



UNION TEMPORAL PLUS 5G

Nit.901 901 756-4

Dirección: CR 29 C 79 32 Bogotá D.C.
Teléfonos: (1) 6940629 - 3105897198
Email: contabilidad@utplus5g.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
UTPG 85

FECHA FACTURA

10 de marzo de 2026

FECHA VENCIMIENTO

20 de marzo de 2026

Responsable IVA Régimen Común, Actividad Económica 8121 ICA Bogotá 9,66X1000.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096152957 que habilita desde UTPG 1 hasta UTPG 10000. Vence 2027-07-28

OC 157105 SERVICIO FEBRERO 2026

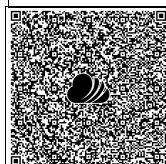
Cliente:	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA		
Nit.	900479658 7		
Dirección:	CR 10 28 49	Ciudad:	Bogota D.C.
Teléfonos:	Forma de Pago:	Credito	Vendedor: UNION TEMPORAL PLUS 5G

Item	Descripción	Total
1	Operario de aseo y cafetería 2 Operario de aseo y cafetería	6.648.247,78
2	Operario de aseo y cafetería 1 Operario de aseo y cafetería	3.213.319,75
3	Insumos de aseo y cafetería	847.565,29
4	Maquinaria	93.097,58
5	Administración, Imprevistos y Utilidad	1.080.223,04

Valor en Letras	Total No. De Items	Subtotal	11.882.453,44
DOCE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS	5	IVA Sobre AIU	205.242,38
		Total Factura	12.087.695,82

Esta factura asimila a la letra de cambio y surte todos sus efectos según el Artículo 774 del Código de Comercio. Su pago es exigible y presta mérito ejecutivo.

#\$17-01-06;157105;wilson.galindo@upra.gov.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/03/2026 11:52:58

¡Gracias por utilizar nuestros servicios!

Páguese a nombre de UNION TEMPORAL PLUS 5G, con sello restringido al primer beneficiario o consignar en la Cuenta Ahorro No. 0550006200805262 del Banco Davivienda.

Fecha de registro
11/03/2026

CUFE/CUDE
9c284d04511cf8906105fca218a548bb877c56c3b425acc4405e0cb113c8fa59a1dbbef981291fb91ad68ef6ab0f7a44

Proveedor	Documento Proveedor
UNION TEMPORAL PLUS 5G	901901756

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	UTPG85

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
12,087,695.82	205,242.38	11,882,453.44

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-03-10	2026-03-10

Observación
APROBADO
Motivo de rechazo

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

114665-T

MARIA LEONOR
BETANCOURT RODRIGUEZ
C.C. 24017339
RESOLUCION INSCRIPCION 308 **FECHA 2005/11/24**
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

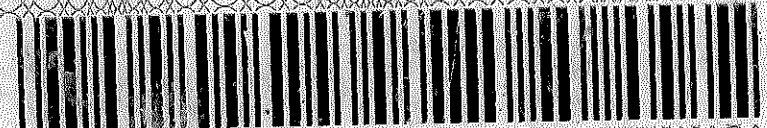
PRESIDENTE 
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ **124139**



IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOFORMAS CONM. 2562566

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

03B0FE9E2B263FB9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA LEONOR BETANCOURT RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24017339 de SAMACA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 114665-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 5 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

MARIA LEONOR BETANCOURT RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 24.017.339 de Samacá en su condición de Contador Público de la **UNION TEMPORAL PLUS 5G** identificada con Nit. 901.901.756 4; certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legamente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en la ciudad de Bogotá D.C. a los dos (2) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

MARIA LEONOR BETANCOURT RODRIGUEZ
Contador Público
TP 114665 - T

**UNION TEMPORAL
PLUS 5G
Nit. 901.901.756 4
LIMPIEZA PROFESIONAL**
Dirección: Carrera 29 No. 79 32 **Teléfonos:** (1) 6940629 3103372407
Correo: – contabilidad@utplus5g.com Bogotá D.C. –Colombia

	Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato	Código	GCO-FT-017
		Versión	1
		Fecha	31/10/2013

1. Información Básica del Contrato					
Contratista		Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G		OC 157105	3	FEBRERO 2026	\$ 12.087.695,82
Objeto contractual	Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, con suministro de insumos para la UPRA, vigencias 2025-2026				
2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato					
Obligación		Actividad		Soporte	
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con el suministro de insumos para la UPRA		Durante el mes de febrero, la empresa suministró los elementos solicitados, prestó el servicio a través de las operarias a conformidad, sin ninguna novedad especial.		C:\Users\wilson.galindo\OneDrive - Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA (1)\2.ADM\RECURSOS FISICOS\2025\PROCESO ASEO Y CAFETERIA VF -UT PLUS 5g\EJECUCIONPAGO 3	
Contratista			Supervisor		
UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G			WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ		

Elaboró:	UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G	CARGO:	OC 157105	FECHA:	11/03/2026
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	11/03/2026
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	OC 157105	FECHA:	11/03/2026
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	11/03/2026

