

## 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	2025000106
Nro. Producto Origen/Recaudador	390048395	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/05/08	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/05/08	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$22,804,992.73	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	-
Estado	PEN	Información Adicional	CONTRATO 2024-857 INFORME 4
Descripción de Estado	Pendiente	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	FRA. UTC 816
Nro. Control	25128047Z	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	DOLY PATRICIA CANON DELGADO

O.P. 2025000106  
 en proceso de firma en físico



Bienvenido: Señor(a) DOLLY PATRICIA CAON DELGADO  
NIT 8002528435 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

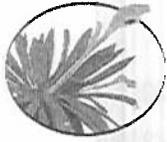
jueves 8 de mayo de 2025

## Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	U.T. CLEAN COLOMBIA CDS 2024-857 FRA UTC 816 INFORME 4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560176569999731	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8990262	Fecha de Creación	08/05/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	08/05/2025	Hora de Pago	16:11
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 42.193.046,78
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 42.193.046,78
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 42.193.046,78	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 42.193.046,78		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016773435		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000009600301270	DAVIVIENDA	\$ 42.193.046,78	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial



Corpoboyacá

## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025000106

Fecha: 06/05/2025

## 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 4, FACTURA UTC 816		
Detalle:	ESTAMPILLAS: 584.000 (7703649)-----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 CAFETERIA, 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:	65,339,627.51
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	2391102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	391,550.67	00.00
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	53,227.02	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	365,364.06	00.00
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	465,594.55	00.00
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 cuero/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	996,717.38	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	3,082,951.81	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	894,049.84	00.00
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)	471,684.07	00.00

Sobretasa 22.804.992,73  
Soat dietico 42.193.046,78.

*me*  
Cancelada



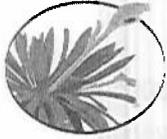
Corpoboyacá

## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025000106

Fecha: 06/05/2025

				/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual		
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 -	250,981.67	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3331101	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	1,434,625.23	00.00
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 -	39,241.05	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.003/ 1.2.3.1.01.01.01	3627009	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano -	105,633.50	00.00
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 -	51,996.75	00.00
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 -	622,148.79	00.00
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 -	21,902.05	00.00
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 -	16,411.58	00.00
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 -	38,743.28	00.00
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 -	25,351.75	00.00
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 -	13,744.65	00.00
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 -	29,173.34	00.00
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 -	50,398.84	00.00
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 -	25,628.16	00.00
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 -	20,386.36	00.00
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 -	181,987.88	00.00
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 -	56,250.36	00.00



Corpoboyacá

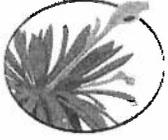
## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025000106

Fecha: 06/05/2025

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 -	539,102.67	00.00
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 -	27,881.62	00.00
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 -	24,024.39	00.00
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 -	271,589.35	00.00
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 -	85,347.27	00.00
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 -	42,731.58	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 -	25,903.33	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 -	2,148,255.87	00.00
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 -	8,622.55	00.00
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	560,710.80	00.00
2025000022	2025000010	2.1.2.02.01.004/ 1.2.3.1.01.01.01	4291231	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Vigencia actual/Recursos Físicos/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	112,532.62	00.00
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	372,394.04	00.00
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	9,000,000.00	00.00
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
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
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	42,414,786.78	145,856,475.15
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	00.00	210,000,000.00

*Handwritten signature or mark.*



Corpoboyacá

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025000106

Fecha: 06/05/2025

2025000022	2025000010	2.1.2.02.02.008/ 1.2.3.2.07.01.03	85330	Físicos/Contribución sector eléctrico- Electroschagota 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>65,339,627.51</b>

