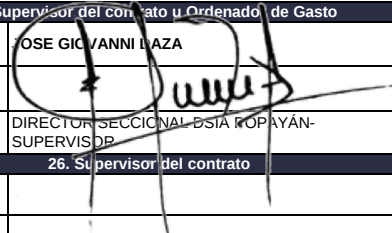


		Certificación de Bienes y Servicios Recibidos										FT-ADF-2337				
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5						
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																
1. Número:		1								2. Fecha:		Día 4	Mes 10	Año 2023		
Descripción																
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		110248														
4. Nombre o razón social:		N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS														
5. Documento de Identificación		900.064.747														
6. Designación de supervisión:		JOSE GIOVANNI DAZA														
7. Fecha de inicio contrato:				Día 30	Mes 6	Año 2023	8. Fecha de terminación contrato:				Día 30	Mes 11	Año 2023			
9. Forma de Pago:		Se pagara mensualmente o por periodos vencidos de acuerdo con los bienes y servicios entregados, facturados y recibidos a satisfacción por el supervisor designado por la entidad para el control de la entidad.														
Información para pago																
10. Registro presupuestal No.	113223	Fecha	Día	6	Mes	6	Año	2023	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor a afectar con este pago	\$ 15.592.933,21				
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año				Valor a afectar con este pago					
11. Número de factura	FVE 2213	Fecha	Día	11	Mes	9	Año	2023	Valor			\$ 15.592.933,21				
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor							
12. Valor amortización de anticipo presente factura																
13. Otras deducciones																
14. Valor pagar											\$ 15.592.933,21					
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 recibió la prestación del servicio de aseo y cafetería que incluye el servicio del día 30 de JUNIO y del mes de JULIO de 2023, como consta en la factura No. FVE2213, en la sede DSIA Popayán.																
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																
Los pagos se efectuaron satisfactoriamente. Se han revisado las certificaciones de aportes a seguridad sociales de acuerdo a planilla N°70089190 del 14-08-2023, y desprendibles del pago de nómina correspondiente al día 30 de JUNIO y del mes de JULIO de 2023, sin presentar observaciones.																
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																
Se verificó el cargue de documentos.																
25. Observaciones																
DURANTE ESTE PERIODO NO SE HAN RECIBIDO LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA, NI LOS ELEMENTOS EN CALIDAD DE ARRIENDO COMO GRECA, ESTUFA, MICROONDAS, BRILLADORA, ASPIRADORA, PUNTOS ECOLÓGICOS, ENTRE OTROS. SE HAN HECHO VARIAS SOLICITUDES PARA EL ENVÍO DE LOS INSUMOS QUE HACEN FALTA SIN RECIBIR UNA RESPUESTA POSITIVA.																
26. Supervisor del contrato u Ordenado de Gasto										26. Supervisor del contrato						
Nombres y apellidos	JOSE GIOVANNI DAZA									Nombres y apellidos						
Firma										Firma						
Cargo	DIRECTOR SECCIONAL DSIA POPAYÁN-SUPERVISOR									Cargo						
26. Supervisor del contrato										26. Supervisor del contrato						
Nombres y apellidos										Nombres y apellidos						
Firma										Firma						
Cargo										Cargo						