

UT ASEO GRUPO COLOMBIA
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CINCO PESOS m/cte*****

Banco : BANCOLOMBIA Cuenta No : 796-954782-03 Cheque : AP02



CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No 22-07879

Beneficiario : UT ASEO GRUPO COLOMBIA
Nit : 00901612668
Concepto : OP 22-05894, CP 22-02518, CD 22-01114, CD 22-01219, PRESTACION DE SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GIRON Y SUS DEPENDENCIAS Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE SERVICIO SD 22-00149, SEGÚN: PROYECTOS DE INVERSI - DOC: 2022683070001. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE LABORES Y LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GIRON Y SUS DEPENDENCIAS Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE SERVICIOS. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 202200000674, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02
Valor Egreso : 388,223,005.00 Orden : OP:22-05894

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	388,223,005.00	0.00
111006149	796-954782-03 Bancolombia Plan 2Cuenta Maestra Desahorro FONPET-Educacion	0.00	388,223,005.00
TOTALES		388,223,005.00	388,223,005.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	388,223,005.00
----------------------------	-----	------	----------------

Total Descuento

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00901612668	UT ASEO GRUPO COLOMBIA	388,223,005.00	AP02	DI

Registrado por : ariel ricardo hernandez chacon

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO
CC

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON

NIT: 890204802

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: UT_ASEO_051222

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 79695478203

Fecha: 07-12-2022

Fecha de Generación: 07-12-2022

Hora: 14:10:08

Fecha de envío del pago: 05-12-2022

Fecha para Procesar el pago: 05-12-2022

Impreso por: 91508003A

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$388,223,005.00	Valor Registros Procesados: \$388,223,005.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000046269996115	Corriente	9016126684	UT ASEO GRUPO COLO	388,223,005.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2022



MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No

22-07365

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00901612668	UT ASEO GRUPO COLOMBIA	100,000,000.00	AP02-82-03	DI

TOTAL
Registrado por : ariel ricardo hernandez chacon

100,000,000.00

Yaneth Ordoñez Prada
YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO
CC

UT ASEO GRUPO COLOMBIA
CIEN MILLONES DE PESOS m/cte

Banco : BANCOLOMBIA Cuenta No : 796-954782-03 Cheque : AP02-82-03



CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No 22-07365

Beneficiario : UT ASEO GRUPO COLOMBIA
Nit : 00901612668
Concepto : OP 22-05894, CP 22-02518, CD 22-01114, CD 22-01219, PRESTACION DE SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GIRON Y SUS DEPENDENCIAS Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE SERVICIO SD 22-00149, SEGÚN: PROYECTOS DE INVERSI - DOC: 2022683070001. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE LABORES Y LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GIRON Y SUS DEPENDENCIAS Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE SERVICIOS. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 202200000674, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02
Valor Egreso : 100,000,000.00 Orden : OP:22-05894

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	117,395,488.00	0.00
24362502	Reteiva en Servicios	0.00	2,179,200.00
24360502	Retencion Servicios 4% D	0.00	3,058,500.00
24072201	Estampillas PRO UIS	0.00	1,529,300.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	1,529,300.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	2,293,900.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	1,529,300.00
13110105	Pro Deporte y Recreación Acuerdo 005/2020	0.00	1,911,600.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	2,293,900.00
13050802	Rete ICA	0.00	764,628.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	152,930.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	152,930.00
111006149	796-954782-03 Bancolombia Plan 2Cuenta Maestra Desahorro FONPET-Educacion	0.00	100,000,000.00

TOTALES 117,395,488.00 117,395,488.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN			
Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	76,462,779.00
Valor Iva	0.0	0.00	14,527,928.00
Iva retenido	0.0	14,527,928.00	2,179,200.00
Retención en la fuente	0.0	76,462,779.00	3,058,500.00
Estampilla pro-uis	0.0	76,462,779.00	1,529,300.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.0	76,462,779.00	1,529,300.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	0.0	76,462,779.00	2,293,900.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.0	76,462,779.00	1,529,300.00
Pro Deporte y Recreación Acuerdo 005/2020	0.0	76,462,779.00	1,911,600.00
Contribucion 3% sobre Contratos Y Adiciones	3.0	76,462,779.00	2,293,900.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales	0.0	76,462,779.00	764,628.00
Ordenanza 012 - Uis	0.0	1,529,300.00	152,930.00
Ordenanza 012 - Hospitales	0.0	1,529,300.00	152,930.00

