


170 8067

|   |   |           |                                       |               |
|---|---|-----------|---------------------------------------|---------------|
| <br><b>Corporación Autónoma Regional de Boyacá</b> | <b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b>    |           | <b>RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS</b> |               |
|   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> |           | <b>FORMATO DE REGISTRO</b>            |               |
|   |   |           | FRF-18                                | Página 1 de 8 |
|   |   | Versión 7 | 11/03/2020                            |               |
| <b>INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO</b>  |   |           |                                       |               |

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)

N° 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   |  |  |
| <b>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</b>                             |  |  |
| 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 ordenes de compra del acuerdo marco CCE-126-2023.<br><br>Vigencia 2024: Desde la firma del acta de iniciación hasta el 31 de diciembre de 2024<br>Vigencia 2025: Desde el 01 de enero de 2025 al 07 de septiembre de 2025. |  | QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (568.610.941,62).   |
| N° de CDP: 2024001496<br>N° de CDP Vigencia 2025: 2025000022<br>N° de CDP Adición y Modificadorio No. 1: 2025000788   |  | Fecha del CDP: 26/11/2024<br>Fecha del CDP: 02/01/2025<br>Fecha del CDP Adición y Modificadorio No.1: 27/02/2025                 |
| N° de Registro Presupuestal: 2024003301<br>N° de Registro Presupuestal: 2025000010<br>N° de Registro Presupuestal Adición y Modificadorio No. 1: 2025000863   |  | Fecha del registro: 20/12/2024<br>Fecha del registro: 02/01/2025<br>Fecha del registro Adición y Modificadorio No. 1: 28/02/2025 |
| Entrada a almacén: SI <u>X</u> NO <u>    </u>   |  | Entrada de productos al Centro de Documentación: SI <u>NO</u> <u>X</u>   |

| NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN * (si aplica): |   |  |
|--|---|--|
| PRORROGA                                 | N°: 1   | Fecha suscripción prorroga:  |
|  | Tiempo:   | Nuevo plazo:   |
|  | Nueva fecha de terminación:   |  |
| ADICIÓN                                  | N°: 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) |
| SUSPENSIÓN                               | N°: N/A   | Fecha de suspensión: N/A   |
|  | Tiempo: N/A   | Fecha de reinicio: N/A   |



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 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  |
|------------------------------|---|---------------------------------|---|----|-----------------|-----------------|--------------|----|-----|--|
|                              |   |                                 |   |    |                 |                 | 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> |
| 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   |              |    |     |  |
| Jardinero                    | 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 |              |    |     |  |
| Jardinero                    |   |                                 | 2 | 30 | -               | \$ 8.182.198,37 |              |    |     |  |
| Operario de aseo             | Tunja   | GIL BAUTISTA JAVIER HERNAN      | 1 | 30 | \$ 2.727.399,46 | \$ 2.727.399,46 |              |    |     |  |



Corporación Autónoma Regional de Boyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL  
DE BOYACÁSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA  
CALIDAD

RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

FORMATO DE REGISTRO

FRF-18

Página 3 de 8

Versión 7

11/03/2020

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

|  |  |                                 |                                 |    |                 |                 |                  |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
|  |  | 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 |
| Operario de aseo y cafetería MT                              | 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 |                  |
|  | Miraflor es                                | 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.                          |    | Valor Unitario  | Valor Total     |                  |
| 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    |                  |
|  | Limpiador 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     |                  |
|  | Abrillantador 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    |                  |



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL  
DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA  
CALIDAD

RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

FORMATO DE REGISTRO

FRF-18

Página 4 de 8

Versión 7

11/03/2020

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

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



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL  
DE BOYACÁSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA  
CALIDAD

RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

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. | Dia          | Valor día       | Costo    |  |  |
| Arr en de |  |  | Cafetera 1 (Arrendamiento) | 1      | 30           | \$177,78        | 5.333,53 |  |  |



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL  
DE BOYACÁSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA  
CALIDAD

RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

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<br>(Arrendamiento)                         | 5 | 30 | \$ 499,01    | \$ 2.079,19      |
|  | Olleta<br>(Arrendamiento)                            | 7 | 30 | \$16,66      | 3.499,00         |
|  | Olla 2<br>(Arrendamiento)                            | 8 | 30 | \$20,71      | 4.971,42         |
|  | Carro exprimidor<br>de traperos 1<br>(Arrendamiento) | 6 | 30 | \$246,13     | 44.303,55        |
|  | Carro de bebidas<br>(Arrendamiento)                  | 6 | 30 | \$601,47     | 108.265,13       |
|  | Escalera de tipo<br>industrial<br>(Arrendamiento)    | 1 | 30 | \$ 10.207,17 | \$ 10.207,17     |
|  | Greca para tintos<br>3<br>(Arrendamiento)            | 2 | 30 | \$609,18     | 36.550,62        |
|  | Estufa 1<br>(Arrendamiento)                          | 3 | 30 | \$129,58     | 11.662,52        |
|  | Lavabriladora de<br>pisos 1<br>(Arrendamiento)       | 1 | 30 | \$2.300,24   | 69.007,21        |
| Santa Ines   | Guadañas<br>(Arrendamiento)                          | 1 | 30 | \$1.599,78   | \$ 47.993,51     |
| Tunja  | Guadañas<br>(Arrendamiento)                          | 1 | 30 | \$1.599,78   | \$ 47.993,51     |
| Playa blanca   | Guadañas<br>(Arrendamiento)                          | 1 | 25 | \$1.599,78   | \$ 39.994,59     |
| Total arrendamiento                                      |  |   |    |              | \$ 431.860,97    |
| Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo |  |   |    |              | \$ 420.724,51    |
| Subtotal   |  |   |    |              | \$ 58.845.882,79 |
| AIU  |  |   |    |              | \$ 5.884.588,28  |
| IVA  |  |   |    |              | \$ 1.118.071,77  |
| TOTAL FEBRERO  |  |   |    |              | \$ 65.848.542,85 |

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

|  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| VALOR TOTAL FACTURA UTC 762 PERIODO FEBRERO              |                 | \$ 65.936.948.13 |
| Bandeja 1 (Arrendamiento)                                | Factura UTC 684 | \$ 625,46        |
| Estufa 1 (Arrendamiento)                                 | Factura UTC 730 | \$ - 2.610,07    |
| Guadañas (Arrendamiento)                                 | Factura UTC 762 | \$ 88.405,28     |
| Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo |                 |                  |
| Total Nota crédito                                       |                 | \$ 86.420,67     |
| VALOR AUTORIZADO PAGAR EN ESTE INFORME                   |                 | \$ 65.850.527,46 |


De ser necesario inserte filas.

|  |                                       |                         |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>Corporación Autónoma Regional de Boyacá</b> | <b>RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS</b> |                         |
|  | <b>FORMATO DE REGISTRO</b>            |                         |
|  | FRF-18                                | Página 7 de 8           |
| <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  |                                       | Versión 7<br>11/03/2020 |
| <b>INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO</b>   |                                       |                         |

