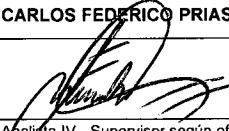
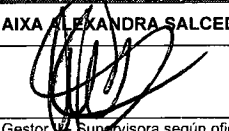


DIAN		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5										
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		2										2. Fecha:		Día		Mes		Año							
														8		2		2024							
DESCRIPCION																									
Orden de compra o Acto Administrativo No.:		122479																							
4. Nombre o razón social:		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G																							
5. Documento de Identificación		901.676.833-8																							
6. Designación de supervisión:		Comunicación de designación de supervisión de la Orden de Compra 122479 según oficio No. 103201 - 018 Del 09 de enero al 01 de febrero a Carlos Federico Prias Caballero y según oficio No. 103201 - 075 a partir del 02 de febrero del 2024 a Aixa Alexandra Salcedo.																							
7. Fecha de inicio contrato:		Día		Mes		Año		8. Fecha de terminación contrato:		Día		Mes		Año											
		18		12		2023				31		8		2024											
9. Forma de Pago:		La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Pagos mensuales, mes vencido, solo pago previo cumplimiento del contrato certificado por el Supervisor dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago.																							
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		124		Fecha		Día		2		Mes		1		Año		24		Rubro		A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte		Valor		\$ 62.613.986,14	
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor			
11. Número de factura		FE 1154		Fecha		Día		5		Mes		2		Año		24				Valor		\$ 62.613.986,14			
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año						Valor					
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
																14. Valor pagar		\$ 62.613.986,14							
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)																									
La empresa UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G cumplió a satisfacción con los servicios prestados en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero del 2024. Se contó con el siguiente personal: Aseo y Cafetería 16 operarios de aseo y cafetería 30 días, Mantenimiento 4 operarios por 30 días y Un (1) Coordinador por 30 días, así mismo se contó con un (1) operario de aseo y cafetería por 15 días, un (1) operario aseo y cafetería siete (7) días y un (1) operario de mantenimiento por veintin (21) días. Los servicios se prestaron en las siguientes sedes: Aeropuerto El Dorado oficina VIP (1 operario de aseo y cafetería), Oficina Devolución IVA (1 operario de aseo y Cafetería), División Viajeros Muelle Internacional (1 operario de aseo y cafetería y 1 operario de mantenimiento), Bodega Tráfico Postal (1 operario de aseo y cafetería), Zona Franca (2 operarios de aseo y cafetería), Archivo General Alamos (1 operario de mantenimiento y 2 operarios de aseo y cafetería) y Centro Administrativo de Carga (9 operarios de aseo y cafetería, 3 operarios de mantenimiento y 1 coordinador). Se informa la recepción de la factura No FE 1154 del 05 de 02 del 2024 por valor de \$ 62.613.986,14 correspondiente al personal de servicios generales que prestó sus servicios de aseo y cafetería recibidos durante el periodo certificado durante el 01 al 31 de enero del 2024.																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
Se revisa la certificación emitida por parte del señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, en su calidad de Representante Legal de la Unión Temporal Eco Limpieza 4G con Nit 901.676.833-8 donde certifica a la fecha de la certificación (01 de febrero del 2024) la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales ; se aporta planilla de Aportes No.9462747014, correspondiente al periodo cotizado de pensión enero del 2024 y de salud febrero del 2024. Adicionalmente y teniendo en cuenta que la Unión Temporal Ecolimpieza 4G está compuesta por dos empresas, se verificó el pago de aportes parafiscales mediante certificado emitido por Carlos Alberto Ramos Mercado con Tarjeta Profesional 162697-T y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 4 de diciembre del 2023 vigencia por 3 meses en su calidad de Revisor Fiscal de la empresa Eco Cartering S.A.S identificada con Nit 900.309.371-0 quien certifica que durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la certificación (01 de febrero de 2024) la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales con los aportes parafiscales correspondientes a sus empleados. En el mismo sentido Leidy Johana Pulido Celis con Tarjeta Profesional No 166157-T Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 5 de diciembre del 2023 vigencia por 3 meses en su calidad de Revisora Fiscal de la empresa Ecos Servir S.A.S identificada con Nit 900.335.341-1 quien certifica que durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la certificación (01 de febrero de 2024) la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales con los aportes parafiscales correspondientes a sus empleados.																									
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																									
No aplica. Los soportes de la facturación, pago y supervisión radicados mediante correo electrónico dirigido al buzón de correspondencia de entrada de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado, con radicado No. No.003E2024004818 de fecha de 09/02/2023 serán remitidos por el supervisor al área encargada de la Contratación de la DSA BOGDORADO para el respectivo cargue en la Tienda Virtual.																									
25. Observaciones																									
La factura es aprobada tácitamente en el sistema de SIIF Nación. Se informa mediante memorando oficio No. 103201 - 018 que para la Supervisión de La Orden de Compra No 122479 fue designado a Carlos Federico Prias Caballero funcionario de la División Administrativa y financiera DSA BOGDORADO durante el periodo comprendido entre el 09 de enero al 01 de febrero del 2024. A partir del 02 de febrero del 2024 se designó como supervisora mediante oficio No. 103201 - 075 a Aixa Alexandra Salcedo Castro funcionaria de la división Administrativa y Financiera.																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																									
Nombres y apellidos		CARLOS FEDERICO PRIAS CABALLERO										Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo		Analista IV - Supervisor según oficio No. 103201 - 018 del 09 de enero al 01 de Febrero del 2024										Cargo													
26. Supervisor de apoyo del contrato																									
Nombres y apellidos		AIXA ALEXANDRA SALCEDO CASTRO										Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo		Gestor IV - Supervisora según oficio No. 103201 - 075 a partir del 02 de febrero del 2024.										Cargo													