

		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:			12												2. Fecha:		Día		Mes		Año										
																	6		12		2024										
DESCRIPCION																															
Orden de compra o Acto Administrativo No.:			122479																												
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 122479 según oficio No. 103201-075 del 02/02/2024																												
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		\$ 69,317,697.91					
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro						Valor							
11. Número de factura		FE-2480		Fecha		Día		4		Mes		12		Año		24						Valor		\$ 69,317,697.91							
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año								Valor									
12. Valor amortización de anticipo presente factura																															
13. Otras deducciones																															
14. Valor pagar																						\$ 69,317,697.91									
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 30 de noviembre del 2024. Se contó con el siguiente personal: Aseo y Cafetería 17 operarios de aseo y cafetería , Mantenimiento 5 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 cafetería y 1 operario de mantenimiento), Bodega Tráfico Postal (1 operario de aseo y cafetería), Zona Franca (1 operario de aseo y cafetería), Archivo General Alamos (1 operario de aseo y cafetería y 2 operarios de mantenimiento), Centro Administrativo de Carga (9 operarios de aseo y cafetería, 1 operario de mantenimiento y 1 coordinador) y en la Sede Optimus (3 operarios de aseo y cafetería, 1 operario de mantenimiento). Entrega Correspondencia Radicado Entrega Correspondencia Radicado No 003E2024037623 del 04/12/2024 - UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, informa la recepción de la factura No FE 2480 del 04 de diciembre del 2024 por valor de \$69.317.697.91. correspondiente al personal de servicios generales que prestó sus servicios de aseo y cafetería recibidos durante el periodo certificado del 01 al 30 de noviembre de 2024.																															
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																															
Se revisa la certificación emitida por parte del señor EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO, en su calidad de Representante Legal de la Unión Temporal Eco Limpieza 4G con Nit 901.676.833-8 donde certifica a la fecha 02 de diciembre 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 9477257744 ,pago 14 de noviembre de 2024 correspondiente al periodo cotizado de pensión y salud de octubre del 2024.Planilla de aportes 947855828, pago 5 de diciembre de 2024 correspondiente al periodo cotizado de pensión y salud de noviembre 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 8 de noviembre del 2024 vigencia por 3 meses en su calidad de Revisor Fiscal de la empresa Servicio Logistico Ultramatic S.A.S, Nit. 900.309.371-0, que 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 certificado del del 2 de diciembre/2024. 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 8 de noviembre del 2024 vigencia por 3 meses en su calidad de Revisora Fiscal de la empresa HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS SAS BIC identificada con Nit 900.335.341-1, certificación del 2 de diciembre 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 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, De otra parte se informa que en el momneto de realizar captura de la aprobación en el aplicativo la pagina del ministerio arroja error. La empresa Ecolimpieza reporta 16 operarias sin embargo se aclara se recibe el servicio de 17 operarios, contando con																															
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto											26. Supervisor del contrato																				
Nombres y apellidos		AIXA ALEXANDRA SALCEDO CASTRO									Nombres y apellidos																				
Firma											Firma																				
Cargo		Gestor II - Supervisora según oficio No. 103201-075 del 02/02/2024									Cargo																				
26. Supervisor de apoyo del contrato											26. Supervisor del contrato																				

Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	