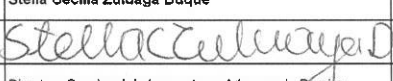


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 4										
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		3										2. Fecha:		Día		Mes		Año							
												18		3		22									
Descripción																									
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		Orden de Compra No. 80098																							
4. Nombre o razón social:		SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA																							
5. Documento de identificación:		900.229.503-2																							
6. Designación de supervisión:		Despacho Direccion Seccional de Pereira / Directora Seccional / Stella Cecilia Zuluaga Duque																							
7. Fecha de inicio contrato:		Día		Mes		Año		8. Fecha de terminación contrato:		Día		Mes		Año											
		1		12		22				31		7		22											
9. Forma de Pago:		La DIAN cancelará el valor de la orden de compra N° 80098 de 2021, conforme a la ejecución mensual del servicio vencido en moneda legal Colombiana siempre y cuando la empresa SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA, haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, por intermedio del Área Financiera de la División Administrativa y Financiera de la DIAN Pereira, de acuerdo con los elementos entregados, facturados y recibidos a satisfacción por la Supervisora designada por la DIAN, dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC																							
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		6922		Fecha		Día		4		Mes		1		Año		2022		Rubro		A-02-02-02-008-005		Valor		\$ 29.848.194,00	
																				SERVICIOS DE SOPORTE					
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor			
11. Número de factura		FE N°4112		Fecha		Día		17		Mes		3		Año		2022						Valor		\$ 29.848.194,00	
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año								Valor			
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
																14. Valor pagar		\$ 29.848.194,00							
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																									
15. Nombre o razón social:																									
16. NIT/CC:																									
17. Fecha Limite 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)																									
Certifico que recibimos a satisfacción cada uno de los elementos descritos en la factura electrónica de venta N° FE N°4112 de 17-03-2022 por un valor \$29.848.194 M/Cte., impuestos incluidos, a través de la plataforma Olimpia, correspondiente al servicio de aseo, cafetería y mantenimiento prestado durante el mes de febrero de 2022 en la Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira según orden de compra No. 80098. *En el valor de la factura se incorporaron los descuentos por concepto de novedades del personal. En el informe de supervisión se describen los detalles de la operación.																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
Certificación revisora fiscal de 03-03-2022 paz y salvo, pagos SSS últimos seis (6) meses/ Dispensión nómina Banco de Bogotá 08-03-22 / Desprendibles nómina 28-02-22/ Documentos de la revisora fiscal: cédula, TP y consulta antecedentes Junta Central Contadores el 03-01-2022/ Planilla pago SSS N°9431807104 de 02-03-2022, pensión febrero, salud marzo 2022, donde se incluyen quince personas vinculadas a la Seccional.																									
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																									
N/A																									
25. Observaciones																									
Continúan las fallas con los dispensadores de jabón y en la calidad del jabón de manos. Se ha encontrado que algunos insumos no son de la marca establecida por Colombia Compra Eficiente. Se solicita dar cumplimiento a lo estipulado en el Anexo 1. Actividades, nivel de servicio y resultado del servicio integral de aseo y cafetería. Reemplazo de personal, término (1) día hábil después del turno acordado con la Entidad Compradora para las regiones Cobertura de la 1 a la 11 (se encuentra incluida la Seccional de Pereira). Se solicita el cumplimiento del Anexo 2. En cuanto a la experiencia del operario de mantenimiento.																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																									
Nombres y apellidos		Stella Cecilia Zuluaga Duque										Nombres y apellidos		Yudy Milena Serna Villa											
Firma												Firma													
Cargo		Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira										Cargo		Jefe División Administrativa y Financiera (A) Apoyo a la supervisión											
26. Supervisor del contrato																									
Nombres y apellidos		Monica Solorzano Salazar										Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo		Funcionaria División Financiera y Administrativa Apoyo a la supervisión										Cargo													