**PROGRAMACION DE PAGOS POR FUENTE:**

| ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO                  |               |            |                  |                  |                  |                  |                  | TOTAL VALOR A PAGAR<br>(Σ Valores programados) | \$ 615.346.439,43 |
|---|---------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|
| DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL FRF-01 |               |            |                  |                  |                  |                  |                  |  |                   |
| CODIGO FUENTE   | A ↓           | B ↓        | C ↓              | D ↓              | E ↓              | F ↓              | G                |  |                   |
|   | 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 |  |                   |
| VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE                          | 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 PAGOS (x): — |  |  |
|---|----------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------------|--|--|
| MARQUE<br>CON UNA X<br>EL PAGO<br>APLICABLE<br>PARA ESTE<br>INFORME | PAGO<br>N° n x | DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                         | SALDO INICIAL<br>(TOTAL VALOR A<br>PAGAR)† |  |
|   |                | A  | B             | C                | D                | E                | F                | G                | L                                      | M                       | SALDO DESPUES DEL<br>PAGO<br><br>(E-L)     |  |
|   |                | 1.3.3.01   | 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 | TOTAL PAGO (\$)<br>(SUMA DE A HASTA F) |                         |  |  |
|   | 1              | \$13.145.002,58  | \$0           | \$0              | \$0              | \$0              | \$0              | \$0              | \$13.145.002,58                        | \$                      | 602.201.436,85                             |  |
|   | 2              | \$ 3.407.087,18  | \$ 47.741.607 | \$ 10.611.651,02 | \$0              | \$0              | \$0              | \$0              | \$ 61.760.345,20                       | \$                      | 540.441.091,65                             |  |
| X   | 3              | \$0  | \$0           | \$ 65.850.527,46 | \$0              | \$0              | \$0              | \$0              | \$ 65.850.527,46                       | \$                      | 474.590.564,19                             |  |

|   |   |                                       |                      |
|---|---|---------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Corpoboyacá</b> | <b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b>    | <b>RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS</b> |                      |
|   |   | <b>FORMATO DE REGISTRO</b>            |                      |
|   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>FRF-18</b>                         | <b>Página 8 de 8</b> |
|   |   | <b>Versión 7</b>                      | <b>11/03/2020</b>    |

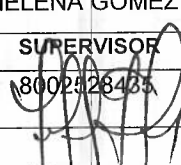
**INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO**

**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 prorrogas 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).

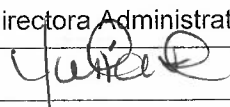
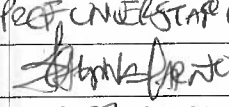
**OBSERVACIONES (si aplica):**

- ✓ 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> | 8002528435   |
| <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  | Johana Montenegro  |
| <b>CARGO:</b>  | Subdirectora Administrativa y Financiera   | Prof. UNELSTAR LOPEZ   |
| <b>Vo. Bo:</b> |       |  |
| <b>FECHA:</b>  | 21-03-25   | 28-03-2025   |

Elaborado por: María Paola Montenegro Viasus/ Profesional de apoyo a la supervisión contrato aseo y cafetería





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 762

|           |   |          |                           |
|-----------|---|----------|---------------------------|
| 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           | 18/03/2025, 12:06 |
| Expedición           | 18/03/2025, 12:10 |
| Vencimiento          | 18/04/2025        |

| 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     | 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    | Jardinero  | 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  |
| Total a Pagar        | 65,936,948.13 |

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: 554590a90060c099a4cf7a5101d11ab5f8d1979d6bd2907a2407209ab40731196abfb723815cfd660ebb3a95d8178df



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

|           |   |          |                           |
|-----------|---|----------|---------------------------|
| 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 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 ítems: 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

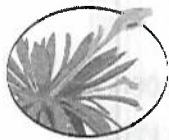
Porcentaje de participación de los miembros:

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  |
| Total                | 86,420.67 |

CUDE: bd6b5883611466907c015d338aac9c20f5dc9424a964d6b63cb8c6249a75b5a55764eb088f2e6240aef57d331d0e898  
CUFE factura: 554590a90060c099a4cf7a5101d11ab6f8d1979d6bdf2907a2407209ab40731196abfb723815cfd660ebb3a95d8178df

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145 - Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



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

**Detalle:** ESTAMPILLAS: 590.000 (7690188)-----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: 65,850,527.46

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999

Referencia: 99999999999999999999

Nombre Auxiliar: Varios

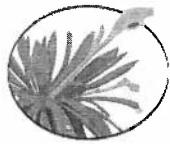
Nombre Referencia: VARIOS

## 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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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                  |

