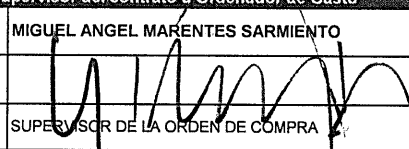
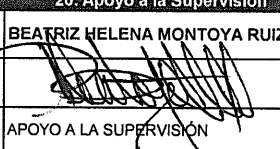
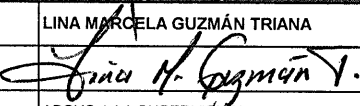


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337					
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5		
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																	
1. Número:		10										2. Fecha:		Día	Mes	Año	
														7	10	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	\$ 18.692.493,93					
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago						
11. Número de factura	1850	Fecha	Día	5	Mes	10	Año	2022	Valor			\$ 18.692.493,93					
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor								
12. Valor amortización de anticipo presente factura																	
13. Otras deducciones																	
14. Valor pagar												\$ 18.692.493,93					
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																	
15. Nombre o razón social:																	
16. NIT/CC:												17. Fecha Limite 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 septiembre de 2022, igualmente en el periodo del 01 al 30 de septiembre 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, verifíco con la planilla No 9440931532 de fecha 2022/10/04, el pago de aportes de los 8 operarios de la Seccional y las dos supernumerarias de reemplazo de incapacidad y 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 septiembre del presente, se recibieron 80 paquetes de vasos 5oz que corresponde al ítem 150-Vasos de 6oz.																	
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								