

UPIT UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		GESTIÓN FINANCIERA							
Formato de recibido a satisfacción, Orden de pago contratistas y/o proveedores							Versión: 1		
							Fecha: 20/06/2023		
Dependencia:		Secretaría General		Pago No:	Cuarto	Total de pagos:	7	Fecha:	14/10/2023
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR									
Nombre / Razón Social		UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA		Naturaleza	Persona Natural	☐	Persona Jurídica		☒
No Identificación		901677292-8		Obligado a Facturar Electrónicamente	SI		☒	NO	
Correo		opclean1.nacional@gmail.com - utcleanbogota@gmail.com		Teléfono de Contacto	3228844637 - 3195501205		Extensión		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO									
Contrato No.		OC. 112016		Período a pagar	SEPTIEMBRE		Plazo de Ejecución		31/12/2023
Fecha de firma del contrato		29/05/2023		N° CDP	3323		Requiere Informe de Actividades y o producto:		SI
Fecha de firma acta de inicio		1/06/2023		N° RP	16823		Requiere entrada al almacén		SI
3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO									
Valor Inicial:		\$ 80.239.920							
Adición No.		\$ -							
Valor Total:		\$ 80.239.920,39							
Pago No. 1		Pago No. 2		Pago No. 3		Pago No. 4		Pago No. 5	
\$ 8.845.053,24		\$ 8.696.245,00		\$ 8.483.138,66		\$		\$	
Pago No. 6		Pago No. 7		Pago No. 8		Pago No. 9		Pago No. 10	
\$		\$		\$		\$		\$	
Total Pagado		\$ 26.024.436,90							
Saldo Actual		\$ 54.215.483,49							
VALOR A PAGAR:		\$ 8.903.787,55							
Menos este pago		\$ 45.311.695,94							
Porcentaje de Ejecución		44%							
4. OBJETO DE CONTRATO									
Objeto:		Prestación del servicio de Aseo y cafetería para la sede de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT							
5. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR									
No	Obligaciones y/o actividades			Acciones o Productos			Verificación de la acción por el supervisor		Radicación de Evidencia Verificable
1	OPERARIOS DE ASEYO Y CAFETERÍA - TIEMPO COMPLETO			Se dió inicio a la Orden de Compra 110216-2023 con la UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA, el día 1 de junio 2023, con tres (03) operarias de aseo y cafetería: Naudy Yolanda Zorro, María Eusebia Sánchez y Vivian Ruiz. Se solicitó cambio de la operario María Angélica Suárez, El valor facturado corresponde a 30 días del mes de septiembre 2023. Esta supervisión recibe los pagos de parafiscales de las tres (03) operarias relacionadas en la planilla No 71438132 Compensar - mi planilla con los aportes de salud del mes de septiembre y pensión del mes de septiembre 2023, por un valor de \$871,800.			Cumplió ☒ No Cumplió ☐ NA ☐		Planilla de pago de parafiscales de las tres operarias relacionadas en este informe
2	BIENES DE ASEYO Y CAFETERÍA			En función a la Orden de Compra 110216-2023 se generó un listado de insumos requeridos para la operación mensualmente, durante el mes de septiembre el proveedor realizó cuatro (04) remisiones del pedido del mes de septiembre, entregando los dos soportes de agua. El total de la factura del mes de este informe es de \$ 8.903.787,55. Se hace pago de elementos a precio total por un valor de \$73.707, ante la mayor demanda de los insumos de toallas para manos y aromáticas, debido a las constantes reuniones internas en la sede de la UPIT e incremento de personal contratado y en provisionalidad. En fundamento a las condiciones del acuerdo marco, en su numeral 6.39 Variación la necesidad de los Bienes de Aseo y Cafetería, de la cláusula 6. Obligaciones de la Entidad Compradora, 6.39. Variación la necesidad de los Bienes de Aseo y Cafetería: La Entidad Compradora puede solicitar al Proveedor variación de los bienes con los cuales el Proveedor presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería o incluir nuevos para lo cual debe adicionar la Orden de Compra. La Entidad Compradora debe cumplir con el límite de adición de la Orden de Compra establecido en la normativa. Si la Entidad Compradora requiere aumentar el número de bienes requeridos en la Orden de Compra, el proveedor deberá mantener el valor cotizado siempre y cuando la variación no supere el 25% del total de bienes contratados en la Orden de Compra, el valor del bien que supera el porcentaje deberá acordarse entre las partes sin superar el precio techo definido en el catálogo. Teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Entidad Compradora debe aproximar el resultado de este al entero más cercano. Si el decimal es igual o superior a 0,5 debe aproximarse al siguiente número entero Si la Entidad Compradora requiere un Bien de Aseo y Cafetería no incluido en la Orden de Compra, tendrá que justificar la adición correspondiente del nuevo Bien. Adicionalmente, el precio máximo de éste será el establecido en el Acuerdo Marco con ese Proveedor luego de la aplicación de la fórmula indicada en la Cláusula 9.			Cumplió ☒ No Cumplió ☐ NA ☐		Remisiones

