

		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:			5												2. Fecha:		Día	Mes	Año	
															15	9	2025			
DESCRIPCION																				
Orden de compra o Acto Administrativo No.:			143990																	
4. Nombre o razón social:			UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G																	
5. Documento de Identificación			NIT 901676833-8																	
6. Designación de supervisión:			Comunicación de designación de supervisión de la Orden de Compra 143990, Según Oficio103201- 147 del 31 de marzo de 2025.																	
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:			De acuerdo a la Minuta del Acuerdo Marco de la agencia Nacional de Contratación Publica-Colombia Compra eficiente Pagina 81 de 110, Clausula 11 Facturación y Pago.																	
Información para pago																				
10. Registro presupuestal No.		10125		Fecha	Día	31	Mes	3	Año	25	Rubro	A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte				Valor		\$ 86.288.067,89		
Registro presupuestal No.				Fecha	Día		Mes		Año		Rubro					Valor				
11. Número de factura		FE-3496		Fecha	Día	4	Mes	9	Año	25					Valor		\$ 86.288.067,89			
Número de factura				Fecha	Día		Mes		Año						Valor					
12. Valor amortización de anticipo presente factura																				
13. Otras deducciones																				
14. Valor pagar																\$ 86.288.067,89				
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																				
15. Nombre o razón social:																				
16. NIT/CC:													17. Fecha Limite 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 agosto del 2025. Se contó con el siguiente personal: Aseo y Cafetería 19 operarios de aseo y cafeteria , Mantenimiento 7 operarios y Un (1) Coordinador. Los servicios se prestaron en las siguientes sedes: Oficina Devolución IVA (1 operario de aseo y Cafetería), División Viajeros Muelle Internacional (1 operario de aseo y cafeteria y 1 operario de mantenimiento), Bodega Tráfico Postal (1 operario de aseo y cafeteria), Zona Franca (2 operario de aseo y cafeteria), Archivo General Alamos (1 operario de aseo y cafeteria y 2 operario de mantenimiento), Centro Administrativo de Carga (9 operarios de aseo y cafeteria, 3 operarios de mantenimiento y 1 coordinador) y en la Sede Optimus (4 operarios de aseo y cafeteria, 1 operario de mantenimiento). Entrega Correspondencia Radicado No. 1032025E027589 de fecha 04-Septiembre-2025 - UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, informa la recepción de la factura No FE 3496 del 04 de septiembre del 2025 por valor de \$86.288.067,89 correspondiente al personal de servicios generales, Insumos y maquinaria que prestó sus servicios de aseo y cafetería recibidos durante el periodo certificado del 01 al 31 de agosto de 2025. Entrega Correspondencia Radicado No. 1032025E028212 de fecha 10-Septiembre-2025 con planilla de parafiscales del mes de Septiembre N° 9491645474, SE AUTORIZA EL PAGO.																				
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																				
Se verifica los aportes a seguridad social, por parte del contratista Unión Temporal Ecolimpieza 4G con NIT 901.676.833-8, compuesta por dos empresas. HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC, con NIT 900.335.341-1 y ULTRAMATIC SAS BIC, con NIT 900.309.371-0 según Planilla No. 9491645474 aportada por el mismo, correspondiente a salud (septiembre de 2025) y pensión (agosto de 2025). Se verifica la certificación emitida por parte de la señora Maria Victoria Urrego Castaño, en su calidad de Representante Legal de la Unión Temporal ECOLIMPIEZA 4G con NIT 901.676.833-8, en que acredita que a 1 de septiembre del 2025, la empresa ha cumplido con los pagos a seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (6) meses. Se constató el pago de aportes parafiscales, mediante certificado del 1 de septiembre de 2025, emitido por Luz Adela Brito Ramos, en su calidad de Revisor Fiscal, con Tarjeta Profesional 326330-T y certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores del 29 de agosto del 2025 vigencia 3 meses, en la que acredita que la empresa HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC, con NIT 900.335.341-1, ha cumplido con los aportes de seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses. En el mismo sentido, Carlos Alberto Ramos Mercado con Tarjeta Profesional No T.P162697-T y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 4 de agosto el 2025, vigencia 3 meses, en su calidad de Revisor Fiscal de la empresa ULTRAMATIC SAS BIC con NIT 900.309.371-0, mediante certificación del 1 de septiembre de 2025, acredita que la empresa ha cumplido con los aportes de seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses.																				
No aplica. Los soportes de la facturación, pago y supervisión 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 fue aprobada y verificada en el aplicativo Siif sin presentar inconsistencias en su información.																				
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto										26. Supervisor del contrato										
Nombres y apellidos		CARLOS FERNANDO GARCIA ZAPATA								Nombres y apellidos										
Firma										Firma										
Cargo		Jefe (A) de la División Administrativa y Financiera; Supervisor según Oficio de Resolución 009914 del 29 de agosto de 2025. Acta de posesión del 5 de septiembre de 2025								Cargo										
26. Supervisor de apoyo del contrato										26. Supervisor del contrato										
Nombres y apellidos		AIXA ALEXANDRA SALCEDO CASTRO								Nombres y apellidos										
Firma										Firma										
Cargo		Gestor II - Supervisora según oficio del 26/04/2025								Cargo										