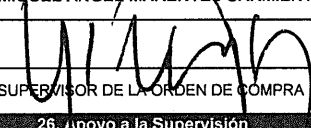
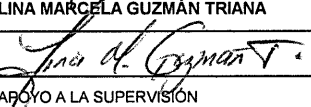


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5										
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		8										2. Fecha:		Día		Mes		Año							
												10		8		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		Mes		Año		8. Fecha de terminación contrato:										Día		Mes		Año			
		1		12		2021												30		11		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 a afectar con este pago		\$ 18.744.537,18	
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor a afectar con este pago			
11. Número de factura		1616		Fecha		Día		3		Mes		8		Año		2022				Valor		\$ 18.744.537,18			
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año						Valor					
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
14. Valor pagar																						\$ 18.744.537,18			
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)																									
Se certifica el recibo a satisfacción del Servicio de aseo y cafetería correspondiente al mes de julio de 2022, igualmente en el periodo del 01 al 31 de julio de 2022, se recibo a satisfacción los insumos de aseo y cafetería.																									
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 9438575209 de fecha 2022/08/10, 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 la entrega de los insumos de aseo y cafetería del mes de julio del presente hicieron falta algunos insumos, el 20% de mas solicitado.																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																									
Nombres y apellidos		MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO										Nombres y apellidos		BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ											
Firma												Firma													
Cargo		SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA										Cargo		APOYO A LA SUPERVISIÓN											
26. Apoyo a la Supervisión																									
Nombres y apellidos		LINA MARCELA GUZMÁN TRIANA										Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo		APOYO A LA SUPERVISIÓN										Cargo													