
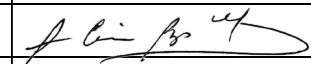


DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337			
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5				
<b>Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25</b>														
1. Número:		12-103								2. Fecha:		Día	Mes	Año
											22	12	2025	
<b>Descripción</b>														
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		ORDEN DE COMPRA No. 157597												
4. Nombre o razón social:		UNION TEMPORAL ZONE CLEAN												
5. Documento de Identificación		901902729-1												
6. Designación de supervisión:		ANA CELIA BURGOS GALEANO - JEFA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
7. Fecha de inicio contrato:				Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:				Día	Mes	Año	
				16	12	2025					31	7	2026	
9. Forma de Pago:														
<b>Información para pago</b>														
10. Registro presupuestal No.	74925	Fecha	Día	12	Mes	12	Año	2025	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor a afectar con este pago	\$ 46.192.295,96		
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	\$ 0,00		
11. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	\$ 0,00		
Número de factura	UTZ-28	Fecha	Día	22	Mes	12	Año	2025			Valor	\$ 46.192.295,96		
12. Valor amortización de anticipo presente factura -												\$ 0,00		
13. Otras deducciones												\$ 0,00		
											14. Valor pagar	\$ 46.192.295,96		
<b>Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales</b>														
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	\$ 0,00		
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	\$ 0,00		
20. Otras deducciones														
											21. Valor pagar	\$ 0,00		
<b>22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)</b>														
RECIBI A SATISFACCIÓN FACTURA # UTZ-28 EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PERIODO DICIEMBRE 2025 ORDEN DE COMPRA No 157597- DIAN MONTERIA.														
<b>23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales</b>														
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Robinson Rubio Rojas de la sociedad Unión Temporal Zone Clean, identificada con NIT No. 901.902.729-1, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento, que legalmente son exigibles en la citada fecha. Dado en Bogotá a los tres (03) días del mes de diciembre de 2025.														
<b>24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II</b>														
SE VERIFICO LOS DOCUMENTOS CARGADOS EN LA TIENDA TVEC.														
<b>25. Observaciones</b>														
<b>26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto</b>						<b>26. Supervisor del contrato</b>								
Nombres y apellidos	Etelberto Segundo Cepeda Diaz					Nombres y apellidos								
Firma						Firma								
Cargo	Director de Impuestos y Aduanas de Montería					Cargo								
<b>26. Supervisor del contrato</b>						<b>26. Supervisor del contrato</b>								
Nombres y apellidos	ANA CELIA BURGOS GALEANO					Nombres y apellidos								
Firma						Firma								
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera					Cargo								



**Factura Electrónica De Venta No****UTZ No. 28**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
No. 18764097596546 que habilita desde UTZ 1 hasta UTZ 1000. Vence 2027-08-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

**UNION TEMPORAL ZONE CLEAN****NIT: 901902729 - 1**No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

<b>CLIENTE</b> DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	<b>FECHA FACTURA</b> 22/12/2025
<b>NIT</b> 800197268 4	<b>TELÉFONO</b>
<b>DIRECCIÓN</b> NA	<b>CIUDAD</b> Bogota D.C.
<b>FORMA DE PAGO</b> Credito	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> 22/01/2026

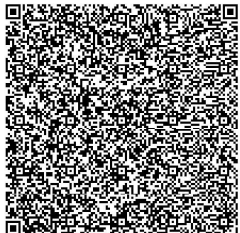
Item	Nombre producto	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	2.090.561,33	18.815.051,95
2	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	1	2.090.561,33	2.090.561,33
3	Bienes de aseo y cafetería	Compra	1	17.845.888,40	17.845.888,40
4	Elementos, equipos y maquinaria - Arrendamiento	Arrendamiento	1	2.491.180,98	2.491.180,98
5	Elementos, equipos y maquinaria - Compra	Compra	1	37.295,86	37.295,86

Total líneas o ítems: 5

**Valor en Letras**

CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.279.978,52</b>
<b>UTILIDAD 10%</b>	<b>4.127.997,85</b>
<b>IVA</b>	<b>784.319,59</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>46.192.295,96</b>

**Observaciones:****SERVICIO DICIEMBRE 2025****DIAN MONTERIA****ODC. 157597****#\$13-10-00-012; OC157597; aburgosg@dian.gov.co#\$****Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2025 10:35:02

**Porcentaje de participación de los miembros:****CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC - NIT 900.592.281 - 32.5%****PROVEEMOS PLUS SAS - NIT 901.642.350 - 67.5%**

CL 75 # 70 D - 31 Teléfono 3183439506 Bogota D.C.

**Correo Electrónico**  
**servicioalcliente.utzoneclean@gmail.com**