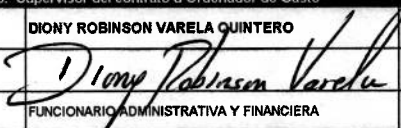


	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337						
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 5						
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25								
1. Número:	1	2. Fecha:						
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Día</td> <td style="width: 33%;">Mes</td> <td style="width: 33%;">Año</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	18	10	2023
Día	Mes	Año						
18	10	2023						
Descripción								
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	90-018-2023							
4. Nombre o razón social:	ECO KONTROL MIP S.A.S							
5. Documento de Identificación	901076796							
6. Designación de supervisión:	DIONY ROBINSON VARELA QUINTERO							
7. Fecha de inicio contrato:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Día</td> <td style="width: 33%;">Mes</td> <td style="width: 33%;">Año</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	13	9	2023	8. Fecha de terminación contrato:
Día	Mes	Año						
13	9	2023						
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Día</td> <td style="width: 33%;">Mes</td> <td style="width: 33%;">Año</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	31	12	2023
Día	Mes	Año						
31	12	2023						
9. Forma de Pago:	ABONO EN CUENTA							
Información para pago								
10. Registro presupuestal No.	4023	Valor a afectar con este pago						
		\$ 7,856,856.00						
10. Registro presupuestal No.	31123	Valor a afectar con este pago						
		\$ 7,856,856.00						
11. Número de factura	FEV1209	Valor						
		\$2,618,952.00						
Número de factura		Valor						
12. Valor amortización de anticipo presente factura								
13. Otras deducciones								
		14. Valor pagar						
		\$2,618,952.00						
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						
19. Número de factura	Fecha	Día						
		Mes						
20. Otras deducciones								
		21. Valor pagar						
		\$ 0.00						
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)								
<p>A satisfacción, se ha recibido el servicio de termonebulización a todo costo de los archivos documentales y servicio de fumigación en todos los espacios, todas las sedes de la UAE-DIAN en Medellín, contra acaros, insectos y roedores. Los cuales están descritos y adecuados de conformidad a las especificaciones técnicas y de calidad señalados en la propuesta económica que hace parte integral del contrato.</p>								
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales								
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES NUMERO 186734423 PAGADA 29/09/2023								
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II								
SE VERIFICO EL CARGUE CORRECTO DE DOCUMENTOS EN EL SECOP II								
25. Observaciones								
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto								
Nombres y apellidos	DIONY ROBINSON VARELA QUINTERO							
Firma								
Cargo	FUNCIONARIO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
26. Supervisor del contrato								