



## CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-OC-004-2024 de la vigencia 2025  
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G  
Periodo informe: 1/02/2025 al 28/02/2025

Nombres Supervisor

Lina Alexandra Lozada

Nombre Interventor:

Área a que Pertenece: SARC

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

SARC-215 Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, para las instalaciones del Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023 - No Orden 132557

### 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

#### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| Nombre Actividad                                                        | Descripcion                                                                                                                                                         | Observacion                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Prestar el servicio de aseo y cafetería.                                | Se prestó el servicio de aseo y cafetería de acuerdo con la OC 132557 y el contrato DNP-OC-004-2024                                                                 | Verificado por el Supervisor |
| Prestar el servicio de mantenimiento locativo básico                    | Se prestó el servicio de mantenimiento locativo básico Cerrajería, Carpintería, Fontanería, Pintura, Mampostería de acuerdo OC 132557 y el contrato DNP-OC-004-2024 | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar los insumos necesarios para el servicio de aseo y cafetería | Se suministraron los insumos para la prestación del servicio de aseo y cafetería, de acuerdo con la OC 132557 y el contrato DNP-OC-004-2024                         | Verificado por el Supervisor |

#### 1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:



### 3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | A SATISFACCIÓN |
|----------------------|----------|------------------|----------------|
|----------------------|----------|------------------|----------------|

### 4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

### 5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

#### 5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | NO  |
| 2. Tipo de riesgo                                     | N/A |
| 3. ¿Cómo se materializó el riesgo?                    | N/A |
| 4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?                         | N/A |
| 5. ¿Fue oportuna la mitigación?                       | N/A |
| OBSERVACIONES:                                        |     |

#### 5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

##### 5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

##### 5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

#### 5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 1 en SECOP: NO

**NOTA:** este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

### 6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

#### 6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

| Valor del Contrato | Valor a Ejecutar | Valor Ejecutado | Valor Restante |
|--------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 434.934.499        | 434.934.499      | 832.136.033     | -397.201.534   |
|                    |                  | 191%            | -91%           |

#### 6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.



En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:  
Nombre: Lina Alexandra Lozada  
Cargo: Supervisor  
Organización: Departamento Nacional de  
Planeación - Bogotá  
Identificación: 53071848  
10/03/2025 02:40:45 p. m.

Lina Alexandra Lozada

|                                                                                                                                |                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  <b>DEPARTAMENTO<br/>NACIONAL DE PLANEACIÓN</b> | <b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | Fecha<br><br>10/03/2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|

|                      |                               |                 |                            |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Nombre Contratista   | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |                 |                            |
| Cédula de Ciudadanía | Contrato No                   | DNP-OC-004-2024 | Adición                    |
| Banco                | BANCOLOMBIA S.A               | No de cuenta    | 291-000074-89 Tipo Ahorros |

Recibo a satisfacción Pago No: 6 de: 7

| Fuente         | Codigo Rubro       | Nombre Rubro                                                                             | Codigo CDP              | Valor          |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| FUNCIONAMIENTO | A-02-02-02-006-003 | ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS                               | CDP 115624<br>RP 386624 | 0,00           |
| FUNCIONAMIENTO | A-02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE                                                                     | CDP 115624<br>RP 386624 | 0,00           |
| FUNCIONAMIENTO | A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | CDP 115624<br>RP 386624 | 0,00           |
| FUNCIONAMIENTO | A-02-02-02-006-003 | ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS                               | CDP 13025<br>RP 4725    | 12.564.957,45  |
| FUNCIONAMIENTO | A-02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE                                                                     | CDP 13025<br>RP 4725    | 117.162.092,06 |
| FUNCIONAMIENTO | A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | CDP 13025<br>RP 4725    | 13.364.132,77  |

|                          |                |                          |      |
|--------------------------|----------------|--------------------------|------|
| Valor a pagar por DNP \$ | 143.091.182,28 | Valor a pagar por SGR \$ | 0,00 |
|--------------------------|----------------|--------------------------|------|

En calidad de supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas.

