



UNION TEMPORAL PLUS 5G

Nit.901 901 756-4

Dirección: CR 29 C 79 32 Bogotá D.C.

Telefonos: (1) 6940629 - 3105897198

Email: contabilidad@utplus5g.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

UTPG 234

FECHA FACTURA

23 de julio de 2026

FECHA VENCIMIENTO

02 de agosto 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 JUNIO 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	9.972.372,65
2	Insumos de Aseo	3.098.976,89
3	Maquinaria	98.515,49
4	Administración, Imprevistos y Utilidad	1.316.986,40

Valor en Letras	Total No. De Items	Subtotal	14.486.851,43
CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS	4	IVA Sobre AIU	250.227,42
		Total Factura	14.737.078,85

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: 23/07/2026 13:41:47

¡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: 50f7f6adc6f45b24cd0f9dcff15d2b20f8fca5f38c41de126bd9d1b9dde98f32284e4e8d59225e7615caffac9d48bc08 --Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2026 2:55:02 p. m.

CUFE/CUDE					
50f7f6adc6f45b24cd0f9dcff15d2b20f8fca5f38c41de126bd9d1b9dde98f32284e4e8d59225e7615caffac9d48bc08					
Proveedor		Documento Proveedor			
UNION TEMPORAL PLUS 5G		901901756			
Tipo Documento DE		Número de Documento DE			
Factura Electronica		UTPG234			
Valor Total		Total Impuestos		Subtotal Documento	
14,737,078.85		250,227.42		14,486,851.43	
Fecha de Emisión DE		Fecha de Recepción DE			
2026-07-23		2026-07-23			
Observación					
ASEO Y CAFETERIA					
Motivo de rechazo					



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 julio 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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	482476093	9507911614	E	2026/07/14	2026/07/15	BANCO DAVIVIENDA		\$124,813,600

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$840,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$54,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$54,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$210,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	\$210,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$210,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$70,100
TOTAL				3	\$1,316,100

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

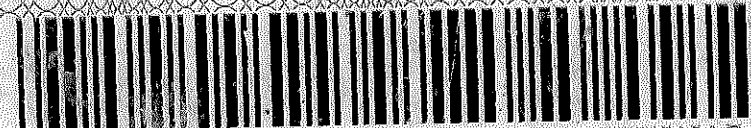
PRESIDENTE 
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ **124139**



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. 2522566

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

	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	7	JUNIO 2026	\$ 14.737.078,85
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 JUNIO, 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 7	
Contratista			Supervisor		
UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G			WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ		

Elaboró:	UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G	CARGO:	OC 157105	FECHA:	23/07/2026
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	23/07/2026
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	OC 157105	FECHA:	23/07/2026
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	23/07/2026

		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		
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	\$ 3.577.994,96	
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	\$ 0,00	
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	\$ 11.159.083,89	
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 23/07/2026 por un valor de \$14,737,078.85 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					\$ 14.737.078,85
Liquidación mensual de aportes				Aporte del periodo cobrado	
Periodo de pago				Julio 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 \$3.577.994,96					
A 02-02-02-008-005-03 Servicios de limpieza \$11.159.083,89					
17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
Periodo de cobro del		JUNIO 2026		Pago No.	7
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		\$ 78,853,615.85			
Saldo por Cobrar		\$ 28,714,502.44			
18. SUPERVISOR					
WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ					
18.1 Firma Supervisión					
18.2 Apoyo Supervisión			18.3 Gestor de Proyecto		
19. REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN	NO		20. EFECTUAR PAGO EN	CUENTA BANCARIA AHORROS	
21. ¿REQUIERE	NO		22. Banco	Banco Davivienda S.A.	
ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?					
		23. No. Cuenta		0550006200805262	
24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. UTPG2 34	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 GONZALE
Profesional especializado 2028-17

Elaboró:	UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G	CARGO:	OC 157105	FECHA:	23/07/2026
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	23/07/2026
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	OC 157105	FECHA:	23/07/2026
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	23/07/2026



MJHjaromero
 17-01-06
 2026-08-03-10:07 a. m.
 JAIRO ARTURO ROMERO COPETE
 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS
 RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y
 USOS AGROPECUARIOS (UPRA)

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

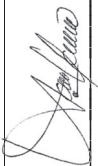
VALORES PAGADOS

REINTEGROS

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

CUENTA BANCARIA

Tpo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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-02-02-01-002-004 BEBIDAS													
		Nación	10	CSF	3.577.994,96	0,00	3.577.994,96				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			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	37.534,00	37.534,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	12.722,00	12.722,00			
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	26.340,00	26.340,00			
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			2026-07-28	14.737.078,85	05 NINGUNO	Pagada					
													
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)													