Total Descuento 17,395,488.00

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON

NIT: 890204802

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: UT_ASEO_171122

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 79695478203

Fecha: 18-11-2022

Fecha de Generación: 18-11-2022

Hora: 06:59:48

Fecha de envío del pago: 17-11-2022

Fecha para Procesar el pago: 17-11-2022

Impreso por: 91508003A

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$100,000,000.00	Valor Registros Procesados: \$100,000,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000046269996115	Corriente	9016126684	UT ASEO GRUPO COLO	100,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-11-2022

15112022100,000,000.00

UT ASEO GRUPO COLOMBIA
CIENTOS MILLONES DE PESOS m/cte*****

Banco : BANCOLOMBIACuenta No : 796-954782-03Cheque : AP0282-03



CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No 22-07296

Beneficiario : UT ASEO GRUPO COLOMBIA
Nit : 00901612668
Concepto : OP 22-05894, CP 22-02518, CD 22-01114, CD 22-01219, PRESTACION DE SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GIRON Y SUS DEPENDENCIAS Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE SERVICIO SD 22-00149, SEGÚN: PROYECTOS DE INVERSI - DOC: 2022683070001. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE LABORES Y LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GIRON Y SUS DEPENDENCIAS Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE SERVICIOS. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 202200000674, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02

Valor Egreso : 100,000,000.00Orden : OP:22-05894

Cuentas Contables			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	100,000,000.00	0.00
111006149	796-954782-03 Bancolombia Plan 2Cuenta Maestra Desahorro FONPET-Educacion	0.00	100,000,000.00

TOTALES100,000,000.00100,000,000.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN			
Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	100,000,000.00

		Total Descuento	
NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE
00901612668	UT ASEO GRUPO COLOMBIA	100,000,000.00	AP0282-03
			DI

Registrado por : ariel ricardo hernandez chacon

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO
CC

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON

NIT: 890204802

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: UT_ASEO_82-03_100M

Secuencia: M

Número de cuenta a debitar: 79695478203

Fecha: 16-11-2022

Fecha de Generación: 16-11-2022

Hora: 14:03:08

Fecha para Procesar el pago: 15-11-2022

Fecha de envío del pago: 15-11-2022

Impreso por: 91508003A

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$100,000,000.00	Valor Registros Procesados: \$100,000,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000046269996115	Corriente	9016126684	UT ASEO GRUPO COLO	100,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2022

UT ASEO GRUPO COLOMBIA
CIEN MILLONES DE PESOS m/cte

Banco : BANCOLOMBIA Cuenta No : 796-863854-56 Cheque : AP02



CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No 22-07286

Beneficiario : UT ASEO GRUPO COLOMBIA
Nit : 00901612668
Concepto : OP 22-05894, CP 22-02518, CD 22-01114, CD 22-01219, PRESTACION DE SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GIRON Y SUS DEPENDENCIAS Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE SERVICIO SD 22-00149, SEGÚN: PROYECTOS DE INVERSI - DOC: 2022683070001. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE LABORES Y LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GIRON Y SUS DEPENDENCIAS Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE SERVICIOS. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 202200000674, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02
Valor Egreso : 100,000,000.00 Orden : OP:22-05894

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905401	Honorarios	98,372,333.00	0.00
24905501	Servicios	1,627,667.00	0.00
111006035	796-863854-56 FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	0.00	98,372,333.00
111006149	796-954782-03 Bancolombia Plan 2Cuenta Maestra Desahorro FONPET-Educacion	0.00	1,627,667.00
TOTALES		100,000,000.00	100,000,000.00
DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN			
Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	100,000,000.00

Total Descuento

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00901612668	UT ASEO GRUPO COLOMBIA	98,372,333.00	AP02	DI

Registrado por : ariel ricardo hernandez chacon

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO
CC

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON

NIT: 890204802

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: UT_ASEO_54-56

Secuencia: I

Número de cuenta a debitar: 79686385456

Fecha: 16-11-2022

Fecha de Generación: 16-11-2022

Hora: 14:03:56

Fecha para Procesar el pago: 15-11-2022

Impreso por: 91508003A

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$98,372,333.00	Valor Registros Procesados: \$98,372,333.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000046269996115	Corriente	9016126684	UT ASEO GRUPO COLO	98,372,333.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2022



NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON
NIT: 890204802
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: UT_ASEO_82-03
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 79695478203

Fecha: 16-11-2022
Fecha de Generación: 16-11-2022

Hora: 14:03:30
Fecha para Procesar el pago: 15-11-2022

Impreso por: 91508003A

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,627,667.00	Valor Registros Procesados: \$1,627,667.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000046269996115	Corriente	9016126684	UT ASEO GRUPO COLO	1,627,667.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2022

