

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 1 de 3
	Versión 7	11/03/2020	
INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO			

CONTRATO/CONVENIO:

C	D	S	2	0	2	4	8	5	7
O	C	1	3	9	6	7	0		

De fecha: 19/12/2024
(dd/mm/aaaa)

(Fecha de suscripción del contrato)

Nº DE FICHA SGI-ALMERA: N/A

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA	NIT O CEDULA: 901.677.343-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique): ROBINSON RUBIO ROJAS	
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, CON INCLUSIÓN DE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ: SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE TUNJA, SEDE SANTA INÉS DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA Y OTRAS SEDES REGIONALES EN DONDE SE REQUIERA EL SERVICIO A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO CCE126-2023	
Fecha de inicio: 24/12/2024	Fecha de terminación: 07/09/2025
Plazo inicial del contrato: NUEVE (9) MESES contados a partir de la firma del acta de iniciación FGC- 03 sin exceder el 07 de septiembre de 2025, que es la fecha máxima para ejecución de órdenes de compra del acuerdo marco CCE-126-2023.	Valor inicial (\$): \$568.610.941,62
Vigencia 2024: Desde la firma del acta de iniciación hasta el 31 de diciembre de 2024 Vigencia 2025: Desde el 01 de enero de 2025 al 07 de septiembre de 2025.	
Nº de CDP: 2024001496	Fecha del CDP: 26/11/2024
Nº de Registro Presupuestal: 2024003301	Fecha del registro: 20/12/2024
Nº de Registro Presupuestal AVF: 2024000002	Fecha del registro AVF: 20/12/2024
Entrada a almacén: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Entrada de productos al Centro de Documentación: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN * (si aplica): <u>No aplica</u>		
PRORROGA	Nº: No aplica	Fecha suscripción prorroga:
	Tiempo:	Nuevo plazo:
	Nueva fecha de terminación:	
ADICIÓN	Nº: N/A	Fecha suscripción adición:
	Valor (\$):	Valor total (\$):
SUSPENSIÓN	Nº: N/A	Fecha de suspensión: N/A
	Tiempo: N/A	Fecha de reinicio: N/A
Fecha real de terminación (si aplica): N/A		

*De ser necesario inserte filas en la novedad correspondiente

VALOR APOORTE CORPOBOYACÁ (\$)	VALOR APOORTE CONTRAPARTIDA (\$)
---------------------------------------	---

Aplica para convenios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y/o ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA PARA ORDENAR EL PAGO																																							
No.	DETALLE (Descripción de la actividad, bien o servicio pactado para el pago parcial y/o total correspondiente)	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES																																		
		S	NO	N/A																																			
1	INSUMOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 24 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 / FACTURA No. UTC-684				Para este periodo no estaba contemplado la compra de insumos																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVICIO</th> <th>DISPONIBILIDAD</th> <th>VALOR MENSUAL</th> <th>CANT</th> <th>COSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Operario de aseo y cafetería</td> <td rowspan="9">Tiempo Completo</td> <td>\$14.944.654,56</td> <td>6</td> <td>\$3.985.241,22</td> </tr> <tr> <td>Operario de aseo y cafetería</td> <td>\$2.490.775,76</td> <td>1</td> <td>\$ 664.206,87</td> </tr> <tr> <td>Jardinero</td> <td>\$2.490.775,76</td> <td>1</td> <td>\$ 664.206,87</td> </tr> <tr> <td>Jardinero</td> <td>\$4.981.551,52</td> <td>2</td> <td>\$ 1.328.413,74</td> </tr> <tr> <td>Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas</td> <td>\$4.981.551,52</td> <td>2</td> <td>\$ 1.328.413,74</td> </tr> <tr> <td>Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas</td> <td>\$7.472.327,28</td> <td>2</td> <td>\$ 1.328.413,74</td> </tr> <tr> <td>Operario de aseo y cafetería</td> <td>\$2.490.775,76</td> <td>1</td> <td>\$ 664.206,87</td> </tr> </tbody> </table>	SERVICIO	DISPONIBILIDAD	VALOR MENSUAL		CANT	COSTO	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	\$14.944.654,56	6	\$3.985.241,22	Operario de aseo y cafetería	\$2.490.775,76	1	\$ 664.206,87	Jardinero	\$2.490.775,76	1	\$ 664.206,87	Jardinero	\$4.981.551,52	2	\$ 1.328.413,74	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	\$4.981.551,52	2	\$ 1.328.413,74	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	\$7.472.327,28	2	\$ 1.328.413,74	Operario de aseo y cafetería	\$2.490.775,76	1	\$ 664.206,87			
SERVICIO	DISPONIBILIDAD	VALOR MENSUAL	CANT	COSTO																																			
Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	\$14.944.654,56	6	\$3.985.241,22																																			
Operario de aseo y cafetería		\$2.490.775,76	1	\$ 664.206,87																																			
Jardinero		\$2.490.775,76	1	\$ 664.206,87																																			
Jardinero		\$4.981.551,52	2	\$ 1.328.413,74																																			
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas		\$4.981.551,52	2	\$ 1.328.413,74																																			
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas		\$7.472.327,28	2	\$ 1.328.413,74																																			
Operario de aseo y cafetería		\$2.490.775,76	1	\$ 664.206,87																																			



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

FORMATO DE REGISTRO

FRF-18

Página 2 de 3

Versión 7

11/03/2020

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

Operario de aseo y cafetería MT	Medio Tiempo	\$6.376.383,84	4	\$ 1.700.369,02
Cafetera 1 (Arrendamiento)		\$5.069,90	1	\$ 1.351,97
Olleta (Arrendamiento)		\$3.326,05	7	\$ 886,95
Olla 2 (Arrendamiento)		\$4.725,68	8	\$ 1.260,18
Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento)		\$42.113,64	6	\$ 11.230,30
Carro de bebidas (Arrendamiento)		\$102.913,62	6	\$ 27.443,63
Greca para tintos 3 (Arrendamiento)		\$34.743,94	2	\$ 9.265,05
Estufa 1 (Arrendamiento)		\$11.086,05	2	\$ 1.970,85
Lavabridadora de pisos 1 (Arrendamiento)		\$65.596,21	1	\$ 17.492,32
Guadañas (Arrendamiento)		\$136.863,63	1	\$ 12.165,66
SUBTOTAL				\$ 11.746.538,98
AIU				\$ 1.174.654
IVA				\$ 223.184
TOTAL				\$ 13.144.377,12
Bandeja 1 (Arrendamiento) AJUSTE				\$ 625,46
TOTAL FACTURA UTC-684				\$ 13.145.002,58

De ser necesario inserte filas.

PROGRAMACION DE PAGOS POR FUENTE:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO							TOTAL VALOR A PAGAR	568.610.941,62
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL FRF-01							
	A ↓	B ↓	C ↓	D ↓	E ↓	F ↓	(Σ Valores programados)	
	1.3.3.3.01	1.2.3.2.27	1.2.3.1.01.01.01	1.2.3.2.07.01.01	1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.07.01.03		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	16.552.089,76	47.741.607	97.748.844,93	182.271.261,93	210.000.000,00	14.297.138,00		

PROGRAMACION DE PAGOS							No. (n) DE PAGOS (x):		
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAG O N° n/x	DIGITE ÚNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR					SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR)†	568.610.941,62	
		A	B	C	D	E	F	L	M
		1.3.3.3.01	1.2.3.2.27	1.2.3.1.01.01.01	1.2.3.2.07.01.01	1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.07.01.03	TOTAL PAGO (\$) (SUMA DE A HASTA F)	SALDO DESPUES DEL PAGO
X	1	\$13.145.002,58	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.145.002,58	555.465.939,04

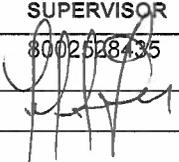
ANEXOS:

