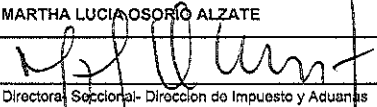
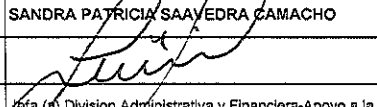
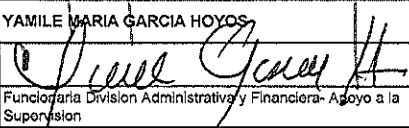


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337		
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5				
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25														
1. Número:		9								2. Fecha:		Día Mes Año 7 9 2022		
Descripción														
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		Orden de Compra 80097- a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019												
4. Nombre o razón social:		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.												
5. Documento de identificación		NIT: 900.229.503-2												
6. Designación de supervisión:		La Supervisora de la Orden de Compra es la Directora de la Seccional Martha Lucia Osorio Alzate. Y el apoyo a la supervisión es Sandra Patricia Saavedra Camacho (Jefe (A) División Administrativa y Financiera) y Yamile María García Hoyos (Funcionaria División Administrativa y Financiera)												
7. Fecha de inicio contrato:		Día Mes Año 1 12 2021			8. Fecha de terminación contrato:					Día Mes Año 30 11 2022				
9. Forma de Pago:		ABONO EN CUENTA												
Información para pago														
10. Registro presupuestal No.		6822		Fecha		Día 4 Mes 1 Año 2022		Rubro		A-02-02-02-008-005		Valor a afectar con este pago		\$ 24.915.710,68
Registro presupuestal No.		Fecha		Día Mes Año		Rubro		Valor a afectar con este pago						
11. Número de factura		FE-5859		Fecha		Día 7 Mes 9 Año 2022		Valor		\$ 24.915.710,68				
Número de factura		Fecha		Día Mes Año		Valor								
12. Valor amortización de anticipo presente factura														
13. Otras deducciones														
14. Valor pagar													\$ 24.915.710,68	
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales														
15. Nombre o razón social:														
16. NIT/CC:														
17. Fecha Límite de Pago														
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)														
La suscrita supervisora del contrato manifiesta que el contratista prestó el servicios integral de Aseo, Cafetería y Mantenimiento, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad en Manizales y en el punto de contacto la Dorada. Se recibieron los insumos de aseo y cafetería, se realizó fumigación en la sedes de la Entidad, se informa que con respecto al personal se presentó novedad de incapacidad de un operario de tiempo completo el cual el contratista no suplió el servicio descontando un día en la facturación, el periodo de pago facturado es 1 agosto al 31 agosto del 2022. Se adjunta a la presente acta los documentos relacionados en la cláusula de forma de pago, necesarios para su registro y pago por parte de la Tesorería de Subdirección Financiera de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas de Nacionales.														
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales														
La suscrita Supervisora del contrato, certifica que a la fecha se verificó el pago correspondiente a la seguridad social (salud y pensión) del mes de agosto del 2022, con certificación expedida por el revisor fiscal con fecha de 02 de septiembre del 2022. Se adjunta planilla de pago Nro. 30198247 y clave de planilla Nro. 9439607751 del mes de agosto que correspondo al pago de pensión de agosto 2022 y el pago de salud de septiembre de 2022, Aseguradora de Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar														
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II														
N/A														
25. Observaciones														
Para el periodo a reportar se deja constancia que se verificó los desprendible de pago de salario de los operarios al igual que se verificó la dispersión de nómina.														
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto														
Nombres y apellidos		MARTHA LUCIA OSORIO ALZATE					Nombres y apellidos		SANDRA PATRICIA SAAVEDRA CAMACHO					
Firma							Firma							
Cargo		Directora Seccional- Dirección de Impuesto y Aduanas de Manizales					Cargo		Jefa (a) División Administrativa y Financiera-Apoyo a la Supervisión					
26. Supervisor del contrato														
Nombres y apellidos		YAMILE MARIA GARCIA HOYOS					Nombres y apellidos							
Firma							Firma							
Cargo		Funcionaria División Administrativa y Financiera- Apoyo a la Supervisión					Cargo							