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 629

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	03/12/2024, 16:39
Expedición	03/12/2024, 16:39
Vencimiento	03/01/2025

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	1,838,912.66	19 %	0 %	1,804,624.79	1,804,624.79
4	Elementos, equipos y maquinaria	Arrendamiento	1.00	150,188.49	19 %	0 %	147,388.12	147,388.12

Total items: 4

Valor en Letras:
Trece millones doscientos veintiun mil quinientos veintinueve pesos m/cte con veintisiete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 $ 13,221,529.27 por

Total Bruto	11,815,486.39
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	1,181,548.64
IVA 19%	224,494.24
Total a Pagar	13,221,529.27

Observaciones:
PERIODO NOVIEMBRE 2024
ODC. 122472 - DIAN GIRARDOT

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

Porcentaje de participación de los miembros:

Unión Temporal Clean Colombia - NIT 901.677.343 - 100%

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 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

CUFE: a0bce8d33da7df3bcd78fe489831527a36006282b95123b6e59e36ee5e82e95b658ecd2b3fbf47bd87b216fc8b004972

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión** 5

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

1. Número:	12	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			4/12/2024		

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 a afectar con este pago: $ 13.221.529,27
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago:
11. Número de factura	UTC 629	Fecha	Día	3	Mes	12	Año	2024	Valor		$ 13.221.529,27
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor		
12. Valor amortización de anticipo presente factura											
13. Otras deducciones											
14. Valor pagar											**$ 13.221.529,27**

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 EJERCIÓ EL USO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, DEL MES NOVIEMBRE 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. 82277603 fecha 03/12/2024, recibida por parte de Contabilidad - UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

25. Observaciones

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	03/12/2024	82277603	$1.344.100	

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	108.100	0		0		0	0	0	0	108.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	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	640.200	0	0	0	0	0	0		640.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	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	44.300				44.300	0	0	44.300			443	44.300	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	239.500	0	0	239.500	4

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	212.100	212.100
Pensión	2	848.200	848.200
Riesgos Laborales	1	44.300	44.300
CCF	1	239.500	239.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.344.100	1.344.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DIAN REG 7A GIRA	034	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	03/12/2024	82277603	$1.344.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003635058	CASTAÑEDA MONROY JUAN GUILLERMO	1	0			S		X															230301	326.842	52.300	0	0	0	0	EPS002	326.842	13.100	14-4	326.842	2	3.500	CCF22	546.682	21.900	0	0	0	0	0
2	CC	1003635058	CASTAÑEDA MONROY JUAN GUILLERMO	1	0			S												X					230301	747.067	119.600	0	0	0	0	EPS002	747.067	29.900	14-4	747.067	2	0	CCF22	747.067	29.900	0	0	0	0	0
3	CC	1003635058	CASTAÑEDA MONROY JUAN GUILLERMO	1	0			S										X							230301	326.842	52.300	0	0	0	0	EPS002	326.842	13.100	14-4	326.842	2	0	CCF22	326.842	0	0	0	0	0	0
4	CC	1070591931	LAVERDE PARRA LEIDY VIVIANA	1	0			S		X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.563.611	62.600	0	0	0	0	0
5	CC	1070618309	NAVARRO TORRES DANNA YARITZA	1	0			S		X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.561.806	62.500	0	0	0	0	0
6	CC	39568043	GOMEZ RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA	1	0			S		X															25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.563.611	62.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información