11112022150,000,000.00

UT ASEO GRUPO COLOMBIA
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS m/cte*****

Banco : DAVIVIENDA Cuenta No : 042200000505 Cheque : 674AP02



CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No 22-07256

Beneficiario : UT ASEO GRUPO COLOMBIA
Nit : 00901612668
Concepto : OP 22-05894, CP 22-02518, CD 22-01114, CD 22-01219, PRESTACION DE SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GIRON Y SUS DEPENDENCIAS Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE SERVICIO SD 22-00149, SEGÚN: PROYECTOS DE INVERSI - DOC: 2022683070001. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE LABORES Y LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GIRON Y SUS DEPENDENCIAS Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE SERVICIOS. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 202200000674, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02

Valor Egreso : 150,000,000.00 Orden : OP:22-05894

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905401	Honorarios	150,000,000.00	0.00
111006058	042200000505 FONDOS COMUNES MUNICIPIO	0.00	150,000,000.00

TOTALES		150,000,000.00	150,000,000.00
DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN			
Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	150,000,000.00

Total Descuento				
NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00901612668	UT ASEO GRUPO COLOMBIA	150,000,000.00	674AP02	DI

Registrado por : ariel ricardo hernandez chacon

TOTAL 150,000,000.00
[Firma]
YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO
CC

> Empresa

MUNICIPIO DE GIRON

> Administración

> Consulta de Cuentas

> Certificaciones

> Consulta de Convenios

> Consulta de Inversiones

> Informe Anual Costos

> Reporte Anual de Costos

> Cuentas Maestras

> Domiciliación

> Establecimientos

> Informes

> Inscripciones

> Multicuenta

> Gestión Recursos Humanos

> Pagos

Pago a Proveedores

> Administración de Pagos

> Consultas

• Procesos de Pago

• Estado de Pago

> Personalizar Plantillas

> Manual de Usuario

> Oficina Virtual

> Atención en línea

> Sesión

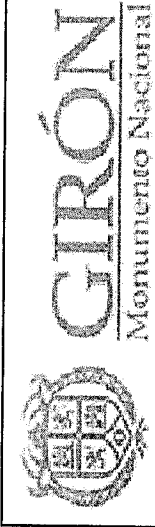
Bienvenido: Señor(a) YANETH ORDOEZ PRADA
NIT 8902048026 - MUNICIPIO DE GIRON

viernes 11 de noviembre de 2022

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	5602124	Nombre del Proceso de Pago:	UT_GRUPO_ASEO
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 150.000.000,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	9016126684
Nombres	UT ASEO	Apellidos	GRUPO COLOMBIA
Número de referencia	8902048026		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente	No. Producto o Servicio Destino	046269996115
Banco	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail		Valor del Pago	\$ 150.000.000,00

REGRESAR



Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Octubre 28 de 2022
Beneficiario : NIT - 00901612668 - 4 UT ASEO GRUPO COLOMBIA

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
22-05894

Por concepto de : CP 22-02518, CD 22-01114, CD 22-01219, PRESTACION DE SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GIRON Y SUS DEPENDENCIAS Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE SERVICIO SD 22-00149, SEGÚN: PROYECTOS DE INVERSI - DOC: 2022683070001. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE LABORES Y LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GIRON Y SUS DEPENDENCIAS Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE SERVICIOS. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 202200000674, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02

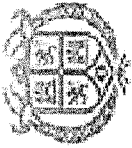
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.13	Servicios de limpieza y servicios de seguridad	RECURSOS PROPIOS	248,372,333.00
2.3.2.02.02.009.02.22.2201.20	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media- Aseo	RECURSOS DEL BALANCE 2021 - REINTEGROS FIDUPREVISORA FONPET	607,246,160.00

855,618,493.00

IMPUTACIÓN CONTABLE				
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	Honorarios	51117901	248,372,333.00	0.00
2	Honorarios	24905401	0.00	248,372,333.00
3	Contratacion de la prestacion servicio Educativos	55010608	607,246,160.00	0.00
PASAN \$			855,618,493.00	248,372,333.00

ANEXOS CFE
04626999 6115

JUDICIAL
11 NOV 2022



GIRÓN
Monumento Nacional

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
22-05894

IMPUTACIÓN CONTABLE					
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR BASE
VIENEN \$			855,618,493.00	248,372,333.00	
4	Servicios	24905501	0.00	607,246,160.00	0.00

