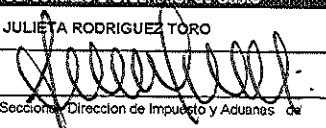
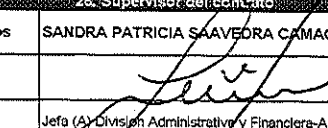


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337																	
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5														
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																													
1. Número:		10										2. Fecha:		Día		Mes		Año											
														/		10 / 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 (A) de la Seccional Andrea Julieta Rodríguez Toro. 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		8. Fecha de terminación contrato:										Día		Mes		Año							
		1		12		2021												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		\$ 24.915.797,80					
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor a afectar con este pago							
11. Número de factura		FE-No 6178		Fecha		Día		6		Mes		10		Año		2022				Valor		\$ 24.915.797,80							
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año						Valor									
12. Valor amortización de anticipo presente factura																													
13. Otras deducciones																													
14. Valor pagar																						\$ 24.915.797,80							
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 prestó el servicio integral de Aseo, Cafetería y Mantenimiento, mediante la modalidad de Ordenes 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 según remisión No 193 sede Manuel Sanz, remisión No 194 sede Estrella, remisión No 195 sede Dorada, se informa que con respecto al personal no hubo novedad ni ausentismo laboral. El período de pago facturado es del 1 septiembre al 31 septiembre 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 septiembre del 2022, con certificación expedida por el revisor fiscal con fecha de 03 de octubre del 2022, se adjunta planilla de pago Nro. 30610468 y clave de planilla Nro. 9440976362 del mes de septiembre que corresponde al pago de pensión de septiembre 2022 y el pago de salud de octubre 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		ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO																											
Firma																													
Cargo		Directora- Seccional Dirección de Impuesto y Aduanas de Manizales																											
27. Supervisor del contrato																													
Nombres y apellidos		SANDRA PATRICIA SAAVEDRA CAMACHO																											
Firma																													
Cargo		Jefa (A) División Administrativa y Financiera-Apoyo a la Supervisión																											
28. Supervisor del contrato																													
Nombres y apellidos		YAMILE MARIA GARCIA HOYOS																											
Firma																													
Cargo		Funcionaria División Administrativa y Financiera- Apoyo a la Supervisión																											
Nombres y apellidos																													
Firma																													
Cargo																													