- Factura No. UTC-684
- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT de 10/01/2025
- Certificación bancaria (aplica para todos los desembolsos)
- Adición y/o prórroga al contrato (si aplica)
- Comprobante original de entrada a Almacén (si aplica)
- Registro entrega de documentos originales producto de contratos y convenios debidamente diligenciado, (si aplica)
- Certificación o planilla de pago de seguridad social (conforme a lo establecido en el contrato).
- Acta de Terminación y Liquidación (aplica para el último desembolso).
- Valor de las estampillas UPTC no. 7667956 \$ **118.000**, (anexar estampillas y consignación).
- Otros cuando se requiera (relacione lo pertinente en el cuadro de observaciones).

OBSERVACIONES (si aplica):

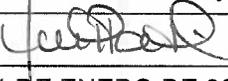
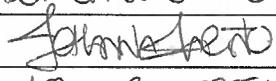
 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 3 de 3	
		Versión 7	11/03/2020	
INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO				

Se autoriza el pago para el mes de diciembre conforme a los soportes presentados por el contratista, entradas de almacén y orden de compra vigente, so pena de realizar ajustes en las próximas facturas de llegar a requerirse

NOMBRE	YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ
CARGO/ROL	SUPERVISOR
NIT/CEDULA	8002528435
FIRMA	

* De ser necesario copie el anterior cuadro para firma de otro(s) supervisor(es)

Nota: En mi condición de interventor / supervisor, manifiesto que he revisado, verificado y comprobado que los documentos exigidos necesarios para autorizar el presente desembolso de recursos cumplen con los requisitos formales, por lo tanto, bajo mi absoluta responsabilidad, garantizo la viabilidad del trámite financiero para el pago. (Art 83 y 84, Ley 1474 de 2011)

	<i>Solo para ser diligenciado por el Subdirector responsable del proceso respectivo.</i>	<i>Solo para ser diligenciado por el encargado de la oficina de Contabilidad</i>
NOMBRE:	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	Johanna Marito
CARGO:	Subdirectora Administrativa y Financiera	PROF. UNIVERSITARIO 6-10-CONTABILIDAD
Vo. Bo:		
FECHA:	31 DE ENERO DE 2025	10-FEB-2025



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 684

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA		
NIT	800.252.843-5	Teléfono	(601) 00000000 - Ext. 000
Dirección	Cra 2 Este No 53-136	Ciudad	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/01/2025, 10:40
Expedición	29/01/2025, 10:41
Vencimiento	28/02/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	8.00	5,414,614.41	19 %	0 %	664,206.87	5,313,654.96
2	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	4.00	2,707,307.20	19 %	0 %	664,206.87	2,656,827.48
3	Jardinero	Tiempo completo	3.00	2,030,480.40	19 %	0 %	664,206.87	1,992,620.61
4	Operario de aseo y cafetería MT	Medio tiempo	4.00	1,732,676.05	19 %	0 %	425,092.26	1,700,369.04
5	Elementos, equipos y maquinaria	Arrendamiento	1.00	85,214.73	19 %	0 %	83,625.84	83,625.84

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Trece millones ciento cuarenta y cinco mil dos pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-28 \$ 13,145,002.58 por

Total Bruto	11,747,097.93
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	1,174,709.79
IVA 19%	223,194.86
Total a Pagar	13,145,002.58

Observaciones:

PERIODO DE DICIEMBRE 2024
 ODC. 139670 - CORP. BOYACÁ

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 3121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 1d7aa55fc5a91af5084ad9f3dd665bcbea4b5ca60d6af78fc5951edc9aba32e0e59760f639e1f3379c2531d37edc61fd



Corpoboyacá

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025000004

Fecha: 10/02/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA

CC o Nit: 901677343

Teléfonos: 3166979180

Dirección: CR 85 C 25C 10

Concepto: PRESTACIÓN SERVICIO ASEO Y CAFETERIA, INF 1, FACTURA UTC 684

Detalle: ESTAMPILLAS: 118.000 (7667956)-----UNIÓN TEMPORAL COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:900592281 CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS 25% - 900565659 PLUSASEO SAS 22% - 900064747 N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS 53% ----CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, CON INCLUSIÓN DE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ: SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE TUNJA, SEDE SANTA INÉS DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA Y OTRAS SEDES REGIONALES EN DONDE SE REQUIERA EL SERVICIO A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO CCE126-2023

No. documento : 2024857

Valor: 13,145,002.58

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999

Referencia: 99999999999999999999

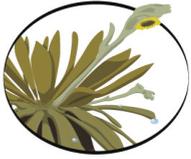
Nombre Auxiliar: Varios

Nombre Referencia: VARIOS

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	CODIGO CPC	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.002/ 1.2.3.1.01.01.01	2719005	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.002/ 1.2.3.1.01.01.01	2381302	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.002/ 1.2.3.1.01.01.01	2441001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.002/ 1.2.3.1.01.01.01	2399923	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.002/ 1.2.3.1.01.01.01	2391102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	00.00	391,550.67
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.002/ 1.2.3.1.01.01.01	2351101	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3533202	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3549945	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos	00.00	00.00



Corpoboyacá

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025000004

Fecha: 10/02/2025

				ambiental - Urbano - Vigencia_Actual		
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3899913	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3627009	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	105,633.50
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3694005	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	271,589.35
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3532101	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3466108	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3532212	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3791009	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3899303	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3219302	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	539,102.67
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3219305	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	471,684.07
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3722104	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	2,148,255.87
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3532204	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3424014	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3533303	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3899302	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3641001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3331101	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	1,434,625.23



Corpoboyacá

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025000004

Fecha: 10/02/2025

2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3899918	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3533102	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3532201	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3899314	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3219304	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3191102	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3899313	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3694016	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	250,981.67
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.004/ 1.2.3.1.01.01.01	4393402	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	00.00	560,710.80
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.004/ 1.2.3.1.01.01.01	4291235	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	00.00	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.004/ 1.2.3.1.01.01.01	4291231	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	00.00	112,532.62
2025000022	2025000010	2.1.2.02.02.007/ 1.2.3.1.01.01.01	73270	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	00.00	9,000,000.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.02.008/ 1.2.3.2.07.01.01	85330	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Vigencia actual/Recursos Físicos/Contribución sector eléctrico-Generación eléctrica S.A Gensa	00.00	188,271,261.93
2025000022	2025000010	2.1.2.02.02.008/ 1.2.3.2.07.01.02	85970	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Vigencia actual/Recursos Físicos/Contribución sector eléctrico-Electroschagota	00.00	210,000,000.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.02.008/ 1.2.3.2.07.01.03	85330	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Vigencia actual/Recursos Físicos/Contribución sector eléctrico-Ocensa	00.00	14,297,138.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.02.008/ 1.2.3.2.27	85330	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Vigencia actual/Recursos Físicos/Venta de bienes y servicios con destinación específica legal	00.00	00.00
2024001496	2024003301	3.1.2.02.02.007-31- 310106-1.3.3.3.01/ 1.3.3.3.01	73270	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos Físicos/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	552,089.76	00.00



Corpoboyacá

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025000004

Fecha: 10/02/2025

2024001496	2024003301	3.1.2.02.02.008-31-310106-1.3.3.3.01/1.3.3.3.01	85330	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Físicos/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	8,000,000.00	00.00
2024001496	2024003301	3.1.2.02.02.008-31-310106-1.3.3.3.01/1.3.3.3.01	85970	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Físicos/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	4,592,912.82	00.00
TOTAL					13,145,002.58	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511149	Servicio de Aseo Cafeteria y Restaurante/CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC/Varios	9999999999999999999 /	3,286,250.65	00.00
511149	Servicio de Aseo Cafeteria y Restaurante/PLUSASEO SAS BIC/Varios	9999999999999999999 /	2,891,900.57	00.00
511149	Servicio de Aseo Cafeteria y Restaurante/NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC/Varios	9999999999999999999 /	6,966,851.36	00.00
240101	Bienes y servicios/UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 /	00.00	13,076,281.58
24360503	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%/PLUSASEO SAS BIC/Varios	9999999999999999999 /	00.00	5,169.00
24360503	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%/NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC/Varios	9999999999999999999 /	00.00	12,452.00
24360503	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%/CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC/Varios	9999999999999999999 /	00.00	5,874.00
24362502	Servicios 15% - Impuesto a las ventas retenido por consignar/PLUSASEO SAS BIC/Varios	9999999999999999999 /	00.00	7,365.00
24362502	Servicios 15% - Impuesto a las ventas retenido por consignar/NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC/Varios	9999999999999999999 /	00.00	17,744.00
24362502	Servicios 15% - Impuesto a las ventas retenido por consignar/CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC/Varios	9999999999999999999 /	00.00	8,370.00
24362705	RETEICA 10 POR MIL/UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 /	00.00	11,747.00
Sumas Iguales			13,145,002.58	13,145,002.58

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION POR SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	2.000	1,174,709.79
RETEICA 10 POR MIL	1.000	1,174,709.79
RETENCION DEL IVA POR SERVICIOS 15%	15.000	223,194.86

Revisó:

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

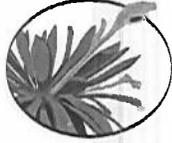
Neto a Pagar : \$ 13,076,281.58

Valor Neto a pagar en letras: TRECE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CTVS. MC.

INGRESO AL ALMACEN
 ENTRADA NO. _____ ALMACENISTA _____
 Elabora: JMARINO VO BO CONTADOR

Autorizo:
 DIRECTOR GENERAL

TRECE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHOCTVS. MC.



Corpoboyacá

EGRESOS

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -
800252843-5**

Número: 2025000344

Fecha: 12/02/2025

NIT: 901677343

Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA

Dirección: CL 75 70 D 31 BOGOTA

Código Postal:

Cheque No: 12/02/2025

Fecha: 12/02/2025

Cheque por valor de: 13,076,281.58

Por valor de: TRECE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y

Concepto: PRESTACIÓN SERVICIO ASEO Y CAFETERIA INF 1 FACTURA UTC 684 Canc. O.Pago 2025000004

Detalle: ESTAMPILLAS: 118.000 (7667956)-----UNIÓN TEMPORAL COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:900592281 CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS 25% - 900565659 PLUSASEO SAS 22% -

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999

Nombre Auxiliar: Varios

Referencia: 99999999999999999999

Nombre Referencia: VARIOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2024001496	2024003301	3.1.2.02.02.007-31-310106-1.3.3.3.01 1.3.3.3.01	73270	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos Físicos/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	552,089.76
2024001496	2024003301	3.1.2.02.02.008-31-310106-1.3.3.3.01 1.3.3.3.01	85330	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Físicos/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	8,000,000.00
2024001496	2024003301	3.1.2.02.02.008-31-310106-1.3.3.3.01 1.3.3.3.01	85970	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Físicos/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	4,592,912.82
TOTAL					13,145,002.58

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios/UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA/Varios	13,076,281.58	00.00
1110050301	OCCIDENTE 390-04839-5 PREDIAL - CORPOBOYACA/UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA/Varios	00.00	13,076,281.58

Débitos	Créditos	Valor Cheque
13,076,281.58	13,076,281.58	13,076,281.58

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.00	1,174,709.79	23,494.00	COM	2025000004
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	1,174,709.79	11,747.00	COM	2025000004
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	223,194.86	33,479.00	COM	2025000004

CONTRATO DE SERVICIO

No Contrato: 2024857 /

ELABORÓ: MBERNAL	REVISO EN EGRESO		Firma y Sello Beneficiario
----------------------------	-------------------------	--	-----------------------------------

Fecha Recibido: _____

NOTA: Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de