



Documento firmado digitalmente



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20244010181643**
20244010181643
Fecha: **29-10-2024**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE CONTRATO

CERTIFICA:

Que la empresa **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, con **NIT. 901.676.833-8** viene cumpliendo a satisfacción con el objeto de la Orden de Compra No. **132228** cuyo objeto es: "Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las sedes de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el suministro de equipos e insumos."

Que previo al inicio de la ejecución de la orden de compra citada, el Contratista cumplió con los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución definidos en el clausulado de la misma; particularmente con la presentación de las garantías requeridas por la entidad, debidamente aprobadas por el (los) funcionario(s) competente(s).

Que la presente se expide para tramitar el pago correspondiente al mes de septiembre de 2024, según factura número **FE 2269** por valor **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 44,161,657.29)**.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de octubre de 2024.

JULIANA SANCHEZ ACUÑA
Experto G3 06 de Servicios Generales (E)



Firmado Digitalmente
JULIANA SANCHEZ ACUNA

29/10/2024 11:02:33 COT -05

WKTH-LOAK-OF10-TMBM-F173-0217-7534-37





**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G**
 NIT 901.676.833-8
 CL 30 24 38 OF 503
 Tel: (607) 3046627339
 Floridablanca - Colombia
 contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2269

Señores	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
NIT	830.125.996-9	Teléfono	(601) 4848860 - Ext. 1367
Dirección	Calle 24A 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/10/2024, 09:56
Expedición	25/10/2024, 13:48
Vencimiento	24/11/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	13.00	2,219,281.20	28,850,655.60	29,398,818.06
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,726,107.60	1,726,107.60	1,758,903.64
3	S003	Coordinador	1.00	2,219,281.20	2,219,281.20	2,261,447.54
4	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria	1.00	6,261,263.85	6,261,263.85	6,380,227.86
5	S001	Arrendamiento de maquinaria	1.00	407,979.76	407,979.76	415,731.38
6	V012	AIU	1.00	3,946,528.81	3,946,528.81	3,946,528.81

Total items: 6**Valor en Letras:**

Cuarenta y cuatro millones ciento sesenta y un mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/cte con veintinueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-24 \$ 44,161,657.29 por

Total Bruto	43,411,816.82
Administración 5.00%	1,973,264.41
Imprevistos 2.00%	789,305.76
Utilidad 3.00%	1,183,958.64
IVA 19%	749,840.47
Total a Pagar	44,161,657.29

Observaciones:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA OC 132228
 PERIODO: SEPTIEMBRE DEL 2024
 #S24-13-00;OC132228;fflorez@ani.gov.co#\$
 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
 "FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 00130833000100038433
 BBVA"
 SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA SE CONTARAN 30
 DIAS PARA REALIZAR, SUJETA A INTERESES

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
 HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077045924 aprobado en 20240813 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: be82159cca2d9e8ecc2b9e2dc9188a0effe5cd6c16b2ef9593a5e920fdb8f1ed578729a07cfef4a348dfec5ebe059bc1



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD HOLDING DE SERVICIOS
LAS ROSAS S.A.S BIC IDENTIFICADO CON NIT 900.335.341-1
PARTICIPANTE DE LA UNION TEMPORALL ECOLIMPIEZA 4G**

CERTIFICA

Yo, Leidy Johana Pulido Celis, identificada con cedula N°63524807 de Bucaramanga y con tarjeta profesional N° T.P 166157-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC, identificada con Nit 900.335.341-1, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Así mismo, conforme de acuerdo con el articulo 114-1 del estatuto tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, declaro bajo gravedad de juramento que LA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, identificada con Nit 901.676.833-8 se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones del régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada en Bucaramanga, a los 22 días de octubre del 2024. Atentamente


LEIDY JOHANA PULIDO CELIS
C.C. 63.524.807 de Bucaramanga
Revisor Fiscal de HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC
T.P 166157-T