4102



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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 3694016 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual             | 00.00        | 250,981.67   |
| 2025000022 | 2025000010 | 2.1.2.02.01.003/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 3331101 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual             | 00.00        | 1,434,625.23 |
| 2025000788 | 2025000863 | 2.1.2.02.01.003/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 3532212 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual             | 00.00        | 21,902.05    |
| 2025000788 | 2025000863 | 2.1.2.02.01.003/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 3533102 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual             | 00.00        | 50,398.84    |
| 2025000022 | 2025000010 | 2.1.2.02.01.003/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 3219302 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual             | 00.00        | 539,102.67   |
| 2025000788 | 2025000863 | 2.1.2.02.01.003/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 3424014 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual             | 00.00        | 39,241.05    |
| 2025000788 | 2025000863 | 2.1.2.02.01.003/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 3549945 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual             | 00.00        | 42,731.58    |
| 2025000788 | 2025000863 | 2.1.2.02.01.003/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 3791009 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual             | 00.00        | 25,628.16    |
| 2025000788 | 2025000863 | 2.1.2.02.01.003/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 3694005 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual             | 00.00        | 24,024.39    |
| 2025000788 | 2025000863 | 2.1.2.02.01.003/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 3532101 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual             | 00.00        | 85,347.27    |
| 2025000788 | 2025000863 | 2.1.2.02.01.003/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 3641001 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual             | 00.00        | 51,996.75    |
| 2025000788 | 2025000863 | 2.1.2.02.01.003/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 3219305 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual             | 00.00        | 27,881.62    |
| 2025000788 | 2025000863 | 2.1.2.02.01.003/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 3533202 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual             | 00.00        | 29,173.34    |





Corpoboyacá

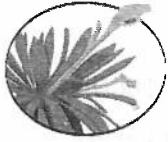
## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025000058

Fecha: 28/03/2025

|            |            |                                      |         |  |               |              |
|------------|------------|--------------------------------------|---------|--|---------------|--------------|
| 2025000022 | 2025000010 | 2.1.2.02.01.003/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 4291235 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Vigencia actual/Recursos  | 2,116,937.76  | 00.00        |

4400



Corpoboyacá

## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

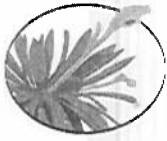
No.: 2025000058

Fecha: 28/03/2025

|              |            |                                      |         |  |                      |                |
|--------------|------------|--------------------------------------|---------|--|----------------------|----------------|
| 2025000022   | 2025000010 | 2.1.2.02.01.004/<br>1.2.3.1.01.01.01 | 4393402 | Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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> |            |                                      |         |  | <b>65,850,527.46</b> |                |

## 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% - Impuesto a las ventas retenido por consignar/CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC/Varios         | 99999999999999999999 / | 00.00         | 41,929.00     |
| 24362502 | Servicios 15% - Impuesto a las ventas retenido por consignar/PLUSASEO SAS BIC/Varios                        | 99999999999999999999 / | 00.00         | 36,898.00     |
| 24362502 | Servicios 15% - Impuesto 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 *[Signature]*  
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 |

UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA

01/04/202565,506,269.46

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



Corpoboyacá

EGRESOS  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -  
800252843-5

Número: 2025001172  
Fecha: 01/04/2025  
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: 01/04/2025Fecha: 01/04/2025Cheque 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: 99999999999999999999Nombre Auxiliar: Varios  
Referencia: 99999999999999999999Nombre Referencia: VARIOS

| IMPUTACION PRESUPUESTAL     |                       |                                     |            |  |               |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------|
| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código                              | Código CPC | Nombre de la cuenta  | Valor         |
| 2025000022                  | 2025000010            | 2.1.2.02.01.002<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |
| TOTAL                       |                       |                                     |            |  | 65,850,527.46 |

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 |