|                                               |                |                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo el trámite para el pago por valor de | 143.091.182,28 | conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago. |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Período comprendido entre: | 1/02/2025 | 28/02/2025 |
|----------------------------|-----------|------------|

|                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) | FE 2849 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Análisis Supervisor(es): | Ver formato ANEXO No F-GCT-11 "Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato" |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nombres Supervisor    |  |
| Lina Alexandra Lozada |  |

Firmado digitalmente por:  
Nombre: Lina Alexandra Lozada  
Cargo: Supervisor  
Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá  
Identificación: 53071848  
10/03/2025 02:40:45 p. m.

|                                                                                                                                |                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  <b>DEPARTAMENTO<br/>NACIONAL DE PLANEACIÓN</b> | <b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | Fecha<br><br>10/03/2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones:</b>                                                                   |
| Esta factura se paga con centavos de acuerdo con la OC 132557- contrato DNP-OC-004-2024 |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Uso Exclusivo GCC</b> |
|--------------------------|

|            |                                   |                        |
|------------|-----------------------------------|------------------------|
| Subunidad: | No de registro presupuestal SIIF: | Cuenta por pagar SIIF: |
| Subunidad: | No de registro presupuestal SIIF: | Cuenta por pagar SIIF: |
| Subunidad: | No de registro presupuestal SIIF: | Cuenta por pagar SIIF: |

**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 2849**

|           |                                     |          |                            |
|-----------|-------------------------------------|----------|----------------------------|
| Señores   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION |          |                            |
| NIT       | 899.999.011-0                       | Teléfono | (601) 3815000 - Ext. 14073 |
| Dirección | CALLE 26 No 13 -19                  | Ciudad   | Bogotá - Colombia          |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 06/03/2025, 14:42 |
| Expedición           | 06/03/2025, 14:42 |
| Vencimiento          | 05/04/2025        |

| Ítem | Código | Descripción                                                                  | Cantidad | Vr. Unitario  | Vr. Bruto     | Vr. Total     |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1    | S013   | Operario de Aseo y Cafeteria                                                 | 34.00    | 2,700,125.46  | 91,804,265.64 | 93,548,546.69 |
| 2    | S013   | Operario de Aseo y Cafeteria                                                 | 1.00     | 2,430,112.91  | 2,430,112.91  | 2,476,285.06  |
| 3    | S013   | Operario de Aseo y Cafeteria                                                 | 1.00     | 1,890,087.82  | 1,890,087.82  | 1,925,999.49  |
| 4    | S013   | Operario de Aseo y Cafeteria                                                 | 1.00     | 1,620,075.28  | 1,620,075.28  | 1,650,856.71  |
| 5    | S2017  | Operario de Mantenimiento Capacitado Para trabajo en Alturas Nivel Basico TC | 4.00     | 2,700,125.46  | 10,800,501.84 | 11,005,711.37 |
| 6    | S003   | Coordinador                                                                  | 2.00     | 2,700,125.46  | 5,400,250.92  | 5,502,855.69  |
| 7    | S016   | Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas                         | 1.00     | 2,700,125.46  | 2,700,125.46  | 2,751,427.84  |
| 8    | S001   | Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento                                   | 1.00     | 11,228,737.66 | 11,228,737.66 | 11,442,083.68 |
| 9    | V012   | AIU                                                                          | 1.00     | 12,787,415.75 | 12,787,415.75 | 12,787,415.75 |

**Total items:** 9**Valor en Letras:**

Ciento cuarenta y tres millones noventa y un mil ciento ochenta y dos pesos m/cte con veintiocho cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-05 por \$ 143,091,182.28

**Observaciones:**

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION OC 132557  
PERIODO: FEBRERO DEL 2025  
#\$03-01-01-000;DNP-OC-004-2024;llozada@dnp.gov.co#\$  
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEGUN  
ACUERDO MARCO UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA  
SE CONTARAN CON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES SUJETA A INTERESES  
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

**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%

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Total Bruto          | 140,661,573.28        |
| Administración 5.00% | 6,393,707.88          |
| Imprevistos 2.00%    | 2,557,483.15          |
| Utilidad 3.00%       | 3,836,224.72          |
| IVA 19%              | 2,429,609.00          |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>143,091,182.28</b> |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 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:** 3b13ff92deab88eae0761bf79b2998d35077b7a65eeba7a1b5ea3bc9c1f256d4afc5042ecc55df5ab4959ecc4b0cb13b



**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  
Quela 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 3 días de Marzo del 2025.

