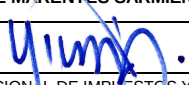


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337		
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 4				
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25														
1. Número:		2								2. Fecha:		Día 10	Mes 2	Año 2022
Descripción														
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		ORDEN DE COMPRA No 80082												
4. Nombre o razón social:		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA												
5. Documento de Identificación		901.351.411-8												
6. Designación de supervisión:		MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO												
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:		MENSUAL												
Información para pago														
10. Registro presupuestal No.	9922	Fecha	Día	4	Mes	1	Año	2022	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor	\$ 18.431.704,69		
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor			
11. Número de factura	FE-1077	Fecha	Día	7	Mes	2	Año	2022			Valor	\$ 18.431.704,69		
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor			
12. Valor amortización de anticipo presente factura														
13. Otras deducciones														
14. Valor pagar											\$ 18.431.704,69			
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)														
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales														
El supervisor de la orden de compra N°80082 junto con el apoyo a la supervisión, verifico con la planilla No 9430728209 de fecha 2022/02/08, el pago de aportes de los 8 operarios de la Seccional.														
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II														
La orden de compra no se carga en SECOP II, se cargan en la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, ya fueron subidos.														
25. Observaciones														
En el periodo del 01 al 31 de enero, hicieron falta los siguientes insumos: Ítem102-Bolsa plástica 8:cant 60, Ítem149-Vasos 2:cant 80, Ítem184-aromática:cant 70, a la fecha no han enviado la dotación completa de los operarios. De igual manera no han tramitado la maquinaria faltante y/o de cambio, así: Ítem 267-Carro exprimidor de trapeo:2 se encuentran dañados, Ítem 312-Punto Ecológico:faltan 4 por actualizar color, Ítem 323-Dispensador de toallas de manos:13 todos requieren de cambio, Ítem 327-Dispensador de jabón líquido:4 están dañados, Ítem 330-Dispensador para ambientador: son 11 y no los han instalado, Ítem 336-Greca para tintos:Falta cambiar dos.														
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto														
Nombres y apellidos	MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO				Nombres y apellidos									
Firma					Firma									
Cargo	DIRECTOR SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUÉ				Cargo									
26. Supervisor del contrato														
Nombres y apellidos					Nombres y apellidos									
Firma					Firma									
Cargo					Cargo									


Miguel Angel Marentes Sarmiento