

		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:			6												2. Fecha:		Día		Mes		Año										
																	20		10		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		\$ 89.334.769,48							
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor									
11. Número de factura		FE-3615		Fecha		Día		9		Mes		10		Año		25						Valor		\$ 89.334.769,48							
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año								Valor									
12. Valor amortización de anticipo presente factura																															
13. Otras deducciones																															
14. Valor pagar																						\$ 89.334.769,48									
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 División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá Aeropuerto El Dorado, certifica que se recibe a satisfacción los productos y servicios suministrados por la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2025 y que correspondiente a la orden de compra No. 143990, suscrita entre la DIAN y esa Unión Temporal. Es así como en el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025, la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G dispuso para el servicio de Aseo y Cafetería, el siguiente personal: i) Aseo y Cafetería 19 operarios de aseo y cafetería , ii) Mantenimiento 7 operarios y iii) Uno (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 cafetería y 1 operario de mantenimiento), Bodega Tráfico Postal (1 operario de aseo y cafetería), Zona Franca (2 operario de aseo y cafetería), Archivo General Álamos (1 operario de aseo y cafetería y 2 operario de mantenimiento), Centro Administrativo de Carga (9 operarios de aseo y cafetería, 3 operarios de mantenimiento y 1 coordinador) y en la Sede Optimus (4 operarios de aseo y cafetería, 1 operario de mantenimiento). Mediante correo electrónico del día 9 de octubre de 2025, con radicado No. 1032025E032074 del 15 de octubre de 2025, la UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, informa la remisión de la factura No FE 3615 del 09 de octubre del 2025, por valor de \$ 89.334.769,48, correspondiente al suministro personal de servicios generales, insumos y alquiler maquinaria, por lo que autoriza el pago correspondiente.																															
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 los miembros: 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. 9493126992, aportada por el mismo, correspondiente a salud (octubre de 2025) y pensión (septiembre 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 a 9 de octubre del 2025, la empresa ha cumplido con los pagos a seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (6) meses. Luz Adela Brito Ramos con cedula de ciudadanía No. 1.098.819.555 y con Tarjeta Profesional 326330-T Junta Central de Contadores, y certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores del 29 de agosto del 2025 vigencia 3 meses, en su calidad de Revisor Fiscal de HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC, con NIT 900.335.341-1, mediante certificado del 9 de octubre de 2025, acredita que la empresa 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 9 de octubre de 2025, acredita que la empresa ha cumplido con los aportes de seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses.																															
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																															
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 en SIIF Nación una vez verificada la información correspondientes.																															
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 - Apoyo a la supervisión según oficio del 26/04/2025										Cargo																			