Atentamente,

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO  
REPRESENTANTE LEGAL  
CEDULA 91.533.113 de Bucaramanga

---



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD HOLDING DE SERVICIOS  
LAS ROSAS S.A.S BIC IDENTIFICADO CON NIT 900.335.341-1  
PARTICIPANTE DE LA UNION TEMPORALL ECOLIMPIEZA 4G**

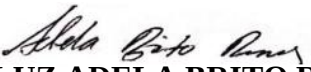
**CERTIFICA**

Yo, Leidy Johana Pulido Celis, identificada con cedula N°63524807 de Bucaramanga y con tarjeta profesional N° T.P 166157-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC, identificada con Nit 900.335.341-1, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Así mismo, conforme de acuerdo con el articulo 114-1 del estatuto tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, declaro bajo gravedad de juramento que LA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, identificada con Nit 901.676.833-8 se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones del régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada en Bucaramanga, a los 3 días de Marzo del 2025.

Atentamente

  
**LUZ ADELA BRITO RAMOS**

C.C. 1098819555 de Bucaramanga  
Revisor Fiscal de HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC  
T.P 326330-T

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL  
ECOLIMPIEZA4G CONNIT 901.676.833-8, KERLL LUCERO TOLOZA PRADA  
IDENTIFICADO CON C.C. 37.7483.34 DE BUCARAMANGA**

**CERTIFICA**

Yo, Kerlly Lucero Toloza Prada, identificada con cedula N°37748334 de Bucaramanga y con tarjeta profesional N° T.P 238379-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de contador de la UNIN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, identificada con Nit 901.676.833-8, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Así mismo, conforme de acuerdo con el artículo 114-1 del estatuto tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, declaro bajo gravedad de juramento que LA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, identificada con Nit 901.676.833-8 se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones del régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada en Bucaramanga, a los 3 días de Marzo del 2025.

Atentamente,



KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA  
CONTADORA  
CEDULA 37748334 de Bucaramanga

CARLOS RAMOS ASESORES Y  
CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área E

EJECUCIÓN DEL ENCARGO

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES -  
PERSONA JURÍDICA

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD**

**HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS**

**S.A.S BIC con NIT 900.335.341-1,**

**CERTIFICA**

Que la entidad **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC**, con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO 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.

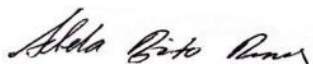
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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 de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los 3 días del mes de Marzo de 2025

Atentamente

  
**LUZ ADELA BRITO RAMOS**

C.C.1098819555 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 326330-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

# CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Área E   | EJECUCIÓN DEL ENCARGO |
| E-CAR-25 | PARAFISCALES          |

## CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

***Certificación de Pagos de Seguridad Social y***

***Aportes parafiscales Artículo 50 Ley 789 de***

***2002 EL SUSCRITOR REVISOR FISCAL DE LA***

***ENTIDAD SERVICIOS LOGISTICOS***

***ULTRAMATIC SAS BIC., con NIT 900.309.371-0,***

### ***CERTIFICA***

Que la entidad SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC., con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJOLA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO 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.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 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 de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, A los 3 días del mes de Marzo de 2025. Atentamente

**CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO**

C.C.1.098.619.251 de Bucaramanga

Revisor FISCAL T.P162697-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A. S.

Nit:900.805.454-0



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnacuña

03-01-01-000

13/03/2025 12:00:00 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                                      |                                                                               |                                          |                               |         |                               |                 |                                  |                               |                       |                                  |                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|------|
| Numero:                                                                   | 191725                                                                        | Fecha Registro:                          | 2025-03-13                    |         | Unidad / Subunidad ejecutora: |                 | 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL |                               |                       |                                  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal                                                     | Actual                                                                        | Estado:                                  | Generada                      |         | Requiere DIP:                 |                 | No                               | Tipo de DIP:                  |                       | Nro. Compromiso:                 | 4725            |      |
| Valor Inicial:                                                            | 143.091.182,28                                                                | Valor Total Operaciones:                 |                               | 0,00    |                               |                 | Valor Actual:                    | 143.091.182,28                | Saldo x Ordenar:      |                                  | 143.091.182,28  |      |
| Valor Inicial Moneda Original:                                            | 0,00                                                                          | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                               |         | 0,00                          |                 |                                  | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                  | Saldo x Ordenar Moneda Original: |                 | 0,00 |
| Valor Deducciones:                                                        | 488.606,00                                                                    | Valor Neto:                              | 142.602.576,28                |         |                               |                 | Valor IVA:                       | 2.429.609,00                  | Nro. Cdp:             |                                  | 13025           |      |
| Valor Deducciones Moneda:                                                 | 0,00                                                                          | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                          |         |                               |                 | Atributo Contable:               | 05-NINGUNO                    | Comprobante Contable: |                                  | 3931            |      |
| TERCERO                                                                   |                                                                               |                                          |                               |         |                               |                 |                                  |                               |                       |                                  |                 |      |
| Identificacion:                                                           | 901676833                                                                     | Razon Social:                            | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |         |                               |                 |                                  |                               |                       | Medio de Pago:                   | Abono en cuenta |      |
| CUENTA BANCARIA                                                           |                                                                               |                                          |                               |         |                               |                 |                                  |                               |                       |                                  |                 |      |
| Numero:                                                                   | 29100007489                                                                   | Banco:                                   | BANCOLOMBIA S.A.              |         |                               |                 |                                  | Tipo:                         | Ahorro                | Estado:                          | Activa          |      |
| CUENTA X PAGAR                                                            |                                                                               |                                          |                               |         |                               | CAJA MENOR      |                                  |                               |                       |                                  |                 |      |
| Numero:                                                                   | 103925                                                                        | Tipo:                                    | Vigilancia y Aseo             |         | Identificacion:               |                 |                                  |                               | Fecha de Registro:    |                                  |                 |      |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                         |                                                                               |                                          |                               |         |                               |                 |                                  |                               |                       |                                  |                 |      |
| Numero:                                                                   |                                                                               | 2849                                     | Tipo:                         | FACTURA |                               |                 |                                  | Fecha:                        | 2025-03-13            |                                  |                 |      |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                             |                                                                               |                                          |                               |         |                               |                 |                                  |                               |                       |                                  |                 |      |
| DEPENDENCIA                                                               | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                    | FUENTE                                   | RECURSO                       | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE             | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL                    | VALOR OPERACION               | VALOR ACTUAL          | SALDO X ORDENAR                  |                 |      |
| 1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC | A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | Nación                                   | 10                            | CSF     | 05-NINGUNO                    |                 |                                  |                               |                       |                                  |                 |      |
| Total:                                                                    |                                                                               |                                          |                               |         |                               |                 |                                  |                               |                       |                                  | 12.564.957,45   | 0,00 |
| 1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                                       | Nación                                   | 10                            | CSF     | 05-NINGUNO                    | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL                    | VALOR OPERACION               | VALOR ACTUAL          | SALDO X ORDENAR                  |                 |      |
| Total:                                                                    |                                                                               |                                          |                               |         |                               | 117.162.092,06  | 0,00                             | 117.162.092,06                | 117.162.092,06        |                                  |                 |      |

|                                                                           |                                                                                                             |        |    |     |            |                 |               |                 |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X ORDENAR |
|                                                                           |                                                                                                             |        |    |     |            |                 |               |                 |               |                 |
|                                                                           |                                                                                                             |        |    |     |            | Total:          | 13.364.132,77 | 0,00            | 13.364.132,77 | 13.364.132,77   |

