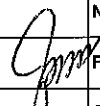
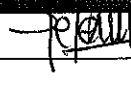


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 4										
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		2										2. Fecha:		Día Mes Año 9 3 2022											
Descripción																									
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		OC 80093																							
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:		MABEL ELENA ZAMBRANO RUEDA																							
7. Fecha de inicio contrato:										Día Mes Año 1 12 2021		8. Fecha de terminación contrato:						Día Mes Año 31 7 2022							
9. Forma de Pago:		El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar la factura en la dirección indicada, que para este caso es la DIAN Seccional Bucaramanga, para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es																							
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		6622		Fecha		Día		4		Mes		1		Año		2022		Rubro		A-02-02-008-005		Valor		\$ 32.743.012,83	
Registro presupuestal No.		Fecha		Día		Mes		Año		Rubro		Valor													
11. Número de factura		Fecha		Día		Mes		Año		Valor															
Número de factura		FE 3831		Fecha		Día		18		Mes		2		Año		2022		Valor		\$ 32.743.012,83					
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
14. Valor pagar																		\$ 32.743.012,83							
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)																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
• Planilla 9430504613, fecha de pago 2022/02/02																									
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																									
25. Observaciones																									
LA PREFACTRUA FUE SOCIALIZADA CON EL PROVEEDOR EL 18 DE FEBRERO DEL 2022, LA CUAL SE CARGA EN OLIMPIA, EL DIA 8 DE MARZO DE 2022, SE REGISTRA EN SIIF CASO (NO SE REFEJA FACTUA FE 3831 EN OLIMPIA) CORRESPONDIENTE ALSERV-355083, SE ESTA A LA ESPERA PRA APROBACIONDE LA MISMA																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																									
Nombres y apellidos		MABEL ELENA ZAMBRANO RUEDA										Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo		Directora Seccional de Impuesto y Adunada de Bucaramanga										Cargo													
26. Supervisor del contrato																									
Nombres y apellidos												Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo												Cargo													