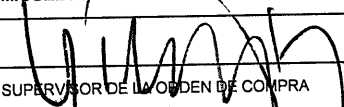
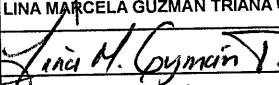


 DIAN DIAGRAMA DE INGRESOS Y GASTOS	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337						
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 5						
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25								
1. Número:	9	2. Fecha:						
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;">Día</td> <td style="width: 30px;">Mes</td> <td style="width: 30px;">Año</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>9</td> <td>2022</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	19	9	2022
Día	Mes	Año						
19	9	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:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;">Día</td> <td style="width: 30px;">Mes</td> <td style="width: 30px;">Año</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>2021</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	1	12	2021	8. Fecha de terminación contrato:
Día	Mes	Año						
1	12	2021						
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;">Día</td> <td style="width: 30px;">Mes</td> <td style="width: 30px;">Año</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>11</td> <td>2022</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	30	11	2022
Día	Mes	Año						
30	11	2022						
9. Forma de Pago:	MENSUAL							
Información para pago								
10. Registro presupuestal No.	9922	Fecha						
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;">Día</td> <td style="width: 30px;">Mes</td> <td style="width: 30px;">Año</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>2022</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	4		2022
Día	Mes	Año						
4		2022						
		Rubro						
		A-02-02-02-008-005						
		Valor a afectar con este pago						
		\$ 18.529.583,79						
11. Número de factura	1794	Fecha						
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;">Día</td> <td style="width: 30px;">Mes</td> <td style="width: 30px;">Año</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>9</td> <td>2022</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	19	9	2022
Día	Mes	Año						
19	9	2022						
		Rubro						
		Valor						
		\$ 18.529.583,79						
12. Valor amortización de anticipo presente factura								
13. Otras deducciones								
	14. Valor pagar	\$ 18.529.583,79						
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales								
15. Nombre o razón social:								
16. NIT/CC:								
17. Fecha Límite de Pago	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;">Día</td> <td style="width: 30px;">Mes</td> <td style="width: 30px;">Año</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Día	Mes	Año				
Día	Mes	Año						
18. CDP Número	Fecha	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;">Día</td> <td style="width: 30px;">Mes</td> <td style="width: 30px;">Año</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año						
		Rubro						
		Valor						
19. Número de factura	Fecha	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;">Día</td> <td style="width: 30px;">Mes</td> <td style="width: 30px;">Año</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Día	Mes	Año			
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 agosto de 2022, igualmente en el periodo del 01 al 31 de agosto 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 9439751118 de fecha 2022/09/05, 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 agosto del presente, hicieron falta algunos insumos, el 20% de mas solicitado.								
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Apoyo a la Supervisión						
Nombres y apellidos	MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO	Nombres y apellidos						
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						