122	Fecha	Día	23	Mes	11	Año	2022	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor a afectar con este pago									
Registro presupuestal No.	123	Fecha	Día	2	Mes	1	Año	2023	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor a afectar con este pago	\$ 34.293.127,46								
11. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor									
Número de factura	FE 8216	Fecha	Día	5	Mes	7	Año	2023			Valor	\$ 34.293.127,46								
12. Valor amortización de anticipo presente factura																				
13. Otras deducciones																				
												14. Valor pagar		\$ 34.293.127,46						
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)																				
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																				
Planilla 9453249318, fecha de pago 2023/07/05																				
25. Observaciones																				
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto									26. Supervisor del contrato											
Nombres y apellidos	JAVIER EDUARDO FLOREZ GONZALEZ								Nombres y apellidos	GLADYS ELENA QUINTERO RUEDA										
Firma									Firma											
Cargo	Supervisor OC 100159 - Jefe Div. Administrativa y Fra. (A)								Cargo	Supervisor OC 100159 - Gestor II										
26. Supervisor del contrato									26. Supervisor del contrato											
Nombres y apellidos									Nombres y apellidos											
Firma									Firma											
Cargo									Cargo											