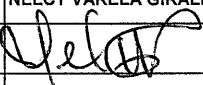


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337				
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5						
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																
1. Número:		2								2. Fecha:		Día	Mes	Año		
												2	1	2023		
Descripción																
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		Orden de Compra No 99743														
4. Nombre o razón social:		Servicios de aseo, cafetería y mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada														
5. Documento de Identificación		900.229.503-2														
6. Designación de supervisión:		Nelcy Varela Giraldo														
7. Fecha de inicio contrato:		Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:					Día	Mes	Año				
		21	11	2022						27	6	2023				
9. Forma de Pago:		Mensual														
Información para pago																
10. Registro presupuestal No.	48422	Fecha	Día	18	Mes	11	Año	2022	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor a afectar con este pago	\$ 19.435.281,00				
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago					
11. Número de factura	FE 7142	Fecha	Día	30	Mes	12	Año	2022	Valor		\$ 19.435.281,00					
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor							
12. Valor amortización de anticipo presente factura																
13. Otras deducciones																
										14. Valor pagar		\$ 19.435.281,00				
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 periodo comprendido del 01 al 31 del mes de diciembre de 2022.																
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																
La supervisora de la orden de compra N°99743 junto con el apoyo a la supervisión, verifico con la planilla No 9443230983 de fecha 2022/12/02, el pago de aportes de 7 operarios relacionados en la misma y con la planilla No 9443331567 de fecha 2022/12/05, el pago de una operaria para un total de 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																
Esta pendiente el envío de varios ítems de maquinaria.																
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																
Nombres y apellidos		NELCY VARELA GIRALDO							Nombres y apellidos		BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ					
Firma									Firma							
Cargo		SUSTANCIADORA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN							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							

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 99743		Fecha de Suscripción: 18/11/2022
Nombre del Contratista: Servicios de aseo, cafetería y mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada		Nit: 900.229.503-2
Objeto: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería mediante la modalidad de Órdenes de compra a través de la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, generación III, para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué.		
Plazo de ejecución: 07 meses y 6 días		
Fecha de Inicio: 21/11/2022		Fecha de Terminación: 27/06/2023
Valor: 179.459.657,65 COP		
Periodo Evaluado: DICIEMBRE		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Control de Ejecución

DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
Valor vigencia 2022	\$ 23.883.559	\$ 0	\$ 23.883.559
Facturación noviembre		\$ 4.447.735	\$ 19.435.824
Facturación diciembre		\$19.435.281	\$ 543
Saldo por liberar			\$ 543

DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
Valor vigencia 2023	\$ 155.576.098,65	\$ 0	\$ 155.576.098,65
Facturación enero		\$ 0	\$ 0
Facturación febrero		\$ 0	\$ 0
Facturación marzo		\$ 0	\$ 0
Facturación abril		\$ 0	\$ 0
Facturación mayo		\$ 0	\$ 0
Facturación junio		\$ 0	\$ 0
Total, año 2022	\$ 179.459.657,65	\$ 0	
Saldo por liberar Vigencia 2022			

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado en un 14,28 %

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Está pendiente el envío de varios ítems de maquinaria.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

Se le ha requerido por correo electrónico las novedades presentadas.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Se coteja que los insumos recibidos cumplan con las especificaciones de la orden de compra.
- Se verifica que los operarios de aseo y cafetería cumplan con las actividades que garanticen el servicio establecido en la orden de compra.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Se realizó el día 21 de noviembre del año 2022.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

El contratante ha realizado mensualmente los pagos de los aportes parafiscales y riesgos laborales, para lo cual se solicita copia de la planilla No 9443230983 de fecha 2022/12/02 y la planilla No 9443331567 de fecha 2022/12/05.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

N/A

El presente informe se firma en Ibagué, a los dos (02) días del mes de enero de 2023.

Atentamente,



NELCY VARELA GIRALDO

Supervisora de la Orden de Compra N° 99743
Sustanciadora de Procesos de Contratación
Servicio Integral de aseo y cafetería