

		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:		153										2. Fecha:		Día	Mes	Año													
												14	5	2025															
Descripción																													
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		143732																											
4. Nombre o razón social:		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR																											
5. Documento de Identificación		901.679.719-1																											
6. Designación de supervisión:		Mediante oficio No. 1.88-201-327 de 28-03-2025 la Directora Seccional de aduanas de Cali asignó la función de Supervisor a la funcionaria Beatriz Elena Hurtado Villegas, Jefe División administrativa y financiera (A) ubicada en el 3º piso del edificio BCH en la carrera 3 # 10-60. Este oficio le fue comunicado a la funcionaria el 28 de marzo de 2025 y se encuentra publicado en la tienda virtual del estado colombiano. Mediante oficio No. 1.88-257-092 de 01-04-2025 el Supervisor asignó la función de apoyo a la supervisión a Andres Antonio Alvarez Alian, Gestor I de la División administrativa y financiera ubicada en el 3º piso del edificio BCH en la carrera 3 # 10-60. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 01 de abril de 2025 y se encuentra publicado en la tienda virtual del estado colombiano																											
7. Fecha de inicio contrato:				Día			Mes			Año			8. Fecha de terminación contrato:				Día			Mes			Año						
				1			4			2025							31			8			2025						
9. Forma de Pago:																													
Información para pago																													
10. Registro presupuestal No.		80425		Fecha		Día		25		Mes		3		Año		2025		Rubro		A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Valor a afectar con este pago		\$ 248,239,664.88					
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor a afectar con este pago							
11. Número de factura		ASEA 11451		Fecha		Día		7		Mes		5		Año		2025				Valor		\$ 248,239,664.88							
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año						Valor									
12. Valor amortización de anticipo presente factura																													
13. Otras deducciones																													
14. Valor pagar																						\$ 248,239,664.88							
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)																													
Para el mes de abril de 2025 se presentaron las siguientes novedades: Con respecto al personal de aseo se presentan 7 días por concepto de incapacidad y 120 días de operarios sin cubrir, para un total de días de descontar 127 días, los cuales se reportó la novedad a la empresa contratista para ser descontada en la facturación. Con respecto a la entrega de los insumos de aseo y cafetería para el mes de abril 2025 se entrega a satisfacción el pedido cubriendo el servicio del presente mes de acuerdo con el objeto del contrato.																													
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																													
El contratista presentó certificación del 05-05-2025 expedida por Luis Fernando Lopera Medina en su calidad de revisor fiscal de ASEAR S.A E.S.P, Bertulfo Carvajal en su calidad de revisor fiscal de CONSTRUMATER SERVICIOS TECNICOS SAS y Alberto Antonio Garcia en su calidad de representante legal de UT CONASEAR en la que consta que se encuentran a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.El contratista presentó planilla de seguridad social No.9485974355 (Periodo de cotización Abril-Mayo 2025) de la Empresa ASEAR S.A ESP pagada el día 13-05-2025 y planilla de seguridad social No.9485836001 (Periodo de cotización Abril-Mayo 2025) de la Empresa CONSTRUMATER SERVICIOS TECNICOS SAS pagada el día 14-05-2025.																													
24. Verificación de cargue de documentos en la TVEC																													
Se remite documentacion soporte anexa a la factura ASEA 11451 para cargue en la TVEC.																													
25. Observaciones																													
Ninguna																													
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto												26. Supervisor del contrato																	
Nombres y apellidos												Nombres y apellidos		BEATRIZ ELENA HURTADO VILLEGAS															
Firma												Firma																	
Cargo												Cargo		JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)															
26. Apoyo a la Supervision del contrato												26. Supervisor del contrato																	
Nombres y apellidos		ANDRES ANTONIO ALVAREZ ALIAN										Nombres y apellidos																	
Firma												Firma																	
Cargo		GESTOR I										Cargo																	