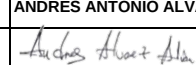


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337			
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5					
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25															
1. Número:		202								2. Fecha:		Día	Mes	Año	
												17	6	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 3° 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 3° 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	\$ 254,140,119.86			
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago				
11. Número de factura	ASEA 11607	Fecha	Día	10	Mes	6	Año	2025	Valor			\$ 254,140,119.86			
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor						
12. Valor amortización de anticipo presente factura															
13. Otras deducciones															
										14. Valor pagar		\$ 254,140,119.86			
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 mayo de 2025 se presentaron las siguientes novedades: Con respecto al personal de aseo se presentaron 48 días sin cubrir por concepto de renunciaciones (3 operarias de aseo) y 21 días de operario sin contratar, para un total de 69 días sin cubrir, 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 mayo 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 06-06-2025 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.9487321091 (Periodo de cotización Mayo-Junio 2025) de la Empresa ASEAR S.A ESP pagada el día 09-06-2025 y planilla de seguridad social No.9487398975 (Periodo de cotización Mayo-Junio 2025) de la Empresa CONSTRUMATER SERVICIOS TECNICOS SAS pagada el día 17-06-2025.															
24. Verificación de cargue de documentos en la TVEC															
Se remite documentacion soporte anexa a la factura ASEA 11607 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								