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24909001	Cuenta Puente Interfases Almacén/UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 /	6,261,066.59	00.00
24909001	Cuenta Puente Interfases Almacén/UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 /	976,537.32	00.00
511149	Servicio de Aseo Cafetería y Restaurante/CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC/Varios	9999999999999999999 /	14,525,505.90	00.00
511149	Servicio de Aseo Cafetería y Restaurante/PLUSASEO SAS BIC/Varios	9999999999999999999 /	12,782,445.19	00.00
511149	Servicio de Aseo Cafetería y Restaurante/NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC/Varios	9999999999999999999 /	30,794,072.51	00.00
240101	Bienes y servicios/UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 /	00.00	64,998,039.51
24360503	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%/CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC/Varios	9999999999999999999 /	00.00	29,195.00
24360503	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%/PLUSASEO SAS BIC/Varios	9999999999999999999 /	00.00	25,692.00
24360503	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%/NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC/Varios	9999999999999999999 /	00.00	61,895.00
24362502	Servicios 15% - Impuesto a las ventas retenido por consignar/CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC/Varios	9999999999999999999 /	00.00	41,604.00
24362502	Servicios 15% - Impuesto a las ventas retenido por consignar/PLUSASEO SAS BIC/Varios	9999999999999999999 /	00.00	36,611.00
24362502	Servicios 15% - Impuesto a las ventas retenido por consignar/NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC/Varios	9999999999999999999 /	00.00	88,200.00
24362705	RETEICA 10 POR MIL/UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 /	00.00	58,391.00
<b>Sumas Iguales</b>			<b>65,339,627.51</b>	<b>65,339,627.51</b>

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCIÓN POR SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	2.000	5,839,108.80
RETEICA 10 POR MIL	1.000	5,839,108.80
RETENCIÓN DEL IVA POR SERVICIOS 15%	15.000	1,109,430.68

Revisó:

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Neto a Pagar : \$ 64,998,039.51

Valor Neto a pagar en letras: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN CTVS. MC.

INGRESO AL ALMACEN  
ENTRADA NO. 20250038 ALMACENISTA   
20250040  
Elaboro: J. MARINO VO BO CONTADOR

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

**CUENTA MARZO**

TOTAL CUENTA / FACTURA	65.339.627,51	Base de retención -Servicios	199.000,00
GASTO - ENTRADA	58.102.023,60	Base de retención	199.000,00
BASE GENERAL PARA IVA	5.839.108,80	Base de retención	1.345.000,00
	1.109.430,68		
	7.237.603,91		

	CUENTA DEL GASTO	BASE PARA RETENCIÓN X	2,00%
900592281	CONTINENTAL DE	14.525.505,90	29.195,54
900565659	PLUSASEO SAS	12.782.445,19	25.692,08
900064747	N&R INTEGRAL SERVICE	30.794.072,51	61.894,55
		<b>58.102.023,60</b>	<b>116.782,18</b>
			<b>100%</b>

EL ICA SE LE APLICA A LA UT

BASE PARA IVA X	15,00%
277.357,67	41.603,65
244.074,75	36.611,21
587.998,26	88.199,74
<b>1.109.430,68</b>	<b>166.414,60</b>

 <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>		FRF-18	Página 1 de 10
		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)

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	
<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.	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: 27/02/2025
Nº de Registro Presupuestal: 2024003301 Nº de Registro Presupuestal: 2025000010 Nº de Registro Presupuestal Adición No. 1: 2025000863	Fecha del registro: 20/12/2024 Fecha del registro: 02/01/2025 Fecha del registro: 28/02/2025
Entrada a almacén: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Entrada de productos al Centro de Documentación: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN * (si aplica):		
PRORROGA	Nº: 1	Fecha suscripción prorroga:
	Tiempo:	Nuevo plazo:
	Nueva fecha de terminación:	
ADICIÓN	Nº: 1	Fecha suscripción adición: 28/02/2025
	Valor (\$): \$ 46.735.497,81	Valor total (\$): \$ 615.346.439,43
SUSPENSIÓN	Nº: N/A	Fecha de suspensión: N/A
	Tiempo: N/A	Fecha de reinicio: N/A
Fecha real de terminación (si aplica): N/A		

\*De ser necesario inserte filas en la novedad correspondiente

 Corpoboyacá	<b>RECIBIDO</b>
	Fecha de suspensión: N/A Fecha de reinicio: N/A <b>25 ABR 2025</b>
POR: <u>Katerin P</u> HORA: <u>12:12pm</u> RADICADO No. <u>1071553</u> <u>1011562</u>	



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL  
DE BOYACÁSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA  
CALIDAD

RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

FORMATO DE REGISTRO

FRF-18

Página 2 de 10

Versión 7

11/03/2020

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

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 MARZO 2025 / FACTURA No. No. UTC 816	X			A continuación, se relacionan los ítems o servicios no ejecutados:																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Servicio</th> <th>Sede</th> <th>Característica</th> <th>CANT</th> <th>DIAS EJECUTADOS</th> <th>SALARIO MENSUAL</th> <th>COSTO MARZO 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">Operario de aseo y cafetería</td> <td>Tunja</td> <td>ROJAS CATIVE ADRIANA BALENTINA</td> <td>1</td> <td>30</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> </tr> <tr> <td>Tunja</td> <td>HERNANDEZ SAMACA ELSA</td> <td>1</td> <td>30</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> </tr> <tr> <td>Tunja</td> <td>GUERRA PLAZAS YOLANDA IRENE</td> <td>1</td> <td>30</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> </tr> <tr> <td>Tunja</td> <td>ROJAS GIL MONICA ESPERANZA</td> <td>1</td> <td>30</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> </tr> <tr> <td>Tunja</td> <td>BENAVIDES MATEUS MARIA DOLORES</td> <td>1</td> <td>30</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> </tr> <tr> <td>Tunja</td> <td>VARGAS DIAGAMA LUZ MIRYAM</td> <td>1</td> <td>30</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> </tr> <tr> <td>Santa Inés</td> <td>LOPEZ ROJAS MARYBEL</td> <td>1</td> <td>30</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> </tr> <tr> <td>Soata</td> <td>MANRIQUE SUAREZ YURLEY ANDREA</td> <td>1</td> <td>30</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Operario de aseo y cafetería</td> <td>8</td> <td>30</td> <td>-</td> <td>21.819.195,66</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Jardinero</td> <td>Tunja</td> <td>UYABAN RINCON EDUARDO</td> <td>1</td> <td>30</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> </tr> <tr> <td>Santa Inés</td> <td>MOGOLLON CARDOZO VICTOR ALFONSO</td> <td>1</td> <td>30</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> </tr> <tr> <td>Playa blanca</td> <td>LOPEZ OCHOA DIEGO FERNANDO</td> <td>1</td> <td>30</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> <td>\$ 2.727.399,46</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jardinero</td> <td>2</td> <td>30</td> <td>-</td> <td>\$ 8.182.198,37</td> </tr> </tbody> </table>	Servicio	Sede	Característica	CANT	DIAS EJECUTADOS	SALARIO MENSUAL	COSTO MARZO 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 Inés	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				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinador de trabajo en alturas</li> <li>- Cera emulsionada Neutra (Compra)</li> <li>- Removedor de cera (Compra)</li> <li>- Vasos 2 (Compra)</li> <li>- Cuchara pequeña (Compra)</li> <li>- Pocillos (Compra)</li> <li>- Haraganes 2 (Compra)</li> <li>- Dispensador goteo por gravedad y recarga (Compra)</li> <li>- 1 Bandeja 1 (Arrendamiento)</li> <li>- Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo</li> </ul>
Servicio	Sede	Característica	CANT	DIAS EJECUTADOS	SALARIO MENSUAL	COSTO MARZO 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 Inés	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																																																																																								



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

FORMATO DE REGISTRO

FRF-18

Página 3 de 10

Versión 7

11/03/2020

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	Tunja	GIL BAUTISTA JAVIER HERNAN	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46
	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	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46
	Tunja	VARGAS GIL ANDRÉS FELIPE	1	30	\$ 2.727.399,46	\$ 2.727.399,46
<b>Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas</b>			<b>5</b>			<b>\$ 13.636.997,29</b>
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
	Miraflores	MORALES ROJAS CINDY	1	30	\$ 1.745.535,08	\$ 1.745.535,08
<b>Operario de aseo y cafetería MT</b>			<b>4</b>	<b>30</b>	<b>\$ 1.745.535,08</b>	<b>6.982.140,30</b>
Servicio	Item	Unidad		Costo unitario	Costo total	
Compra	Jabón para loza 3 (Compra)	15		\$ 4.876,66	\$ 73.149,90	



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL  
DE BOYACÁSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA  
CALIDAD

RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

FORMATO DE REGISTRO

FRF-18

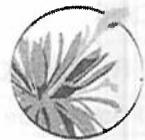
Página 4 de 10

Versión 7

11/03/2020

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

	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	9		\$ 5.393,10	\$ 48.537,90				
	Limpiador multiusos 1 (Compra)	15		\$ 4.677,41	\$ 70.161,15				
	Líquido desengrasante (Compra)	5		\$ 5.970,10	\$ 29.850,50				
	Detergente multiusos en polvo (Compra)	15		\$ 3.799,15	\$ 56.987,25				
	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	5		\$ 3.876,46	\$ 19.382,30				
	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	20		\$ 4.410,43	\$ 88.208,60				
	Lustrador de muebles (Compra)	6		\$ 1.612,64	\$ 9.675,84				
	Crema para cuero (Compra)	2		\$ 3.782,95	\$ 7.565,90				
	Cera emulsionada roja (Compra)	2		\$ 6.827,16	\$ 13.654,32				
	Abrillantador para piso laminado (Compra)	2		\$ 5.267,23	\$ 10.534,46				



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL  
DE BOYACÁSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA  
CALIDAD

RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

FORMATO DE REGISTRO.

FRF-18

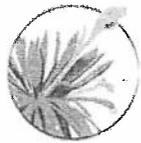
Página 5 de 10

Versión 7

11/03/2020

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

Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	5	\$ 5.546,91	\$ 27.734,55
Brillametal en crema (Compra)	2	\$ 6.095,22	\$ 12.190,44
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	\$ 19.656,04
Bayetilla 1 (Compra)	20	\$ 1.231,31	\$ 24.626,20
Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	15	\$ 1.227,55	\$ 18.413,25
Estopa (Compra)	2	\$ 788,04	\$ 1.576,08
Esponjilla 2 (Compra)	16	\$ 231,23	\$ 3.699,68
Esponjilla 3 (Compra)	20	\$ 231,23	\$ 4.624,60
Esponjilla 4 (Compra)	5	\$ 193,82	\$ 969,10
Escoba 3 (Compra)	10	\$ 2.780,63	\$ 27.806,30
Mango metálico escoba 1 (Compra)	10	\$ 945,32	\$ 9.453,20
Cepillos 1 (Compra)	3	\$ 1.504,68	\$ 4.514,04



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL  
DE BOYACÁSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA  
CALIDAD

RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

FORMATO DE REGISTRO

FRF-18

Página 6 de 10

Versión 7

11/03/2020

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

Trapero 2 (Compra)	10	\$	4.582,58	\$ 45.825,80
Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	5	\$	3.290,74	\$ 16.453,70
Bolsas plásticas 1 (Compra)	35	\$	507,51	\$ 17.762,85
Bolsas plásticas 15 (Compra)	35	\$	1.514,24	\$ 52.998,40
Bolsas plásticas 16 (Compra)	15	\$	1.537,35	\$ 23.060,25
Bolsas plásticas 17 (Compra)	15	\$	1.537,35	\$ 23.060,25
Guantes 1 (Compra)	8	\$	2.615,65	\$ 20.925,20
Guantes 4 (Compra)	10	\$	2.929,66	\$ 29.296,60
Guantes 5 (Compra)	15	\$	2.457,85	\$ 36.867,75
Tapabocas 1 (Compra)	1	\$	7.253,91	\$ 7.253,91
Papel higiénico 1 (Compra)	300	\$	1.363,61	\$ 409.083,00
Toallas para manos 6 (Compra)	300	\$	4.624,81	\$ 1.387.443,00
Vasos biodegradables 2 (Compra)	2	\$	4.541,24	\$ 9.082,48
Mezclador 1 (Compra)	1	\$	1.979,03	\$ 1.979,03
Servilleta papel (Compra)	15	\$	1.522,21	\$ 22.833,15
Filtro para greca 2 (Compra)	6	\$	2.101,45	\$ 12.608,70
Filtro para greca 3 (Compra)	10	\$	2.101,45	\$ 21.014,50
Termo para café 2 (Compra)	1	\$	6.217,64	\$ 6.217,64
Café 1 (Compra)	220	\$	11.065,13	\$ 2.434.328,60
Crema para café (Compra)	40	\$	10.904,94	\$ 436.197,60
Azúcar 2 (Compra)	20	\$	2.381,35	\$ 47.627,00
Panela (Compra)	20	\$	4.965,12	\$ 99.302,40



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL  
DE BOYACÁSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA  
CALIDAD

RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

FORMATO DE REGISTRO

FRF-18

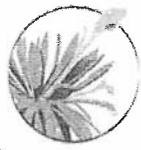
Página 7 de 10

Versión 7

11/03/2020

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

		Aromática (Compra)	180		\$ 1.134,89	\$ 204.280,20
		Té (Compra)	20		\$ 3.349,66	\$ 66.993,20
		Infusión frutal (Compra)	50		\$ 1.609,09	\$ 80.454,50
		Agua potable 4 (Compra)	118		\$ 8.275,74	\$ 976.537,32
		Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	3		\$ 2.425,33	\$ 7.275,99
		Plumero o limpia polvo (Compra)	6		\$ 3.686,79	\$ 22.120,74
		Recogedor de basura 1 (Compra)	5		\$ 2.245,12	\$ 11.225,60
		Atomizadores (Compra)	4		\$ 1.268,35	\$ 5.073,40
		Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra)	15,39 2		\$ 6.021,10	\$ 92.917,62
		Balde (Compra)	2		\$ 3.079,92	\$ 6.159,84
<b>Valor compras</b>						<b>\$ 7.330.521,53</b>
Servicio		Item	Unidad	Días	Costo unitario	Costo total
Arrendamiento		Cafetera 1 (Arrendamiento)	1	30	\$ 5.333,53	\$ 5.333,53
		Bandeja 1 (Arrendamiento)	5	30	\$ 499,01	\$ 2.495,03
		Olleta (Arrendamiento)	7	30	\$ 499,86	\$ 3.499,00
		Olla 2 (Arrendamiento)	8	30	\$ 621,43	\$ 4.971,42
		Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento)	6	30	\$ 7.383,92	\$ 44.303,55
		Carro de bebidas	6	30	\$ 18.044,19	\$ 108.265,13



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

FORMATO DE REGISTRO

FRF-18

Página 8 de 10

Versión 7

11/03/2020

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

	(Arrendamiento)				
	Escalera de tipo industrial (Arrendamiento)	1	30	\$ 10.207,17	\$ 10.207,17
	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	2	30	\$ 18.275,31	\$ 36.550,62
	Estufa 1 (Arrendamiento)	2	30	\$ 3.887,51	\$ 7.775,02
	Estufa 1 (Arrendamiento)	1	30	\$ 3.887,51	\$ 3.887,51
	Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento)	1	30	\$ 69.007,21	\$ 69.007,21
Santa Ines	Guadañas (Arrendamiento)	1	30	\$ 47.993,51	\$ 47.993,51
Tunja	Guadañas (Arrendamiento)	1	30	\$ 47.993,51	\$ 47.993,51
Playa blanca	Guadañas (Arrendamiento)	1	30	\$ 47.993,51	\$ 47.993,51
<b>Total arrendamiento</b>					<b>\$ 440.275,73</b>
Subtotal					\$ 58.391.328,88
AIU					\$ 5.839.132,89
IVA					\$ 1.109.435,25
TOTAL					\$ 65.339.897,02
AJUSTE 0.04 GALONES DE COMBUSTIBLE PENDIENTE					\$ -
COBRO POR PARTE DE CLEAN					\$ 269,51
TOTAL FACTURA No. UTC 816					<b>\$ 65.339.627,51</b>

De ser necesario inserte filas.



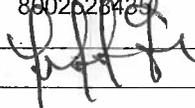
 <b>Corpoboyacá</b>	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b>	<b>RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS</b>		
		<b>FORMATO DE REGISTRO</b>		
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>FRF-18</b>	<b>Página 10 de 10</b>	
		<b>Versión 7</b>	<b>11/03/2020</b>	
<b>INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO</b>				

**ANEXOS:**

- Factura o documento equivalente original No. UTC 816
- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado con fecha de impresión no mayor a 30 días, (aplica para todos los desembolsos)
- Certificación bancaria (aplica para todos los desembolsos)
- Adición y/o prórroga al contrato (si aplica)
- Comprobante original de entrada a Almacén (si aplica)
- Registro entrega de documentos originales producto de contratos y convenios debidamente diligenciado, (si aplica)
- Certificación o planilla de pago de seguridad social (conforme a lo establecido en el contrato).
- Acta de Terminación y Liquidación (aplica para el último desembolso).
- Valor de las estampillas N° 7703649 **\$ 584.000.**, (anexar estampillas y consignación).
- Otros cuando se requiera (relacione lo pertinente en el cuadro de observaciones).

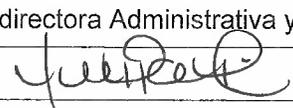
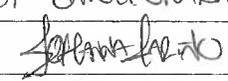
**OBSERVACIONES (si aplica):**

Se autoriza el pago para el mes de marzo 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.

<b>NOMBRE</b>	YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ
<b>CARGO/ROL</b>	SUPERVISOR
<b>NIT/CEDULA</b>	8002526435
<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)

	Solo para ser diligenciado por el Subdirector responsable del proceso respectivo.	Solo para ser diligenciado por el encargado de la oficina de Contabilidad
<b>NOMBRE:</b>	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	Johana Parra
<b>CARGO:</b>	Subdirectora Administrativa y Financiera	PROF UNIVERSITARIO 6-10
<b>Vo. Bo:</b>		
<b>FECHA:</b>		06-05-2025

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



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 816

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	23/04/2025, 10:55
Expedición	23/04/2025, 10:55
Vencimiento	23/05/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	7.00	19,454,540.35	19 %	0 %	2,727,399.46	19,091,796.22
2	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	1.00	2,779,220.05	19 %	0 %	2,727,399.46	2,727,399.46
3	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	5.00	13,896,100.25	19 %	0 %	2,727,399.46	13,636,997.30
4	Jardinero	Tiempo completo	3.00	8,337,660.15	19 %	0 %	2,727,399.46	8,182,198.38
5	Operario de aseo y cafetería MT	Medio tiempo	4.00	7,114,800.99	19 %	0 %	1,745,535.08	6,982,140.32
6	Bienes de aseo y cafetería	Compra	1.00	7,469,555.95	19 %	0 %	7,330,280.62	7,330,280.62
7	Elementos, equipos y maquinaria	Arrendamiento	1.00	448,640.97	19 %	0 %	440,275.73	440,275.73

Total items: 7

**Valor en Letras:**

Sosenta y cinco millones trescientos treinta y nueve mil seiscientos veintisiete pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-23 por \$ 65,339,627.51

<b>Total Bruto</b>	58,391,088.03
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	5,839,108.80
IVA 19%	1,109,430.68
<b>Total a Pagar</b>	65,339,627.51

**Observaciones:**

PERIODO DE MARZO 2025  
 ODC. 139670 - CORP. BOYACÁ

**Porcentaje de participación de los miembros:**

NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S - NIT 900.064.747 - 53%  
 CONTINENTAL DE LIMPIEZA S.A.S BIC - NIT 900.592.281 - 25%  
 PLUS ASEO S.A.S - NIT 900.565.659 - 22%

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 perfilo UTC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

23/4/25, 10:55

Factura - iSiigo

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66  
CUFE: 9a3f49cf4281177cb198730c3fe6842945b59129761af657cb399b080b9f0c33a7e08ad23df06e6017c7f5cc783de1b9