|         |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | CONTRATO DNP-OC-004-2024, PAGO 6, PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DNP. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PLAN DE PAGOS                                                                        |                |                                                    |               |               |                 |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                                     |                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                       |               | FECHA DE PAGO | ESTADO          | VALOR A PAGAR                 |
| 000 DNP GESTION GENERAL                                                              |                | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF              |               | 2025-03-13    | Generada        | 143.091.182,28                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                    |                |                                                    |               |               |                 |                               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                        | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA        | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                             | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 12.787.416,00 | 2,000 %       | 255.748,00      | 255.748,00                    |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS           | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 728.883,00    | 15,000 %      | 109.332,00      | 109.332,00                    |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 12.787.416,00 | 0,966 %       | 123.526,00      | 123.526,00                    |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHnacuña

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:

2025-03-13-4:16 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

| ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION |                |                          |                               |                               |                  |                                  |                       |                    |                 |
|------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Numero:                      | 191725         | Fecha Registro:          | 2025-03-13                    | Unidad / Subunidad ejecutora: |                  | 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL |                       |                    |                 |
| Vigencia Presupuestal        | Actual         | Estado:                  | Generada                      | Requiere DIP:                 | No               | Nro. Compromiso:                 | 4725                  | Nro. Cdp:          | 13025           |
| Valor Inicial:               | 143.091.182,28 | Valor Total Operaciones: |                               | 0,00                          |                  | Valor Actual:                    | 143.091.182,28        | Atributo Contable: | 05-NINGUNO      |
| Valor Deducciones:           | 488.606,00     | Valor Neto:              | 142.602.576,28                |                               | Saldo x Ordenar: | 143.091.182,28                   | Comprobante Contable: | 3931               |                 |
| TERCERO                      |                |                          |                               |                               |                  |                                  |                       |                    |                 |
| Identificacion:              | 901676833      | Razon Social:            | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |                               |                  |                                  |                       | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |
| DOCUMENTO SOPORTE            |                |                          |                               |                               |                  |                                  |                       |                    |                 |
| Numero:                      | 2849           |                          | Tipo:                         | FACTURA                       |                  |                                  | Fecha:                | 2025-03-13         |                 |

| AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 3931 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables |                                                        |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Código                                                                                                                             | Descripción                                            | Debe           | Haber          |
| 243605001                                                                                                                          | Retenido                                               | 0,00           | 255.748,00     |
| 243625001                                                                                                                          | Retenido - a responsables del regimen común            | 0,00           | 109.332,00     |
| 243627001                                                                                                                          | Retenido                                               | 0,00           | 123.526,00     |
| 249055001                                                                                                                          | Servicios                                              | 0,00           | 142.602.576,28 |
| 511115001                                                                                                                          | Mantenimiento                                          | 13.364.132,77  | 0,00           |
| 511149001                                                                                                                          | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 129.727.049,51 | 0,00           |
|                                                                                                                                    | Sumatoria                                              | 143.091.182,28 | 143.091.182,28 |

| USOS PRESUPUESTALES                                                       |                                                                               |        |         |         |                |                       |                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| ITEM DE AFECTACION DE GASTO                                               |                                                                               |        |         |         |                | USOS PRESUPUESTALES   |                                    |                |
| DEPENDENCIA                                                               | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                    | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | VALOR          | RUBRO                 | DESCRIPCION                        | VALOR          |
| 1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC | A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | Nación | 10      | CSF     | 12.564.957,45  | A-02-02-02-006-003-03 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS | 12.564.957,45  |
| 1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                                       | Nación | 10      | CSF     | 117.162.092,06 | A-02-02-02-008-005-03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA              | 117.162.092,06 |

|                                                                           |                                                                                                             |        |    |     |               |                         |                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | 13.364.132,77 | A-02-02-02-008-007-02-9 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P. | 13.364.132,77 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|

|         |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | CONTRATO DNP-OC-004-2024, PAGO 6, PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DNP. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)