



**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 597**

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

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	06/11/2024, 15:30
<b>Expedición</b>	06/11/2024, 15:40
<b>Vencimiento</b>	06/12/2024

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	1,720,636.37	19 %	0 %	1,688,553.85	1,688,553.85
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 noventa y un mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-06 \$ 13,091,645.89 por

<b>Total Bruto</b>	11,699,415.45
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	1,169,941.55
IVA 19%	222,288.89
<b>Total a Pagar</b>	13,091,645.89

**Observaciones:**

PERIODO OCTUBRE 2024  
 ODC. 122472 - DIAN GIRARDOT  
 #S13-10-00-008;122472;ahenaoa@dian.gov.co##

**Porcentaje de participación de los miembros:**

Unión Temporal Clean Colombia - NIT 901.677.343 - 100%

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:** c3efb0105207622f6b62abab849617f38edb73c0bcfb63b779a774745ec223cd11bed090c2cd81ecad43d12e9c9a928d

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:		11							2. Fecha:		Día Mes Año		8/11/2024	
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	\$ 13.091.645,89
Registro presupuestal No.		Fecha		Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago		
11. Número de factura		UTC 597	Fecha		Día	6	Mes	11	Año	2024	Rubro		Valor	\$ 13.091.645,89
Número de factura		Fecha		Día		Mes		Año		Rubro		Valor		
12. Valor amortización de anticipo presente factura														
13. Otras deducciones														
													14. Valor pagar	\$ 13.091.645,89
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		Rubro		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 OCTUBRE 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. 81461364 fecha 06/11/2024, 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						Firma								
Cargo		Supervisora 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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	06/11/2024	81461364	\$1.326.700	

## 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	108.200	0		0		0	0	0	0	108.200	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	640.300	0	0	0	0	0	0		640.300	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	54.000				54.000	0	0	54.000			540	54.000	4

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	212.200	0	0	212.200	4	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	212.200	212.200
Pensión	2	848.300	848.300
Riesgos Laborales	1	54.000	54.000
CCF	1	212.200	212.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>6</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>

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.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-11	2024-10	E	06/11/2024	81461364	\$1.326.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																												
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Extranjero	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	AS	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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																230301	1.260.675	201.800	0	0	0	0	EPS002	1.260.675	50.500	14-4	1.260.675	2	13.200	CCF22	1.260.675	50.500	0	0	0	0	0
2	CC	1003635058	CASTAÑEDA MONROY JUAN GUILLERMO	1	0		S																230301	140.075	22.500	0	0	0	0	EPS002	140.075	5.700	14-4	140.075	2	0	CCF22	140.075	5.700	0	0	0	0	0
3	CC	1070591931	LAVERDE PARRA LEIDY VIVIANA	1	0		S																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	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1070618309	NAVARRO TORRES DANNA YARITZA	1	0		S																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	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	39568043	GOMEZ RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA	1	0		S																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	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA