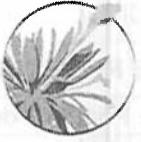


LAD 8061

 <b>Corpoboyacá</b>	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b>	<b>RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS</b>	
		<b>FORMATO DE REGISTRO</b>	
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	FRF-18	Página 1 de 8
		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 TRAVES DE ACUERDO MARCO CCE126-2023	
Fecha de inicio: 24 DE DICIEMBRE DE 2024	Fecha de terminación: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo inicial del contrato: Nueve (09) 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.	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (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 Nº de CDP Vigencia 2025: 2025000022 Nº de CDP Adición y Modificatorio No. 1: 2025000788	Fecha del CDP: 26/11/2024 Fecha del CDP: 02/01/2025 Fecha del CDP Adición y Modificatorio No.1: 27/02/2025
Nº de Registro Presupuestal: 2024003301 Nº de Registro Presupuestal: 2025000010 Nº de Registro Presupuestal Adición y Modificatorio No. 1: 2025000863	Fecha del registro: 20/12/2024 Fecha del registro: 02/01/2025 Fecha del registro Adición y Modificatorio No. 1: 28/02/2025
Entrada a almacén: SI <u>X</u> NO _____	Entrada de productos al Centro de Documentación: <u>SI_NO_X</u>

#### **NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN \* (si aplica):**

<b>PRORROGA</b>	Nº: 1	Fecha suscripción prorroga:
	Tiempo:	Nuevo plazo:
	Nueva fecha de terminación:	
<b>ADICIÓN</b>	Nº: 1	Fecha suscripción adición: 28/02/2025
	Valor: Cuarenta y seis millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete pesos con ochenta y un centavos (\$46.735.497,81)	Valor total: Seiscientos quince millones trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con cuarenta y tres centavos (\$615.346.439,43)
<b>SUSPENSIÓN</b>	Nº: N/A	Fecha de suspensión: N/A
	Tiempo: N/A	Fecha de reinicio: N/A



Corpoboyacá

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

## RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

## FORMATO DE REGISTRO

FRF-18

Página 2 de 8

Versión 7

11/03/2020

## **INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO**

Fecha real de terminación (si aplica): N/A

\*De ser necesario inserte filas en la novedad correspondiente

**VALOR APORTE CORPOBOYACÁ (\$)**      **VALOR APORTE 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)						CUMPLIMIE NTO			OBSERVACIONE S
		SI	NO	N/A						
1	SERVICIO E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA FEBRERO 2025 / FACTURA No. UTC-762 y Nota Crédito NO. 2 -62						X			No se ejecutaron los siguientes items: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cera emulsionada Neutra (Compra)</li> <li>• Cera emulsionada roja (Compra)</li> <li>• Removedor de cera (Compra)</li> <li>• 12 botellones de Agua potable 4 (Compra)</li> <li>• 5,57 galones de combustible</li> <li>• Dispensador goteo por gravedad y recarga (Compra)</li> <li>• 1 Bandeja 1 (Arrendamiento)</li> </ul>
Servicio	Sede	Característica	CANT	DIAS EJECUTADOS	SALARIO MENSUAL	COSTO FEBRERO 2025				
Operario de aseo y cafetería	Tunja	ROJAS CATIVE ADRIANA BALENTINA	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46				
	Tunja	HERNANDEZ SAMACA ELSA	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46				
	Tunja	GUERRA PLAZAS YOLANDA IRENE	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46				
	Tunja	ROJAS GIL MONICA ESPERANZA	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46				
	Tunja	BENAVIDES MATEUS MARIA DOLORES	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46				
	Tunja	VARGAS DIAGAMA LUZ MIRYAM	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46				
	Santa Ines	LOPEZ ROJAS MARYBEL	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46				
	Soata	MANRIQUE SUAREZ YURLEY ANDREA	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46				
Operario de aseo y cafetería			8	30	-		21.819.195,66			
Jardinerio	Tunja	UYABAN RINCON EDUARDO	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46				
	Santa Inés	MOGOLLON CARDOZO VICTOR ALFONSO	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46				
	Playa blanca	LOPEZ OCHOA DIEGO FERNANDO	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46				
		Jardinerio	2	30	-		\$ 8.182.198,37			
Operario	Tunja	GIL BAUTISTA JAVIER HERNAN	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46				



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL  
DE BOYACÁ**

**RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS**

**FORMATO DE REGISTRO**

FRF-18

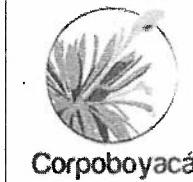
Página 3 de 8

Versión 7

11/03/2020

**INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO**

Operario de aseo y cafetería MT	Item	Ca- nt.	Valor Unitario			Valor Total			
			Playa blanca	PEREZ GAITAN JUAN CARLOS	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46	
	Playa blanca		MARTINEZ SANTOS HERMES HERNANDO		1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46	
	Playa blanca		BUENO PERILLA JHONATAN		1	10	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46	
	Tunja		VARGAS GIL ANDRÉS FELIPE		1	15	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46	
	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas				5			\$ 13.636.997,29	
	Pto Boyaca		ARTEAGA BOTERO JACINTA NODIER		1	30	\$ 1.745.535,08	\$ 1.745.535,08	
	Pauna		BENITEZ CASTIBLANCO OLGA YANIRA		1	30	\$ 1.745.535,08	\$ 1.745.535,08	
	Socha		ESTUPINAN LOPEZ IMELDA		1	30	\$ 1.745.535,08	\$ 1.745.535,08	
	Miraflores		MORALES ROJAS CINDY		1	30	\$ 1.745.535,08	\$ 1.745.535,08	
	Operario de aseo y cafetería MT				4		\$ 1.745.535,08	6.982.140,30	
Servicio	Item	Ca- nt.							
Compra	Jabón para loza 3 (Compra)	15			\$ 4.876,66		\$ 73.149,93		
	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	9	-		\$ 5.393,10		\$ 48.537,89		
	Limiador multiusos 1 (Compra)	15	-		\$ 4.677,41		\$ 70.161,19		
	Líquido desengrasante (Compra)	5	-		\$ 5.970,10		\$ 29.850,50		
	Detergente multiusos en polvo (Compra)	15	-		\$ 3.799,15		\$ 56.987,26		
	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	5	-		\$ 3.876,46		\$ 19.382,31		
	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	20	-		\$ 4.410,43		\$ 88.208,52		
	Lustrador de muebles (Compra)	6	-		\$ 1.612,64		\$ 9.675,85		
	Crema para cuero (Compra)	2	-		\$ 3.782,95		\$ 7.565,90		
	Abillantador para piso laminado (Compra)	2	-		\$ 5.267,23		\$ 10.534,45		
	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	5	-		\$ 5.546,91		\$ 27.734,56		
	Brillametal en crema (Compra)	2	-		\$ 6.095,22		\$ 12.190,45		

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL  
DE BOYACÁ

RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA  
CALIDAD

FRF-18

Página 4 de 8

Versión 7

11/03/2020

## INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

	Ambientador 2 (Compra)	15	-	\$ 6.403,65	\$ 96.054,75			
	Insecticida 1 (Compra)	2	-	\$ 8.617,48	\$ 17.234,96			
	Insecticida 2 (Compra)	2	-	\$ 9.828,02	\$ 19.656,03			
	Bayetilla 1 (Compra)	20	-	\$ 1.231,31	\$ 24.626,27			
	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	15	-	\$ 1.227,55	\$ 18.413,21			
	Estopa (Compra)	2	-	\$ 788,04	\$ 1.576,09			
	Esponjilla 2 (Compra)	16	-	\$ 231,23	\$ 3.699,67			
	Esponjilla 3 (Compra)	20	-	\$ 231,23	\$ 4.624,59			
	Esponjilla 4 (Compra)	5	-	\$ 193,82	\$ 969,10			
	Escoba 3 (Compra)	10	-	\$ 2.780,63	\$ 27.806,25			
	Mango metálico escoba 1 (Compra)	10	-	\$ 945,32	\$ 9.453,17			
	Cepillos 1 (Compra)	3	-	\$ 1.504,68	\$ 4.514,03			
	Traperos 2 (Compra)	10	-	\$ 4.582,58	\$ 45.825,75			
	Cepillo para sanitario (churrasco) (Compra)	5	-	\$ 3.290,74	\$ 16.453,70			
	Bolsas plásticas 1 (Compra)	35	-	\$ 507,51	\$ 17.762,70			
	Bolsas plásticas 15 (Compra)	35	-	\$ 1.514,24	\$ 52.998,34			
	Bolsas plásticas 16 (Compra)	15	-	\$ 1.537,35	\$ 23.060,26			
	Bolsas plásticas 17 (Compra)	15	-	\$ 1.537,35	\$ 23.060,26			
	Guantes 1 (Compra)	8	-	\$ 2.615,65	\$ 20.925,21			
	Guantes 4 (Compra)	10	-	\$ 2.929,66	\$ 29.296,62			
	Guantes 5 (Compra)	15	-	\$ 2.457,85	\$ 36.867,76			
	Tapabocas 1 (Compra)	1	-	\$ 7.253,91	\$ 7.253,91			
	Papel higiénico 1 (Compra)	300	-	\$ 1.363,61	\$ 409.083,88			
	Toallas para manos 6 (Compra)	300	-	\$ 4.624,81	\$ 1.387.443,88			
	Vasos biodegradables 2 (Compra)	2	-	\$ 4.541,24	\$ 9.082,48			
	Mezclador 1 (Compra)	1	-	\$ 1.979,03	\$ 1.979,03			

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL  
DE BOYACÁ

RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

FORMATO DE REGISTRO

FRF-18

Página 5 de 8

Versión 7

11/03/2020

## INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

		Servilleta papel (Compra)	15	-	\$ 1.522,21	\$ 22.833,19			
		Filtro para greca 2 (Compra)	6	-	\$ 2.101,45	\$ 12.608,72			
		Filtro para greca 3 (Compra)	10	-	\$ 2.101,45	\$ 21.014,54			
		Termo para café 2 (Compra)	1	-	\$ 6.217,64	\$ 6.217,64			
		Café 1 (Compra)	220	-	\$ 11.065,13	\$ 2.434.327,58			
		Crema para café (Compra)	40	-	\$ 10.904,94	\$ 436.197,49			
		Azúcar 2 (Compra)	20	-	\$ 2.381,35	\$ 47.626,99			
		Panela (Compra)	20	-	\$ 4.965,12	\$ 99.302,49			
		Aromática (Compra)	180	-	\$ 1.134,89	\$ 204.279,67			
		Té (Compra)	20	-	\$ 3.349,66	\$ 66.993,25			
		Infusión frutal (Compra)	50	-	\$ 1.609,09	\$ 80.454,33			
		Agua potable 4 (Compra)	106	-	\$ 8.275,74	\$ 877.228,11			
		Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	3	-	\$ 2.425,33	\$ 7.276,00			
		Plumero o limpia polvo (Compra)	6	-	\$ 3.686,79	\$ 22.120,72			
		Recogedor de basura 1 (Compra)	5	-	\$ 2.245,12	\$ 11.225,58			
		Atomizadores (Compra)	4	-	\$ 1.268,35	\$ 5.073,42			
		Vasos 2 (Compra)	18	-	\$ 2.145,66	\$ 38.621,87			
		Cuchara pequeña (Compra)	50	-	\$ 1.231,31	\$ 61.565,67			
		Pocillos (Compra)	10		\$ 3.353,65	\$ 33.536,50			
		Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra)	15, 432	-	\$ 6.021,10	\$ 92.917,63			
		Haraganes 2 (Compra)	2	-	\$ 7.153,60	\$ 14.307,20			
		Balde (Compra)	2	-	\$ 3.079,92	\$ 6.159,84			
		Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra)	9		\$ 797,39	\$ 7.176,55			
		Valor compras				\$ 7.372.765,69			
	Servicio	Item	Ca nt.	Día	Valor dia	Costo			
Arr en as		Cafetera 1 (Arrendamiento)	1	30	\$177,78	5.333,53			



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL  
DE BOYACÁ**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA  
CALIDAD**

**RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS**

**FORMATO DE REGISTRO**

FRF-18 | Página 6 de 8

Versión 7 | 11/03/2020

**INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO**

Bandeja 1 (Arrendamiento)	5	30	\$ 499,01	\$ 2.079,19
Olleta (Arrendamiento)	7	30	\$16,66	3.499,00
Olla 2 (Arrendamiento)	8	30	\$20,71	4.971,42
Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento)	6	30	\$246,13	44.303,55
Carro de bebidas (Arrendamiento)	6	30	\$601,47	108.265,13
Escalera de tipo industrial (Arrendamiento)	1	30	\$ 10.207,17	\$ 10.207,17
Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	2	30	\$609,18	36.550,62
Estufa 1 (Arrendamiento)	3	30	\$129,58	11.662,52
Lavabilladora de pisos 1 (Arrendamiento)	1	30	\$2.300,24	69.007,21
Santa Ines	Guadañas (Arrendamiento)	1	30	\$ 1.599,78
Tunja	Guadañas (Arrendamiento)	1	30	\$ 1.599,78
Playa blanca	Guadañas (Arrendamiento)	1	25	\$ 1.599,78
<b>Total arrendamiento</b>				<b>\$ 431.860,97</b>
<b>Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo</b>				<b>\$ 420.724,51</b>
				<b>Subtotal</b> \$ 58.845.882,79
				<b>AIU</b> \$ 5.884.588,28
				<b>IVA</b> \$ 1.118.071,77
<b>TOTAL FEBRERO</b>				<b>\$ 65.848.542,85</b>

Para este mes el contratista adjunta Nota Crédito No. 2 – 62, a fin de realizar los siguientes ajustes:

<b>VALOR TOTAL FACTURA UTC 762 PERIODO FEBRERO</b>	<b>\$ 65.936.948,13</b>
Bandeja 1 (Arrendamiento)	Factura UTC 684
Estufa 1 (Arrendamiento)	Factura UTC 730
Guadañas (Arrendamiento)	Factura UTC 762
Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	\$ 88.405,28
<b>Total Nota crédito</b>	<b>\$ 86.420,67</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PAGAR EN ESTE INFORME</b>	<b>\$ 65.850.527,46</b>

De ser necesario inserte filas.



	<p><b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b></p> <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</p> <p>Corpo boyacá</p>	<b>RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS</b>	<b>FORMATO DE REGISTRO</b>	FRF-18	Página 7 de 8	Versión 7	11/03/2020
--	---	---------------------------------------	----------------------------	--------	---------------	-----------	------------

## **INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO**

## **PROGRAMACIÓN DE PAGOS POR FUENTE:**

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO							TOTAL VALOR A PAGAR	\$ 615.346.439,43	
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL FRF-01	A ↓	B ↓	C ↓	D ↓	E ↓	F ↓	G	(Σ Valores programados)
VALOR PROGRAMADO POR CATA FUENTE	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 /	1.2.3.1.01.03.01 /		
	16.552.089,76	47.741.607	105.387.019,21	182.271.261,93	210.000.000,00	14.297.138,00			39.097.323,53

PROGRAMACION DE PAGOS							No. (n) DE DADOS (x): _____	
MARQUE CON UNA X EL PAGO APPLICABLE PARA ESTE INFORME							SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR) <sup>†</sup>	
	A	B	C	D	E	F	G	L
DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR								
PAGO N° n x	1.3.3.01	1.2.3.2.27	1.2.3.1.01.01	1.2.3.2.07.01.01	1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.07.01.03	1.2.3.1.01.03.01	TOTAL PAGO (\$) (SUMA DE A HASTA F)
	1	\$13.145.002,58	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.145.002,58
	2	\$ 3.407.087,18	\$ 47.741.607	\$ 10.611.651,02	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.760.345,20
X	3	\$ 0	\$ 0	\$ 65.850.527,46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.850.527,46
								SALDO DESPUES DEL PAGO (E-L)
								\$ 602.201.436,85
								\$ 540.441.091,66
								\$ 474.590.564,19

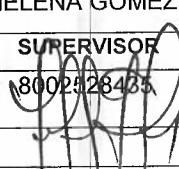
 <b>Corpoboyacá</b>	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b>	<b>RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS</b>	
		<b>FORMATO DE REGISTRO</b>	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 8 de 8
		Versión 7	11/03/2020
<b>INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO</b>			

**ANEXOS:**

- Factura o documento equivalente original UTC 762
- Nota crédito N° 2 – 62
- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado con fecha de impresión no mayor a 30 días.
- Certificación bancaria (aplica para todos los desembolsos)
- Adición y/o prorroga 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 N° 7690188 **\$ 590.000**, (anexar estampillas y consignación).
- Otros cuando se requiera (relacione lo pertinente en el cuadro de observaciones).

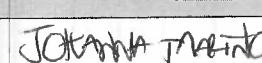
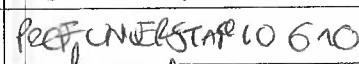
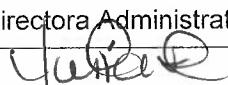
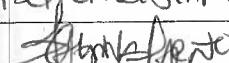
**OBSERVACIONES (si aplica):**

- ✓ Se autoriza el pago para el mes de febrero 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.
- ✓ Los insumos relacionados en los comprobantes de ingreso a almacén, se encuentran por el valor inicial pactado en la Orden de Compra, toda vez que el modificatorio de precios fue aprobado por las partes correspondientes en fecha 28/02/2025. Sin embargo considerando el mismo modificatorio, se autoriza el pago con el incremento según instrucciones impartidas, por Colombia Compra Eficiente.
- ✓ En este pago se cancelan las horas extras de los meses de diciembre y enero 2025.

<b>NOMBRE</b>	YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ
<b>CARGO/ROL</b>	SUPERVISOR
<b>NIT/CEDULA</b>	80002528485
<b>FIRMA</b>	

\* 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>
<b>NOMBRE:</b>	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	
<b>CARGO:</b>	Subdirectora Administrativa y Financiera	
<b>Vo. Bo:</b>		
<b>FECHA:</b>	21-03-25	28-03-2025

18/3/25, 12:10 p.m.

Factura - iSiigo

 <p>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</p>				Factura electrónica de venta No. UTC 762				
Señores NIT Dirección	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA 800.252.843-5 Cra 2 Este No 53-136	Teléfono Ciudad	(601) 00000000 - Ext. 000 Tunja - Colombia	Fecha y hora Factura Generación 18/03/2025, 12:06 Expedición 18/03/2025, 12:10 Vencimiento 18/04/2025				
Item	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impo. Cargo	Impo. Cargo 2	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	8.00	22,233,760.40	19 %	0 %	2,727,399.46	21,819,195.68
2	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	5.00	13,896,100.25	19 %	0 %	2,727,399.46	13,636,997.30
3	Jardinería	Tiempo completo	3.00	8,337,660.15	19 %	0 %	2,727,399.46	8,182,198.38
4	Operario de aseo y cafetería MT	Medio tiempo	4.00	7,114,803.47	19 %	0 %	1,745,535.69	6,982,142.76
5	Bienes de aseo y cafetería	Compra	1.00	7,512,848.24	19 %	0 %	7,372,765.69	7,372,765.69
6	Elementos, equipos y maquinaria	Arrendamiento	1.00	399,735.58	19 %	0 %	392,282.22	392,282.22
7	Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo	1.00	549,551.37	19 %	0 %	539,304.58	539,304.58

Total items: 7

**Valor en Letras:**

Sesenta y cinco millones novecientos treinta y seis mil novecientos cuarenta y ocho pesos m/cte con trece cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 65,936,948.13  
2025-04-18 por

Total Bruto	58,924,886.61
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	5,892,488.67
IVA 19%	1,119,572.85
<b>Total a Pagar</b>	<b>65,936,948.13</b>

**Observaciones:**

PERIODO DE FEBRERO 2025  
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

18/3/25, 12:10 p.m.

Factura - iSiigo

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66  
CUFE: 554590a90060c099a4cf7a5101d11ab6f8d1979d6bdf2907a2407209ab40731196abfb723815cf660ebb3a95d8178df



**UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA**  
 NIT 901.677.343-5  
 CLLE 75 N 70 D 31  
 Tel: (601) 7910104  
 Bogotá - Colombia



Nota Crédito  
 No. 2-62

<b>Señores</b>	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 Nota Crédito	2025-03-21
Factura de Venta	UTC-762
Generación	21/03/2025, 11:41
Expedición	21/03/2025, 11:41
Vencimiento	18/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recargo	1.00	78,697.64

Total items: 1

**Valor en Letras:**

Ochenta y seis mil cuatrocientos veinte pesos m/cte con sesenta y siete cent.

**Condiciones de Pago:**

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento \$ 86,420.67  
 - Cuota No. 001 vence el 2025-04-18 por

**Observaciones:**

PERIODO DE FEBRERO 2025 - AJUSTE

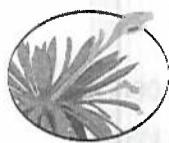
ODC. 139670 - CORP. BOYACÁ

**Porcentaje de participación de los miembros:**

Unión Temporal Clean Colombia - NIT 901.677.343 - 100%

Total Bruto	77,230.26
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	7,723.03
IVA 19%	1,467.38
<b>Total</b>	<b>86,420.67</b>

CUDE: bd6b5883611466f907c015d338aac9c20f5dc9424a964d6b63cb8c6249a75b5a55764eb088f2e6240aef57d331d0e898  
 CUFE factura: 554590a90060c099a4cf7a5101d11ab68d1979d6bdf2907a2407209ab40731196abfb723815cf660e0b3a95d8178df



Corpoboyacá

## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025000058

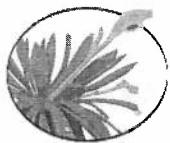
Fecha: 28/03/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
Nombre: UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA						
CC o Nit:	901677343	Teléfonos:	60179101043134008741			
Dirección: CL 75 70 D 31 BOGOTA						
Concepto:	PRESTACIÓN SERVICIO ASEO Y CAFETERIA, INF 3, FACTURA UTC 762 NC2-62 ESTAMPILLAS: 590.000 (7690188)----UNIÓN TEMPORAL COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:900592281 CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS 25% - 900565659 PLUSASEO SAS 22% - 900064747					
Detalle:	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:	65,850,527.46			
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	2441001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	9,000,000.00	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	25,818,497.80	00.00
2025000788	2025000863	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	894,049.84
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	3,521,974.69	391,550.67
2025000788	2025000863	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	53,227.02
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	2,741,120.30	00.00
2025000788	2025000863	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	365,364.06
2025000788	2025000863	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	00.00	996,717.38



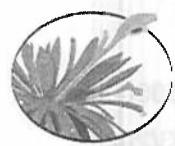
Corpoboyacá

## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025000058

Fecha: 28/03/2025

				cuero/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual		
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	5,339,163.16	00.00
2025000788	2025000863	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	3,082,951.81
2025000788	2025000863	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	465,594.55
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	2.1.2.02.01.003/ 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
2025000788	2025000863	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	21,902.05
2025000788	2025000863	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	50,398.84
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
2025000788	2025000863	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	39,241.05
2025000788	2025000863	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 Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	00.00	42,731.58
2025000788	2025000863	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	25,628.16
2025000788	2025000863	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	24,024.39
2025000788	2025000863	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	85,347.27
2025000788	2025000863	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	51,996.75
2025000788	2025000863	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	27,881.62
2025000788	2025000863	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	29,173.34



Corpoboyacá

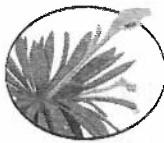
## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025000058

Fecha: 28/03/2025

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	3899913	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	1,334,387.15	00.00
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
2025000788	2025000863	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	8,622.55
2025000788	2025000863	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	20,386.36
2025000788	2025000863	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	38,743.28
2025000788	2025000863	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	181,987.88
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
2025000788	2025000863	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	25,351.75
2025000788	2025000863	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	16,411.58
2025000788	2025000863	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	56,250.36
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
2025000788	2025000863	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	13,744.65
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 -	15,978,446.60	00.00
2025000788	2025000863	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	25,903.33
2025000788	2025000863	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	622,148.79
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	2.1.2.02.01.004/ 1.2.3.1.01.01.01	4291235	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	2,116,937.76	00.00

100



Corpoboyacá

## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025000058

Fecha: 28/03/2025

				Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual		
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	2.1.2.02.02.007/ 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
2025000788	2025000863	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	372,394.04
2025000788	2025000863	2.1.2.02.02.008/ 1.2.3.1.01.03.01	85330	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Vigencia actual/Recursos Físicos/Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	00.00	21,563,507.57
2025000788	2025000863	2.1.2.02.02.008/ 1.2.3.1.01.03.01	85970	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Vigencia actual/Recursos Físicos/Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	00.00	17,533,815.96
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-Electrosochagota	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
				<b>TOTAL</b>		65,850,527.46

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24909001	Cuenta Puente Interfases Almacen/UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA/Varios	99999999999999999999 /	6,086,140.64	00.00
24909001	Cuenta Puente Interfases Almacen/UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA/Varios	99999999999999999999 /	833,867.02	00.00
511149	Servicio de Aseo Cafetería y Restaurante/CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC/Varios	99999999999999999999 /	14,732,629.95	00.00
511149	Servicio de Aseo Cafetería y Restaurante/PLUSASEO SAS BIC/Varios	99999999999999999999 /	12,964,714.36	00.00
511149	Servicio de Aseo Cafetería y Restaurante/NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC/Varios	99999999999999999999 /	31,233,175.49	00.00
240101	Bienes y servicios/UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA/Varios	99999999999999999999 /	00.00	65,506,269.46
24360503	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%/CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC/Varios	99999999999999999999 /	00.00	29,423.00
24360503	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%/PLUSASEO SAS BIC/Varios	99999999999999999999 /	00.00	25,893.00
24360503	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%/NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC/Varios	99999999999999999999 /	00.00	62,378.00
24362502	Servicios 15% - Impuesta a las ventas retenido por consignar/CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC/Varios	99999999999999999999 /	00.00	41,929.00
24362502	Servicios 15% - Impuesta a las ventas retenido por consignar/PLUSASEO SAS BIC/Varios	99999999999999999999 /	00.00	36,898.00
24362502	Servicios 15% - Impuesta a las ventas retenido por consignar/NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC/Varios	99999999999999999999 /	00.00	88,889.00
24362705	RETEICA 10 POR MIL/UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA/Varios	99999999999999999999 /	00.00	58,848.00



Corpoboyacá

## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025000058

Fecha: 28/03/2025

Sumas Iguales	65,850,527.46	65,850,527.46
---------------	---------------	---------------

Revisó:

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION POR SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	2.000	5,884,765.64
RETEICA 10 POR MIL	1.000	5,884,765.64
RETENCION DEL IVA POR SERVICIOS 15%	15.000	1,118,105.47

Neto a Pagar : \$ 65,506,269.46

Valor Neto a pagar en letras: SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CTVS. MC.

INGRESO AL ALMACEN

ENTRADA NO. 20250016 ALMACENISTA J. MARINO  
20250031

Elaboro: JMARINO

VO BO CONTADOR

AUTORIZO:

DIRECTOR GENERAL



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

## Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORPOBOYACA - FONDOS COMU

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 800252843

Generado por: DOLY PATRICIA CANON DELGADO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

### Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA	Nro. Producto Destino	009600301270
Nro. Identificación	9016773435	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	Nro. Comprobante	2025000058
Nro. Producto Origen/Recaudador	390048395	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/04/01	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/04/01	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$65,506,269.46	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	-
Estado	PEN	Información Adicional	CONTRATO 2024-857 INFORME 3
Descripción de Estado	Pendiente	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	FRA. UTC 762
Nro. Control	2509106QV	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	DOLY PATRICIA CANON DELGADO

SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
CON CUARENTA Y SEIS CTVS. MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró: MBERNAL

**Corpoboyacá****EGRESOS**

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

**A Favor de:** UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA**Dirección:** CL 75 70 D 31 BOGOTA**Código Postal:**

Cheque No: 01/04/2025

Fecha: 01/04/2025

Cheque por valor de: 65,506,269.46

**Por valor de:** SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON**Concepto:** PRESTACIÓN SERVICIO ASEO Y CAFETERIA INF 3 FACTURA UTC 762 NC2-62 Canc. O.Pago 2025000058**Detalle:** ESTAMPILLAS: 590.000 (7690188)----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
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	25,818,497.80
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	5,339,163.16
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	2,741,120.30
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	3,521,974.69
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	9,000,000.00
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 - Vigencia Actual	15,978,446.60
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 - Vigencia Actual	1,334,387.15
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	2,116,937.76
<b>TOTAL</b>					<b>65,850,527.46</b>

**MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios/UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA/Varios	65,506,269.46	00.00
1110050301	OCCIDENTE 390-04839-5 PREDIAL - CORPOBOYACA/UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA/Varios	00.00	65,506,269.46

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	65,506,269.46	65,506,269.46	65,506,269.46

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.00	5,884,765.64	117,695.00	COM	2025000058

ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	5,884,765.64	58,848.00	COM	2025000058
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	1,118,105.47	167,716.00	COM	2025000058

**CONTRATO DE SERVICIO**

No Contrato: **2024857 /**

**ELABORÓ:**

MBERNAL

REVISÓ 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