Dependencia:		Secretaría General		Pago No:	Cuarto	Total de pagos:	7		Fecha:	14/10/2023																																																							
				Por lo anterior, la UPIT reconoce el pago de \$73,707 a precio total de los siguientes elementos adicionales a la orden de compra.																																																													
				<table><thead><tr><th>N</th><th>Bien</th><th>Presentación</th><th>Cantidad</th><th>Valor U</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>151</td><td>Toallas para manos 6 (Compra)</td><td>Unidad</td><td>15</td><td>\$ 3.982,50</td><td>\$ 59.737,50</td></tr><tr><td>151</td><td>Toallas para manos 6 (Compra)</td><td>Unidad</td><td>5</td><td>\$ 8.586,00</td><td>\$ 42.930,00</td></tr><tr><td>184</td><td>Aromática (Compra)</td><td>Caja de mínimo 20 en sobres.</td><td>19</td><td>\$ 975,00</td><td>\$ 18.525,00</td></tr><tr><td>184</td><td>Aromática (Compra)</td><td>Caja de mínimo 20 en sobres.</td><td>1</td><td>\$ 2.382,00</td><td>\$ 2.382,00</td></tr><tr><td>186</td><td>Bebida de frutas (Compra)</td><td>Caja de mínimo 20 sobres</td><td>19</td><td>\$ 6.300,00</td><td>\$ 119.700,00</td></tr><tr><td>186</td><td>Bebida de frutas (Compra)</td><td>Caja de mínimo 20 sobres</td><td>1</td><td>\$ 14.675,00</td><td>\$ 14.675,00</td></tr><tr><td>189</td><td>Infusión frutal (Compra)</td><td>Caja x 20 mínimo sobres</td><td>19</td><td>\$ 1.386,00</td><td>\$ 26.334,00</td></tr><tr><td>189</td><td>Infusión frutal (Compra)</td><td>Caja x 20 mínimo sobres</td><td>1</td><td>\$ 13.719,00</td><td>\$ 13.719,00</td></tr></tbody></table>				N	Bien	Presentación	Cantidad	Valor U	Total	151	Toallas para manos 6 (Compra)	Unidad	15	\$ 3.982,50	\$ 59.737,50	151	Toallas para manos 6 (Compra)	Unidad	5	\$ 8.586,00	\$ 42.930,00	184	Aromática (Compra)	Caja de mínimo 20 en sobres.	19	\$ 975,00	\$ 18.525,00	184	Aromática (Compra)	Caja de mínimo 20 en sobres.	1	\$ 2.382,00	\$ 2.382,00	186	Bebida de frutas (Compra)	Caja de mínimo 20 sobres	19	\$ 6.300,00	\$ 119.700,00	186	Bebida de frutas (Compra)	Caja de mínimo 20 sobres	1	\$ 14.675,00	\$ 14.675,00	189	Infusión frutal (Compra)	Caja x 20 mínimo sobres	19	\$ 1.386,00	\$ 26.334,00	189	Infusión frutal (Compra)	Caja x 20 mínimo sobres	1	\$ 13.719,00	\$ 13.719,00				
N	Bien	Presentación	Cantidad	Valor U	Total																																																												
151	Toallas para manos 6 (Compra)	Unidad	15	\$ 3.982,50	\$ 59.737,50																																																												
151	Toallas para manos 6 (Compra)	Unidad	5	\$ 8.586,00	\$ 42.930,00																																																												
184	Aromática (Compra)	Caja de mínimo 20 en sobres.	19	\$ 975,00	\$ 18.525,00																																																												
184	Aromática (Compra)	Caja de mínimo 20 en sobres.	1	\$ 2.382,00	\$ 2.382,00																																																												
186	Bebida de frutas (Compra)	Caja de mínimo 20 sobres	19	\$ 6.300,00	\$ 119.700,00																																																												
186	Bebida de frutas (Compra)	Caja de mínimo 20 sobres	1	\$ 14.675,00	\$ 14.675,00																																																												
189	Infusión frutal (Compra)	Caja x 20 mínimo sobres	19	\$ 1.386,00	\$ 26.334,00																																																												
189	Infusión frutal (Compra)	Caja x 20 mínimo sobres	1	\$ 13.719,00	\$ 13.719,00																																																												
3	AUI e IVA	La factura del mes de septiembre 2023 tuvo un valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$8.903.787,55) discriminada de la siguiente manera:				<table><tbody><tr><td>Operarias</td><td>\$6.600.879,00</td></tr><tr><td>Insumos</td><td>\$1.099.038,65</td></tr><tr><td>Maquinaria</td><td>\$100.335,05</td></tr><tr><td>Compras</td><td>\$156.662,00</td></tr><tr><td>Subtotal</td><td>\$7.956.914,70</td></tr><tr><td>AUI</td><td>\$795.691,47</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$151.181,38</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$8.903.787,55</td></tr></tbody></table>		Operarias	\$6.600.879,00	Insumos	\$1.099.038,65	Maquinaria	\$100.335,05	Compras	\$156.662,00	Subtotal	\$7.956.914,70	AUI	\$795.691,47	IVA	\$151.181,38	TOTAL	\$8.903.787,55	Cumplió	☒	Factura UTB 99 del 18 de octubre de 2023																																							
Operarias	\$6.600.879,00																																																																
Insumos	\$1.099.038,65																																																																
Maquinaria	\$100.335,05																																																																
Compras	\$156.662,00																																																																
Subtotal	\$7.956.914,70																																																																
AUI	\$795.691,47																																																																
IVA	\$151.181,38																																																																
