

		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 18	Mes 7	Año 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 INSTITUCIONALOUTSOURCING 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 1	Mes 12	Año 2021	8. Fecha de terminación contrato:					Día 31	Mes 7	Año 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-02-02-02-008-00	Valor a afectar con este pago	\$ 22.877.624,69				
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago					
11. Número de factura	FE-5319	Fecha	Día	16	Mes	7	Año	2022	Valor		\$ 22.877.624,69					
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor							
12. Valor amortización de anticipo presente factura																
13. Otras deducciones																
14. Valor pagar											\$ 22.877.624,69					
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)																
La suscrita supervisora del contrato manifiesta que el contratista presto 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, en cuanto a los bienes en arrendamiento se llevo un acuerdo de desestimiento de los bienes pendientes por entregar, toda vez que por inconveniente con la importacion de estos productos no fue posible el suministro, en cuanto al personal se presto de acuerdo a la orden de compra sin embargo hubo novedades en el personal se reporta dos dias (2) descontados en la facturacion un (1) dia por el reemplazo de la operacia de aseo y cafetería que renuncio, un dia (1) por incapacidad que el operario de mantenimiento no fue cubierto el servicio, se realizo fumigacion en tres sedes de la entidad quedando pendiente la sede Dorada la cual fue descontado en la facturacion, el periodo de pago a facturar es 1 junio al 30 junio 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 Subdireccion 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 verifico el pago correspondiente a la seguridad social (salud y pension) del mes de junio del 2022, con certificación expedida por el revisor fiscal con fecha de 06 de julio del 2022. se adjunta planilla de pago Nro. 29418865 y clave de planilla Nro. 9437036065 del mes de junio que corresponde al pago de pensión de junio 2022 y el pago de salud de julio de 2022, Aseguradora de Riesgo Laborales y Caja de Compensacion 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 verifico los desprendible de pago de salario de los operarios al igual que se verifico la dispersion de nomina.																
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto						26. Supervisor del contrato										
Nombres y apellidos	MARTHA LUCIA OSORIO ALZATE					Nombres y apellidos	SANDRA PATRICIA SAAVEDRA CAMACHO									
Firma						Firma										
Cargo	Directora- Seccional- Direccion de Impuesto y Aduanas de Manizales					Cargo	Jefa (a) Division Administrativa y Financiera-Apoyo a la Supervision									
26. Supervisor del contrato						26. Supervisor del contrato										
Nombres y apellidos	YAMILE MARIA GARCIA HOYOS					Nombres y apellidos										
Firma						Firma										
Cargo	Funcionaria Division Administrativa y Financiera- Apoyo a la Supervision					Cargo										