Documento firmado digitalmente

GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20254010088603**
20254010088603
Fecha: **22-05-2025**

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 del contrato citado, el Contratista cumplió con los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución definidos en el clausulado del mismo; 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 al mes de marzo de 2025 según factura número **FE 3133** por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CATORCE CENTAVOS. M/CTE ($ 49,434,385.14).**

Que el contratista presentó certificación donde consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Balance de Ejecución del Contrato (GADF-F-113) hace parte integral de esta certificación.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de mayo de 2025.

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

Firmado Digitalmente
FANNY MARGARITA FLOREZ REYES
EKTH-LOAJ-OF1O-TJ01-2174-7930-1822-46
22/05/2025 11:09:42 COT -05

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CON NIT 901.676.833-8, MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO IDENTIFICADO CON 1.039.453.216 de Sabaneta

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 de2007 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 lasLey1607de2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 20 días de mayo del 2025.

Atentamente,

MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 1.039.453.216 de Sabaneta

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 3133

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2025, 08:35
Expedición	22/05/2025, 08:35
Vencimiento	21/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	11.00	2,700,125.46	29,701,380.06
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,610,121.29	2,610,121.29
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,520,117.10	2,520,117.10
4	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,430,112.91	2,430,112.91
5	S014	Operario de aseo y cafetería MT	1.00	1,728,079.73	1,728,079.73
6	S003	Coordinador	1.00	2,700,125.46	2,700,125.46
7	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria	1.00	1,908,360.00	1,908,360.00
8	S001	Bienes de arrendamiento	1.00	578,991.34	578,991.34
9	V012	AIU	1.00	4,417,728.79	4,417,728.79

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco pesos m/cte con catorce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-21 por $ 49,434,385.14

Total Bruto	48,595,016.68
Administración 5.00%	2,208,864.40
Imprevistos 2.00%	883,545.76
Utilidad 3.00%	1,325,318.63
IVA 19%	839,368.46
Total a Pagar	49,434,385.14

Observaciones:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA OC 132228
PERIODO: MARZO DEL 2025
#$24-13-00;OC132228;fflorez@ani.gov.co#$
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS 291-000074-89 BANCOLOMBIA"
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%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764090546145 aprobado en 20250315 prefijo FE desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa

CUFE: 40e7eb1f20f02f17b7c8f798627c580a25bb9694949908f194a616a962fd0582e17ae26bee99c0315999f9b25d3ed86f