

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	2	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			4	3	2026

Descripción					
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	157058				
4. Nombre o razón social:	UNIÓN TEMPORAL ZONE CLEAN				
5. Documento de Identificación	901.902.729-1				
6. Designación de supervisión:	FRANCISCO JAVIER CUNDUMÍ VALDÉS				

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	11	12	2025		31	7	2026

9. Forma de Pago: Facturación mensual: a) Realizar corte de lacturación con servicios prestados hasta el último día de cada mes. b) El contratista deberá remitir mensualmente los soporte de pagos de salarios, planillas de pago de parafiscales y seguridad social al supervisor del contrato, junto con la certificación expedidos por el revisor fiscal. c) El supervisor, una vez recibidos los soportes descritos en el numeral anterior, deberá verificar la información correspondiente al personal que presta el servicio; de presentarse inconsistencia, deberá solicitar al contratista, la aclaración de manera inmediata. d) El supervisor debe diligenciar el formato de insumos mensuales y novedades de personal dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente, lo cual servirá como soporte para elaborar la propuesta de prefactura para su orden de compra. e) Validada la prefactura con el contratista y verificada la información de paos de salarios y aportes al sistema de la seguridad social entregal en salud y pensión, el supervisor solicitará al contratista la expedición de la factura de su orden de compra, incluidos todos los servicios prestados durante el mes. f) Una vez recibidas las facturas expedidas por el contratista, el supervisor validará la información correspondiente contra los documentos soporte y realizará la aprobación y/o rechazo de la factura en sistema SIF y expedirá la certificación de cumplimiento de bienes y servicios formato FT-ADF-2337 y el informe del supervisor de ejecución de la orden de compra, publicada por el contratista en la tienda virtual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia compra eficiente, en el sistema y el informe de supervisión ser colgado en la tienda virtual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia compra eficiente.

Información para pago												
10. Registro presupuestal No.	126	Fecha	Día	2	Mes	1	Año	2026	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor a afectar con este pago	\$ 65,523,091.42
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	UTZ52	Fecha	Día	18	Mes	2	Año	2026			Valor	\$ 65,523,091.42
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	\$ 65,523,091.42

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales												
15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Limite de Pago		
		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

El suscrito supervisor de la orden de compra 157058 certifica durante el mes de enero de 2026 se prestó el servicio integral de aseo y cafetería, para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura mediante la modalidad de órdenes de compra, a través de la Agencia de Contratación Pública - Colombia compra eficiente - al amparo del acuerdo marco de precios vigente, de acuerdo con el siguiente detalle que se describe a continuación:

- 1) Servicio de aseo y cafetería con once (11) operarios tiempo completo
- 2) Servicio de aseo y cafetería con un (1) operario de medio tiempo
- 3) Servicio de mantenimiento con un (1) operario tiempo completo
- 5) Servicio de jardinería de enero de 2026
- 6) Insumos recibidos el 27 de enero de 2026

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Se recibe planilla No. 9499546800 con fecha de pago 11 de febrero de 2026. De igual manera se realiza la verificación a través del portal aporte en línea enerandose los respectivos certificados de aportes de cada uno de los operarios.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Se realizó la verificación en la tienda virtual del estado colombiano

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto				26. Supervisor del contrato			
Nombres y apellidos	FRANCISCO JAVIER CUNDUMÍ VALDÉS			Nombres y apellidos	FRANCISCO JAVIER RESTEPO MONTOYA		
Firma				Firma			
Cargo	SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA			Cargo	APOYO A LA SUPERVISIÓN		
26. Supervisor del contrato				26. Supervisor del contrato			
Nombres y apellidos				Nombres y apellidos			
Firma				Firma			
Cargo				Cargo			