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 578

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	08/10/2024, 18:39
Expedición	08/10/2024, 18:40
Vencimiento	08/11/2024

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	1,295,525.61	19 %	0 %	1,271,369.59	1,271,369.59
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:
Doce millones seiscientos veinticuatro mil ochocientos dieciseis pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-08 $ 12,624,816.70
por

Total Bruto	11,282,231.19
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	1,128,223.12
IVA 19%	214,362.39
Total a Pagar	12,624,816.70

Observaciones:
PERIODO SEPTIEMBRE 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: a064db889ab5e8e97f120f0516dd032931d6e785f602e3a071ec81aa59fb30c020bec40bfbbba669c3fbd8c71a172b66

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:	10	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			9/10/2024		

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	$ 12.624.816,70
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	UTC 578	Fecha	Día	8	Mes	10	Año	2024			Valor	$ 12.624.816,70
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 12.624.816,70

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 SEPTIEMBRE 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. 80741008 fecha 07/10/2024, 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	

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	
2024-10	2024-09	E	07/10/2024	80741008	$1.309.600	

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	98.800	0		0		0	0	0	0	98.800	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	635.000	0	0	0	0	0	0		635.000	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	52.800				52.800	0	0	52.800			528	52.800	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	206.900	0	0	206.900	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	206.900	206.900
Pensión	2	843.000	843.000
Riesgos Laborales	1	52.800	52.800
CCF	1	206.900	206.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.309.600	1.309.600

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	
2024-10	2024-09	E	07/10/2024	80741008	$1.309.600	

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																	230301	1.400.750	224.200	0	0	0	0	EPS002	1.400.750	56.100	14-4	1.400.750	2	14.700	CCF22	1.400.750	56.100	0	0	0	0	0
2	CC	1070591931	LAVERDE PARRA LEIDY VIVIANA	1	0			S																	230301	1.040.000	166.400	0	0	0	0	EPS005	1.040.000	41.600	14-4	1.040.000	2	10.900	CCF22	1.040.000	41.600	0	0	0	0	0
3	CC	1070591931	LAVERDE PARRA LEIDY VIVIANA	1	0			S												L					230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS005	130.000	5.200	14-4	130.000	2	0	CCF22	130.000	5.200	0	0	0	0	0
4	CC	1070591931	LAVERDE PARRA LEIDY VIVIANA	1	0			S									X								230301	130.000	15.600	0	0	0	0	EPS005	130.000	0	14-4	130.000	2	0	CCF22	130.000	0	0	0	0	0	0
5	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
6	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

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