SUMAS IGUALES \$ 855,618,493.00

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

DIRECTORA DE PRESUPUESTO

JEFE OFICINA CONTRATACION

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

UT ASEO GRUPO COLOMBIA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 01d8cc0a3765db5bdae71731591df5c67e2ea7ef4a597dd01dc87db9adc26a
bf8ea2c6f0fbd8c1bd9c33054087f1501
Número de Factura: FVE-5
Fecha de Emisión: 07/10/2022
Fecha de Vencimiento: 07/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UT ASEO GRUPO COLOMBIA
Nombre Comercial: UT ASEO GRUPO COLOMBIA
NIT del Emisor: 901612668
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8121
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 104 19 27
Teléfono / Móvil: 6076960554
Correo: areacomercial.americana@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE GIRON
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE GIRON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: B90204802
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CR 25 30 32 PARQUE PRINCIPAL
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@giron-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Precio unitario de venta
								IVA	INC	
1	Servicio de Limpieza de Edificios	Contrato No. 674 de 2022	NIU	1,00	\$ 542.668.597,00	0,00	0,00			\$ 542.668.597,00
2	76111501	AIU	NIU	1,00	\$ 54.266.860,00	0,00	0,00	10.310.703,00 19.00		\$ 54.266.860,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

Contrato de servicios AIU por concepto de: Objeto: "Prestación de servicio para las actividades de aseo, servicios generales, mantenimiento y administrativos en los establecimientos educativos oficiales, adscritos a la secretaria de educación y suministros de elementos de aseo que sean requeridos para la ejecución de este tipo de labores y la prestación de servicios para el desarrollo de las actividades de aseo, servicios generales y mantenimiento de las instalaciones de la alcaldía del municipio de girón y sus dependencias y el suministro de elementos de aseo que sean requeridos para la ejecución de este tipo de servicio" -SERVICIOS GENERALES 66 OPERARIOS -TODERO 8 HORAS 4 OPERARIOS - ADMINISTRATIVOS 36 OPERARIOS -TODERO 24 HORAS 21 OPERARIOS DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-10-07 11:02:39
Documento generado el: 2022-10-07 11:02:38
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	596.935.457,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	596.935.457,00
IVA	10.310.703,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	10.310.703,00
Total neto factura (=)	607.246.160,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 607.246.160,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764034973537

Rango desde: 1

Rango hasta: 100

Vigencia: 2023-08-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

UT ASEO GRUPO COLOMBIA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d6ab7054cb826e2c401e1b460e8964dd4f883273eef680eab464f4480a18997f418d2ae4e9dada2da464fe517b7b5804

Número de Factura: FVE-4

Fecha de Emisión: 07/10/2022

Fecha de Vencimiento: 06/11/2022

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Consignación bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UT ASEO GRUPO COLOMBIA

Nombre Comercial: UT ASEO GRUPO COLOMBIA

Nit del Emisor: 901612668

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 8121

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Bucaramanga

Dirección: CL 104 19 27

Teléfono / Móvil: 6076960554

Correo: areacomercial.americana@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE GIRON

Nombre Comercial: MUNICIPIO DE GIRON

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890204802

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Girón

Dirección: CR 25 30 32 PARQUE PRINCIPAL

Teléfono / Móvil:

Correo: facturacionelectronica@giron-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Servicio de Limpieza de Edificios	Contrato No. 674 de 2022	NIU	1,00	\$ 221.959.189,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 221.959.189,00
2	76111501	AIU	NIU	1,00	\$ 22.195.919,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.217.225	19.00			\$ 22.195.919,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor
-----	-------

Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

Contrato de servicios AIU por concepto de: Objeto: "Prestación de servicio para las actividades de aseo, servicios generales, mantenimiento y administrativos en los establecimientos educativos oficiales, adscritos a la secretaria de educación y suministros de elementos de aseo que sean requeridos para la ejecución de este tipo de labores y la prestación de servicios para el desarrollo de las actividades de aseo, servicios generales y mantenimiento de las instalaciones de la alcaldía del municipio de girón y sus dependencias y el suministro de elementos de aseo que sean requeridos para la ejecución de este tipo de servicio" -SERVICIOS GENERALES 20 OPERARIOS -TODERO 24 HORAS 20 OPERARIOS DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-10-07 10:57:53
Documento generado el: 2022-10-07 10:57:52
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	244.155.108,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	244.155.108,00
IVA	4.217.225,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.217.225,00
Total neto factura (=)	248.372.333,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 248.372.333,00

Valores informativos

Anticipos		0.00
-----------	--	------

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764034973537

Rango desde: 1.

Rango hasta: 100

Vigencia: 2023-08-30