



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 195

FECHA FACTURA

19 de junio de 2026

FECHA VENCIMIENTO

29 de junio 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 MAYO 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 Cafeteria 3 Operario de aseo y cafetería	9.972.372,00
2	Insumos de cafeteria	3.096.593,04
3	Maquinaria	98.515,49
4	Administración, Imprevistos y Utilidad	1.316.748,05

Valor en Letras	Total No. De Items	Subtotal	14.484.228,58
CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE CON SETENTA Y UNO CENTAVOS	4	IVA Sobre AIU	250.182,13
		Total Factura	14.734.410,71

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: 19/06/2026 10:26:33

¡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.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e179ae0a54a9d8624dbfdb006f4477afdc41c319b46a41023e69c0be2aeaf7b2176a167fdb20a6b13430d2e34d85f252 --Fecha y Hora de Expedición : 19/06/2026 10:38:45 a. m.



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 cuatro (4) días del mes de junio 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 F 0 0 2 0 0 0 6 F A 0 7 5 C A

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 BOGOTA a los 13 días del mes de Mayo 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

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

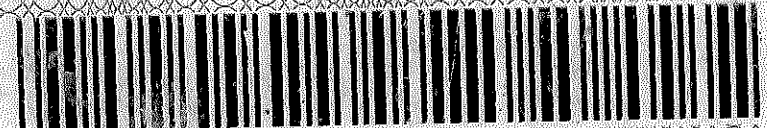
PRESIDENTE 
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ **124139**



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

	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	6	MAYO 2026	\$ 14.734.410,71
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 MAYO, la empresa suministró los elementos solicitados y prestó el servicio a través de las operarias a conformidad, sin ninguna novedad especial.	P:\05.SECRETARIA_GENERAL\3.CONTRACTUAL\05.10_CONTRATOS\05.10.02_Contr_Compraventa\2025\CVV_157105_UNIÓN TEMPORAL5GPLUS\CONTRACTUAL\SOPORTES\PAGO 6		
Contratista			Supervisor		
UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G			WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ		

Elaboró:	UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G	CARGO:	OC 157105	FECHA:	24/06/2026
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	24/06/2026
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	OC 157105	FECHA:	24/06/2026
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	24/06/2026

		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	\$ 3.386.513,81	
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	\$ 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	\$ 188.813,01	
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	\$ 11.159.083,89	
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 24/06/2026 por un valor de \$14,734,410.71 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			\$ 14.734.410,71
Liquidación mensual de aportes		Aporte del periodo cobrado	
Periodo de pago		Junio 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 \$3.386.513,81			
A 02-02-01-003-002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares: 0			
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES: \$188.813,01			
A 02-02-02-008-005-03 Servicios de limpieza \$ 11.159.083,89			
TOTAL: \$14.734.410,71			
17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
Periodo de cobro del	MAYO 2026	Pago No.	6
Valor inicial contratado	\$ 8,400,000.00		
Valor Adición	\$ 99.172.896,000		
Valor Reducción	\$ 4,778.45		
Valor Actual del Contrato	\$ 107,568,118.29		
Valor Cobrado	\$ 64,119,205.14		
Saldo por Cobrar	\$ 43,448,913.15		
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. 0550006200805262

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. UTPG1 95	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
X	Entrada al almacén		Infirme 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 GONZALEZ
Profesional especializado 2028-17

Elaboró: UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G	CARGO: OC 157105	FECHA: 24/06/2026
Revisó: WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: Profesional especializado 2028-17	FECHA: 24/06/2026

Aprobó: WILSON GIOVANNI GALINDO
GONZALEZ

CARGO: OC 157105

FECHA: 24/06/2026

Firmó: WILSON GIOVANNI GALINDO
GONZALEZ

CARGO: Profesional especializado 2028-17

FECHA: 24/06/2026



UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
Al contestar cite este número: 2026-3-009437
Fecha: 02-07-2026 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: MHjagular
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-06
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-6:23 a. m.
JANNE CAROLINA AGULAR SANABRIA
UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	243790426	Fecha Registro:	2026-06-25	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:	305426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	Código de Referencia:	04500201700243790426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	14.734.410,71	Valor Deducciones:	76.582,00		Valor Neto:	14.657.828,71	Saldo x Pago:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	14.734.410,71	Valor Deducciones	76.582,00	Valor Neto	14.657.828,71	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
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:	901901756	Razón Social:	UNION TEMPORAL PLUS SG	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550006200805262	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UTPG 195	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-06-25



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, ADECUACION 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	188.813,01	0,00	188.813,01				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	3.386.513,81	0,00	3.386.513,81				Pesos	0,00	0,00
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	11.159.083,89	0,00	11.159.083,89				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	26.335,00	26.335,00	
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 %	37.527,00	37.527,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	12.720,00	12.720,00	

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	2026-06-30	14.734.410,71	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:	01/07/2026
Revisó:	JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA	CARGO:	Técnico administrativo	FECHA:	01/07/2026
Aprobó:					
Firmó:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	02/07/2026