TOTAL	\$8.903.787,55																																																																
				No Cumplio	☐																																																												
4	Supervisión de la Orden de compra	La Supervisión de esta orden de compra fue designando a Carolina Pinzón Vergara, mediante memorando No 2023-RI-150-164-3 del 31 de mayo de 2023. Sin embargo, en el periodo de vacaciones de la Supervisora (del 20 de junio al 12 de julio), la supervisión estuvo a cargo de Nilza Parrado, designada mediante memorando 2023-RI-150-186-3.				Cumplió	☒																																																										
				No Cumplio	☐																																																												
				NA	☐																																																												
% de Avance físico 57%																																																																	
6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR																																																																	
Rubro		Descripción		Valor a afectar		Observaciones																																																											
A-02-02-02-008-005		SERVICIOS DE SOPORTE		\$ 8.903.787,55																																																													
7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION																																																																	
En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra 110216, designada mediante memorando del 15 de junio 2023 y con radicado 2023-RI-150-186-3, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.																																																																	
Igualmente certifico que el Contratista dió cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.																																																																	
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$8.903.787,55)																																																																	
8. DECLARACION DEL CONTRATISTA																																																																	
En calidad de contratista / convenio anotado, manifiesto que cumpla con los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.																																																																	
Igualmente certifico que se dió cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplí con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, según planilla anexa No 69056515 del 05-07-2023																																																																	
Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros ☒ Corriente ☐ , Número 009600301288 del Banco Davivienda																																																																	
9.NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR																																																																	
Satisfactorio		☐		Regular		☐																																																											
Bueno		☐		Malo		☐																																																											
10. AUTORIZACIÓN DE PAGO DECLARACION SUPERVISOR																																																																	
SI		☒		NO		☐																																																											
11. ANEXOS AL INFORME																																																																	
Anexos Persona Natural				Anexos Persona jurídica																																																													
☐ Declaración Juramentada con soportes				☒ Certificación Parafiscales																																																													
☐ Planillas seguridad social y/o parafiscales				☐ RUT (primer pago y/o Actualización)																																																													
☐ Producto(s) - Entregable(s)				☐ Entrada al almacén																																																													
☐ Informe (s) Adicional (es)				☒ Factura																																																													
☐ Cuenta de cobro o Factura				☐ Producto(s) - Entregable (s)																																																													
☐ RUT (primer pago y/o Actualización)				☒ Informe (s) Adicional (es)																																																													
Numero Total de Folios Digitales: No																																																																	
12. OTRAS DECLARACIONES DEL CONTRATISTA																																																																	
Declaro que realizaré la carga del informe mensual con sus respectivos soportes al aplicativo SECOP II, una vez el supervisor apruebe el informe de actividades o apruebe el presente informe, dando cumplimiento al acuerdo marco en su clausula 7, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente																																																																	
Firma				Firma																																																													
Nombre del Supervisor 1:				Nombre del Contratista:																																																													
C.C.:				C.C. o Nit																																																													
Cargo:				Cargo:																																																													

