



Documento firmado digitalmente



Para contestar cite:  
Radicado ANI No.: **20244010225263**  
\*20244010225263\*  
Fecha: **27-12-2024**

## 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 a los meses de noviembre y diciembre de 2024, según facturas número: **FE 2634, FE 2635 y FE 2645** por valor de **CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVO M/CTE (\$ 108.479.856,52)**.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de diciembre de 2024.

**FANNY MARGARITA FLOREZ REYES**  
Experto G3 06 de Servicios Generales (E)



Firmado Digitalmente  
FANNY MARGARITA FLOREZ REYES  
JKTH-LOAJ-OF10-TFP4-5173-5318-5997-33

27/12/2024 11:56:39 COT-05





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



Factura electrónica de venta  
**No. FE 2634**

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

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	26/12/2024, 10:44
<b>Expedición</b>	26/12/2024, 10:44
<b>Vencimiento</b>	25/01/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafetería	14.00	2,465,868.00	34,522,152.00	35,178,072.89
2	S014	Operario de aseo y cafetería MT	1.00	1,578,155.00	1,578,155.00	1,608,139.95
3	S003	Coordinador	1.00	2,465,868.00	2,465,868.00	2,512,719.49
4	S001	Bienes de Aseo - Cafetería	1.00	6,550,474.25	6,550,474.25	6,674,933.26
5	S001	Arrendamiento Maquinaria	1.00	469,975.75	469,975.75	478,905.29
6	V012	AIU	1.00	4,558,662.51	4,558,662.51	4,558,662.51

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

Cincuenta y un millones once mil cuatrocientos treinta y tres pesos m/cte con treinta y nueve cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-25 \$ 51,011,433.39 por

<b>Total Bruto</b>	50,145,287.51
Administración 5.00%	2,279,331.26
Imprevistos 2.00%	911,732.50
Utilidad 3.00%	1,367,598.75
IVA 19%	866,145.88
<b>Total a Pagar</b>	51,011,433.39

**Observaciones:**

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA OC 132228

PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2024

#\$24-13-00;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 CON 3

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:** f9e12528cfd8cffd3611dea094104b4d0700615931ca5cb91723cc58a220dad2248743d582ca02827a94d24cad8faeca



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



Factura electrónica de venta  
**No. FE 2635**

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

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	26/12/2024, 10:56
<b>Expedición</b>	26/12/2024, 10:56
<b>Vencimiento</b>	25/01/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafetería	14.00	2,465,868.00	34,522,152.00	35,178,072.89
2	S014	Operario de aseo y cafetería MT	1.00	1,578,155.00	1,578,155.00	1,608,139.95
3	S003	Coordinador	1.00	2,465,868.00	2,465,868.00	2,512,719.49
4	S001	Bienes de Aseo - Cafetería	1.00	7,700,354.80	7,700,354.80	7,846,661.54
5	S001	Arrendamiento Maquinaria	1.00	469,975.75	469,975.75	478,905.29
6	V012	AIU	1.00	4,673,650.56	4,673,650.56	4,673,650.56

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

Cincuenta y dos millones doscientos noventa y ocho mil ciento cuarenta y nueve pesos m/cte con setenta y dos cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-25 \$ 52,298,149.72 por

<b>Total Bruto</b>	51,410,156.11
Administración 5.00%	2,336,825.28
Imprevistos 2.00%	934,730.11
Utilidad 3.00%	1,402,095.17
IVA 19%	887,993.61
<b>Total a Pagar</b>	52,298,149.72

**Observaciones:**

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA OC 132228

PERIODO: DICIEMBRE DEL 2024

#\$24-13-00;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 FACTURASE CONTARÁ CON 3

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: 243fa70ca68747df10b517d6ccadfa1b4c15f780b6851a35ddf0f3493728935ce2dc885ed6a23f415b6498ab319691a


**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA  
4G**

NIT 901.676.833-8  
CL 30 24 38 OF 503  
Tel: (607) 3046627339  
Floridablanca - Colombia  
facturaselectronicas@ecoservir.com



Factura electrónica de venta  
**No. FE 2645**

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

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	26/12/2024, 16:57
<b>Expedición</b>	26/12/2024, 16:57
<b>Vencimiento</b>	25/01/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria	1.00	4,620,440.94	4,620,440.94	4,708,229.32
2	V012	AIU	1.00	462,044.09	462,044.09	462,044.09

**Total items: 2****Valor en Letras:**

Cinco millones ciento setenta mil doscientos setenta y tres pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-25 \$ 5,170,273.41 por

<b>Total Bruto</b>	5,082,485.03
Administración 5.00%	231,022.05
Imprevistos 2.00%	92,408.82
Utilidad 3.00%	138,613.22
IVA 19%	87,788.38
<b>Total a Pagar</b>	5,170,273.41

**Observaciones:**

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA OC 132228

PERIODO:INSUMOS DEL 2024

#\$24-13-00;OC132228;fflorez@ani.gov.co#\$

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 00130833000100038433

BBVA"

SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZRECIBIDALAFACTURASECONTARACON3

DIAS PARA REALIZAR, SUJETA AINTERESES

**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:** 7b8e80c249f45fba14080a6925bc5c2ef581aa4143b0ee50040105b2caef0826a25ca6161cb07180370169f4e32ba2f0

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL  
ECOLIMPIEZA 4G CON NIT 901.676.833-8, EDUARDO ANDRES DUARTE  
ACEVEDO IDENTIFICADO CON 91.533.113 DE BUCARAMANGA**

CERTIFICA  
Que la entidad

**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA4G,  
Con NIT  
901.676.833-8,**

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 16 días de Diciembre del 2024.

Atentamente,



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO  
REPRESENTANTE LEGAL  
CEDULA 91.533.113 de Bucaramanga

---