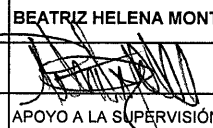
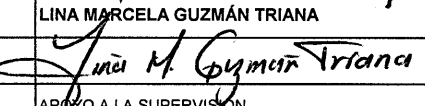


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337			
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5					
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25															
1. Número:		11								2. Fecha:		Día	Mes	Año	
												9	11	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						19	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	\$ 18.715.620,87			
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago				
11. Número de factura	1961	Fecha	Día	3	Mes	11	Año	2022			Valor	\$ 18.715.620,87			
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor				
12. Valor amortización de anticipo presente factura															
13. Otras deducciones															
										14. Valor pagar		\$ 18.715.620,87			
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 octubre de 2022, igualmente en el periodo del 01 al 31 de octubre de 2022, se recibió 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 9442268717 de fecha 2022/11/02, el pago de aportes de los 8 operarios de la Seccional y una supernumeraria de reemplazo de vacaciones.															
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 octubre del presente, se recibieron 48 libras de café marca AROMA.															
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto										26. Apoyo a la Supervisión					
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										26. Supervisor del contrato					
Nombres y apellidos	LINA MARCELA GUZMÁN TRIANA								Nombres y apellidos						
Firma									Firma						
Cargo	APOYO A LA SUPERVISIÓN								Cargo						