		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO			Código	GFI-FT-005	
					Versión	6	
					Fecha	22/01/2016	
1. Actividad Económica	8121 8129	2. Pago por	FUNCIONAMIENTO		3. Tipo de pago	VARIABLE	
4. Proyecto							
Proyecto				CDP	RP	Valor	
A-02-02-01 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)				44125	162725	\$ 0,00	
A-02-02-01 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)				44125	162725	\$ 0,00	
A-02-02-02 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-02 Adquisición de Servicios 02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 02-02-02-008-005 Servicios de soporte				44125	162725	\$ 0,00	
A-02-02-01 02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco,textiles, prendas de vestir y productos de cuero				44125	162725	\$ 0,00	
A 02-02-01 A 02 Adquisición de Bienes y Servicios A 02-02 Adquisiciones de Diferentes activos A 02-02-01 Materiales y Suministros				8226	1826	\$ 440.371,00	
A 02-02-01 A 02 Adquisición de Bienes y Servicios A 02-02 Adquisiciones de Diferentes activos A 02-02-01 Materiales y Suministros				8226	1826	\$ 141.086,00	
A 02-02-01 A 02 Adquisición de Bienes y Servicios A 02-02 Adquisiciones de Diferentes activos A 02-02-01 Materiales y Suministros				8226	1826	\$ 471.145,00	
A 02-02-02 A 02 Adquisición de Bienes y Servicios A 02-02 Adquisiciones de Diferentes activos A 02-02-02 Adquisición de Servicios				8226	1826	\$ 11.035.094,00	
5. Contrato No.	OC 157105	6. Vigencia	2025	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G	7.1. Tipo de Identificación	NIT
7.2. No. de Identificación	901901756	7.3. de	BOGOTA	7.4. Régimen	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	7.5. Factura Electrónica	SI
8. Plazo de Ejecución	7 MESES Y 27 DIAS						

9. Objeto			
Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, con suministro de insumos para la UPRA, vigencias 2025-2026			
10. Correo Electrónico	wilson.galindo@upra.gov.co	11. Nombre Supervisor	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ
12. Fecha de Inicio	4/12/2025	13. Fecha de Terminación	31/07/2026
14. CERTIFICACIÓN			
Actuando en calidad del supervisor del contrato de Acuerdo Marco OC 157105 certifico, que UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G con identificación No. 901901756 cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato.los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta			
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 11/03/2026 por un valor de \$12,087,695.82 de pesos			

M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%			
15. LIQUIDACIÓN DE APORTES			
Liquidación de aportes a sistema de salud y pesión. Valor neto para la liquidación S.S			\$ 12.087.695,82
Liquidación mensual de aportes		Aporte del periodo cobrado	
Periodo de pago		Febrero de 2026	
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)		\$ 0.00	
No aplica aporte al sistema de pensión – Pensionado” en lugar del texto		\$ 0.00	
Aporte ARL, Nivel de Riesgo		\$ 0.00	
TOTAL		\$ 0.00	
15.1. Numero de Planilla			
16. OBSERVACIONES			
EL APORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$. Y EL APORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.			
A-01-02-01-002-004 BEBIDAS \$440.371			
A 02-02-01-003-002 Pasta o pulpa, papel \$141.086			
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS \$471.145			
A 02-02-02-008-005-03 Servicios de limpieza \$11.035.094			
TOTAL \$12.087.695,82			
17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
Periodo de cobro del	FEBRERO 2026		Pago No. 3
Valor inicial contratado	\$ 8,400,000.00		
Valor Adición	\$ 72.172.896,000		
Valor Reducción	\$ 4,778.45		
Valor Actual del Contrato	\$ 8,395,221.55		
Valor Cobrado	\$ 19,658,481.62		
Saldo por Cobrar	\$ 60,909,636.67		
18. SUPERVISOR			
WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ			
18.1 Firma Supervisión			
18.2 Apoyo Supervisión		18.3 Gestor de Proyecto	
19. REQUIERE ACTA DE	NO	20. EFECTUAR PAGO EN	CUENTA BANCARIA AHORROS

LIQUIDACIÓN			
21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	22. Banco 23. No. Cuenta	Banco Davivienda S.A. 006200805262

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. UTPG8 5	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
X	Entrada al almacén		Infrme Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales



WILSON GIOVANNI GALINDO GONZAI
Profesional especializado 2028-17

Elaboró: UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G

CARGO: OC 157105

FECHA:

11/03/2026

Dirección: Carrera 10 N° 28 - 49. Torre A, Piso 19. Bogotá.
Teléfono conmutador: +57(601)5529820, 2457307
Pagina web: <https://upra.gov.co>

Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	11/03/2026
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	OC 157105	FECHA:	11/03/2026
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	11/03/2026



UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
Al contestar cite este número: 2026-3-004954
Fecha: 25-03-2026 Folios: 2 Anexos: No
Trámite: 92-Generar cuenta
Tipo doc: DOC00248-Orden de Pago
Remitente: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
Clasificación: Publico

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante	Usuario Solicitante: MHjaromero Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-06 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-25-11:12 a. m.	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
---	---	---	---

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	80782728	Fecha Registro:	2026-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133528	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-19	Código de Referencia:	04500201700080782728		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	12.087.695,82	Valor Deducciones:	62.825,00		Valor Neto:	12.024.870,82	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	12.087.695,82	Valor Deducciones	62.825,00	Valor Neto	12.024.870,82
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				No Recaudo:	
Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901901758	Razón Social:	UNION TEMPORAL PLUS 5G
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550006200805282	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UTPG 85	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-03-17



ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	141.085,94	0,00	141.085,94				Pesos	0,00	0,00
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	440.370,81	0,00	440.370,81				Pesos	0,00	0,00
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	471.145,00	0,00	471.145,00				Pesos	0,00	0,00
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	11.035.094,07	0,00	11.035.094,07				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	30.786,00	30.786,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	10.435,00	10.435,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	21.604,00	21.604,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-19	12.087.695,82	05 NINGUNO	Pagada



La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de carácter informativo para la gestión y trámite de “Gestión Financiera”, dicha imagen no debe ser modificada por ningún motivo.

JAIRO ARTURO ROMERO COPETE

Profesional especializado 2028-17

Elaboró:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	25/03/2026
Revisó:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	25/03/2026
Aprobó:					
Firmó:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	25/03/2026