

		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:		1										2. Fecha:		Día	Mes	Año			
														5	1	2022			
Descripción																			
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		Orden de Compra 80097- Órdenes de Compra 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 Alba Cristina Sarasa Gallego																	
7. Fecha de inicio contrato:				Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:				Día	Mes	Año						
				1	12	2021					31	7	2022						
9. Forma de Pago:		ABONO EN CUENTA																	
Información para pago																			
10. Registro presupuestal No.		209421	Fecha	Día	23	Mes	11	Año	2021	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor	\$ 24.930.620,65						
Registro presupuestal No.		1621	Fecha	Día	23	Mes	11	Año	2021	Rubro	A-02	Valor	\$ 175.160.056,00						
11. Número de factura		3654	Fecha	Día	30	Mes	12	Año	2021			Valor	\$ 24.339.215,93						
Número de factura			Fecha	Día		Mes		Año				Valor							
12. Valor amortización de anticipo presente factura																			
13. Otras deducciones																			
14. Valor pagar													\$ 24.339.215,93						
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 realizó los servicios de Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, 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, bienes y el personal segun la orden de compra. Se adjuntan 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 de Impuestos y Aduanas Nacionales																			
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																			
Frente al pago de la seguridad social de los operarios se adjunta planilla de pago Nro. 1272189782 y clave de planilla Nro. 9429261921 del mes de diciembre que corresponde al pago de pensión de diciembre 2021 y el pago de salud de enero de 2022.																			
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																			
SECOP II																			
25. Observaciones																			
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto									26. Supervisor del contrato										
Nombres y apellidos		ALBA CRISTINA SARASA GALLEGO							Nombres y apellidos										
Firma									Firma										
Cargo		DIRECTORA (A) MANIZALES							Cargo										
26. Supervisor del contrato									26. Supervisor del contrato										
Nombres y apellidos									Nombres y apellidos										
Firma									Firma										
Cargo									Cargo										