



UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA
 NIT 901.677.343-5
 CLLE 75 N 70 D 31
 Tel: (601) 7910104 - Ext. undefined
 Bogotá - Colombia
 contabilidad.cleanbogota@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTC 556

Señores	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		
NIT	800.197.268-4	Teléfono	(000) 0000000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2024, 15:34
Expedición	06/09/2024, 15:35
Vencimiento	06/10/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	3.00	7,538,159.61	19 %	0 %	2,465,868.37	7,397,605.11
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	Tiempo completo	1.00	2,512,719.87	19 %	0 %	2,465,868.37	2,465,868.37
3	Bienes de aseo y cafetería	Compra	1.00	948,169.72	19 %	0 %	930,490.40	930,490.40
4	Elementos, equipos y maquinaria	Arrendamiento	1.00	150,188.50	19 %	0 %	147,388.13	147,388.13

Total items: 4

Valor en Letras:

Doce millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y dos pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-06 por \$ 12,243,372.90

Observaciones:

PERIODO AGOSTO 2024
 ODC. 122472 - DIAN GIRARDOT

#\$13-10-00-008;122472;ecallejasp@dian.gov.co#\$

Porcentaje de participación de los miembros:

Unión Temporal Clean Colombia - NIT 901.677.343 - 100%

Total Bruto	10,941,352.01
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	1,094,135.20
IVA 19%	207,885.69
Total a Pagar	12,243,372.90

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 18764070637792 aprobado en 20240513 prefijo UTC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUIFE: 95704f349ad3990f9f6e021d85dcffe46f7124e65d15589dc663c819888a6f458bd9d8575ef8861370f52b465c59aab2

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25

1. Número:	9	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			9	9	2024

Descripción	
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	122472
4. Nombre o razón social:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA
5. Documento de Identificación	901677343-5
6. Designación de supervisión:	ALVARO HENAO ARTEAGA

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	16	12	2023		30	11	2024

9. Forma de Pago: La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la Disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja), a la cuenta de Ahorros No. 009600301270 Banco Davivienda, previa presentación de la factura correspondiente con el lleno de los requisitos legales señalados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario y de la certificación de pago de los aportes parafiscales, acompañada del respectivo cumplido a satisfacción expedido por el funcionario encargado de ejercer el control de ejecución.

Información para pago												
10. Registro presupuestal No.	224	Fecha	Día	2	Mes	1	Año	2024	Rubro	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Valor	\$ 12.243.372,90
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
11. Número de factura	UTC 556	Fecha	Día	6	Mes	9	Año	2024			Valor	\$ 12.243.372,90
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
14. Valor pagar											\$ 12.243.372,90	

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

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	
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)

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122472, SE PERMITE CERTIFICAR QUE A LA FECHA SE ESTA EJERCIENDO EL USO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, DEL MES AGOSTO DE 2024, SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN LAS CLAUSULAS DE PAGO, NECESARIAS PARA SU REGISTRO Y PAGO.

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

Se adjunta planilla No. 80049512 fecha 06/09/2024, recibida por parte de Contabilidad - UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

25. Observaciones

25. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	Alvaro Henao Arteaga	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	Supervisor del Contrato	Cargo	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901677343-5	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA		CLL 75 N 70 D 31	7910104	ghumana.cleancolombia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DIAN REG 7A GIRA	034	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	06/09/2024	80049512	\$1.478.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	132.400	0		0		0	0	0	0	132.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.100	0		0		0	0	0	0	104.100	2

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	737.300	0	0	0	0	0	0		737.300	4	
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.100	0	0	0	0	0	0		208.100	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	55.600				55.600	0	0	55.600			556	55.600	5

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	240.700	0	0	240.700	5	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	236.500	236.500
Pensión	2	945.400	945.400
Riesgos Laborales	1	55.600	55.600
CCF	1	240.700	240.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.478.200	1.478.200