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901677292-8	UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA		CLL 75 N 70D 31	7910104	ghumana.cleanbogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	UPIT	014	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-10	2023-09	E	17/10/2023	71438132	\$871.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	36.600				36.600	0	0	36.600			366	36.600	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF24	Compensar Caja				860066942-7	139.200	0
						0	0
						139.200	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	139.200	139.200
Pensión	2	556.800	556.800
Riesgos Laborales	1	36.600	36.600
CCF	1	139.200	139.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	871.800	871.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901677292-8	UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA		CLL 75 N 70D 31	7910104	ghumana.cleanbogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	UPIT	014	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-10	2023-09	E	17/10/2023	71438132	30
					TOTAL A PAGAR
					\$871.800

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	53118535	RUIZ LARA VIVIAN ROCIO	1	0			S																		230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	2	12.200	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	45693053	SANCHEZ RUIDIAZ MARIA EUSEBIA	1	0			S																		230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	2	12.200	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	52522462	ZORRO NAUDY YOLANDA	1	0			S																		230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	2	12.200	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0



UNIÓN TEMPORAL CLEAN
BOGOTÁ
NIT 901.677.292-8
CL 75 #70D 31
Tel: (601) 7910104
Bogotá - Colombia
contabilidad.cleanbogota@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTB 99

Señores	UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- UPIT		
NIT	901.525.615-1	Teléfono	(601) 9172230 - Ext. 1116
Dirección	AVENIDA CALLE 26 No.57-83 TORRE 8 PISO 16	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2023, 09:13
Expedición	18/10/2023, 09:13
Vencimiento	07/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Tiempo Completo	3.00	6,726,295.70	19 %	0 %	Operario de aseo y cafetería	2,200,293.00	6,600,879.00
2	Compra	1.00	1,119,920.39	19 %	0 %	Bienes de Aseo y Cafetería	1,099,038.65	1,099,038.65
3	Arrendamiento	1.00	102,241.41	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	100,335.04	100,335.04
4	Compra	1.00	159,638.58	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	156,662.00	156,662.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos tres mil setecientos ochenta y siete pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-07 por \$ 8,903,787.55

Observaciones:
#\$24-14-00;110216;mcpinzonv@upit.gov.co#\$
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - ODC. 110216

Porcentaje de participación de los miembros:

UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ - NIT 901.677.292 - 100%

Total Bruto	7,956,914.69
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	795,691.47
IVA 19%	151,181.39
Total a Pagar	8,903,787.55

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 18764048460416 aprobado en 20230503 prefijo UTB desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 0f430f2280b5c692ff8215d1dc109ce7ed5e44b93974be532d42e661054ead24609797f66bd4680d9967a9db23bb63ef

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML