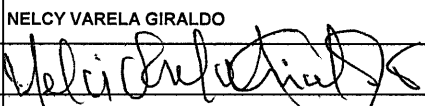
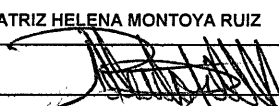
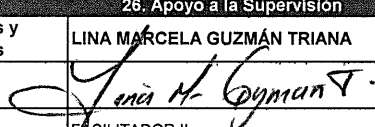


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5										
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		3										2. Fecha:		Día 13 Mes 2 Año 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 21 Mes 11 Año 2022			8. Fecha de terminación contrato:					Día 27 Mes 6 Año 2023							
9. Forma de Pago:		Mensual																							
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		123		Fecha		Día		2		Mes		1		Año		2023		Rubro		A-02-02-02-008-005		Valor a afectar con este pago		\$ 29.074.302,00	
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor a afectar con este pago			
11. Número de factura		FE 7262		Fecha		Día		3		Mes		2		Año		2023				Valor		\$ 29.074.302,00			
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año						Valor					
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
																		14. Valor pagar		\$ 29.074.302,00					
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 periodo comprendido del 01 al 31 del mes de enero de 2023.																									
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 9446435086 de fecha 2023/02/02, 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.																									
25. Observaciones																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto										26. Apoyo a la Supervisión															
Nombres y apellidos		NELCY VARELA GIRALDO										Nombres y apellidos		BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ											
Firma												Firma													
Cargo		SUSTANCIADORA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN										Cargo		JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
26. Apoyo a la Supervisión										26. Supervisor del contrato															
Nombres y apellidos		LINA MARCELA GUZMÁN TRIANA										Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo		FACILITADOR II										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: ENERO 2023			

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		\$ 29.074.302,00	\$ 126.501.796,65
Facturación febrero		\$ 0	\$ 0
Facturación marzo		\$ 0	\$ 0
Facturación abril		\$ 0	\$ 0
Facturación mayo		\$ 0	\$ 0
Facturación junio		\$ 0	\$ 0
Total, Orden de Compra	\$ 179.459.657,65		
Saldo por liberar Vigencia 2023		-	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado en un 28,57 %

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

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

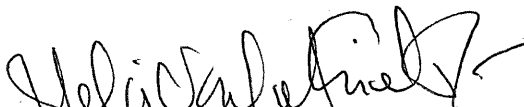
El contratante ha realizado mensualmente los pagos de los aportes parafiscales y riesgos laborales, para lo cual se solicita copia de la planilla No 9446435086 de fecha 2023/02/02.

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

N/A

El presente informe se firma en Ibagué, a los trece (13) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,



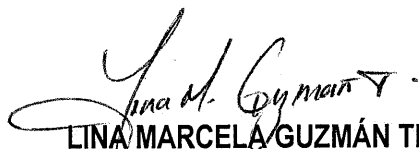
NELCY VARELA GIRALDO

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



BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ

Apoyo a la Supervisión de la OC N°99743
Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Servicio integral de aseo y cafetería



LINA MARCELA GUZMÁN TRIANA

Apoyo a la Supervisión de la OCN°99743
Facilitador II - División Administrativa y Financiera
Servicio integral de aseo y cafetería