



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 623

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Av El Dorado No 66 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/08/2025, 16:37
Expedición	13/08/2025, 16:37
Vencimiento	13/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operarios de aseo y cafetería tiempo completo	1.00	1,267,965,490.59	19 %	0 %	Operario de aseo y cafetería	1,244,323,347.00	1,244,323,347.00
2	Operarios de mantenimiento capacitados para trabajo en altura tiempo completo	1.00	50,614,085.63	19 %	0 %	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	49,670,349.00	49,670,349.00
3	Bienes de aseo y cafetería	1.00	43,668,562.26	19 %	0 %	Bienes de Aseo y Cafetería	42,854,329.99	42,854,329.99
4	Maquinaria y equipos	1.00	16,917,728.42	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	16,602,285.00	16,602,285.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Mil quinientos catorce millones quinientos diez mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-13 por \$ 1,514,510,898.00

Total Bruto	1,353,450,310.99
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	135,345,031.10
IVA 19%	25,715,555.91
Total a Pagar	1,514,510,898.00

Observaciones:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA JULIO 2025 SECRETARIA DE EDUCACION GRUPO 4

Porcentaje de participación de los miembros:

Continental de Limpieza SAS - NIT 900.592.281 - 25%  
NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S - NIT 900.064.747 - 50%  
VSYA SAS - NIT 901.450.900 - 25%

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

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 Electrónica 18764091829083 aprobado en 20250410 prefijo UTB desde el número 501 al 1500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66  
CUFE: 8bc6905976c1827e23afe0d979493df79d94e92def7df4030c1d0b660fefbaae9e5eb425982ab05d02963b93926fe97c



**DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**ORDEN DE COMPRA No. 141900 del 14 febrero de 2025**

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 06**

En Bogotá D.C., a los 13 (trece) días del mes de agosto del 2025, se reunieron: HECTOR WILLIAM MONTAÑA DIAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.184.745 quien obra como Director de JFS CONSULTORES SAS BIC y ROBINSON RUBIO ROJAS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.173.578 de Bogotá, representante legal de UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2025, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
<b>FORMA DE PAGO:</b>	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ MENSUALMENTE DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
<b>VALOR CONTRATO INICIAL</b>	DIEZ MIL MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$10.977.610.483,53)
<b>PLAZO PACTADO:</b>	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA SERÁ DE 06 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 6 "OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD COMPRADORA" NUMERAL 6.21 PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA ACUERDO MARCO DE PRECIOS IV NO. CCE-126-2023.
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	10 DE MARZO DE 2025
<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:</b>	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025
<b>SUPERVISOR:</b>	JFS CONSULTORES SAS BIC



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
EDUCACIÓN

La Interventoría JFS CONSULTORES SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 1 al 31 de julio del 2025, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA.

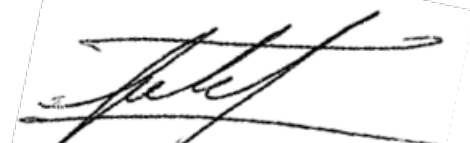
Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con los descuentos, obtenidas como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato. En el periodo 1 al 31 de julio 2025 queda pendiente de conciliación de los conceptos de ausentismos e incapacidades y EPPS y dotación, los descuentos y ANS que se deriven de dicha conciliación serán aplicados en el proceso de Facturación de agosto 2025.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 06 el cual corresponde a \$1.514.510.898 (Mil quinientos catorce millones quinientos diez mil ochocientos noventa y ocho pesos) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$2.813.500.540 (Dos mil ochocientos trece millones quinientos mil quinientos cuarenta pesos) con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 74,37%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista



**ROBINSON RUBIO ROJAS**  
Representante Legal  
UT CLEAN BOGOTA

Interventoría



**HECTOR MONTAÑA DIAZ**  
Director de Interventoría  
JFS CONSULTORES SAS BIC