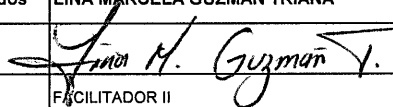


	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337										
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 5										
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25												
1. Número:	6	2. Fecha:										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Día</td> <td style="width: 33%;">Mes</td> <td style="width: 33%;">Año</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>5</td> <td>2023</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	9	5	2023				
Día	Mes	Año										
9	5	2023										
Descripción												
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	Orden de Compra No 99743											
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:	Beatriz Helena Montoya Ruiz											
7. Fecha de inicio contrato:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Día</td> <td style="width: 33%;">Mes</td> <td style="width: 33%;">Año</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>11</td> <td>2022</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	21	11	2022	8. Fecha de terminación contrato:				
Día	Mes	Año										
21	11	2022										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Día</td> <td style="width: 33%;">Mes</td> <td style="width: 33%;">Año</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>6</td> <td>2023</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	27	6	2023				
Día	Mes	Año										
27	6	2023										
9. Forma de Pago:	Mensual											
Información para pago												
10. Registro presupuestal No.	123	Fecha	Día	2	Mes	1	Año	2023	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor a afectar con este pago	\$ 24.126.163,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	FE 7877	Fecha	Día	9	Mes	5	Año	2023	Valor		\$ 24.126.163,00	
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor			
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
14. Valor pagar												\$ 24.126.163,00
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 30 del mes de abril de 2023.												
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales												
La supervisora de la orden de compra N°99743 junto con el apoyo a la supervisión, verifico con la planilla No 9450562539 de fecha 2023/05/03, 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.												
25. Observaciones												
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto												
Nombres y apellidos	BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ						26. Apoyo a la Supervisión					
Firma							Nombres y apellidos LINA MARCELA GUZMÁN TRIANA					
Cargo	JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)						Firma 					
26. Apoyo a la Supervisión						26. Supervisor del contrato						
Nombres y apellidos							Nombres y apellidos					
Firma							Firma					
Cargo							Cargo					