



**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 649

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	15/09/2025, 15:18
Expedición	15/09/2025, 15:18
Vencimiento	15/10/2025

ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impo. Cargo	Impo. Cargo 2	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operarios de aseo y cafetería tiempo completo	1.00	1,436,888,229.56	19 %	0 %	Operario de aseo y cafetería	1,410,096,398.00	1,410,096,398.00
2	Operarios de mantenimiento capacitados para trabajo en alturas tiempo completo	1.00	48,330,744.06	19 %	0 %	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	47,429,582.00	47,429,582.00
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	62,825,287.42	19 %	0 %	Coordinador de tiempo completo	61,653,864.00	61,653,864.00
4	Bienes de aseo y cafeteria	1.00	41,982,265.13	19 %	0 %	Bienes de Aseo y Cafeteria	41,199,475.10	41,199,475.10
5	Maquinaria y equipos	1.00	16,918,576.22	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	16,603,117.00	16,603,117.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Mil setecientos sesenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-15 por \$ 1,764,643,346.00

Total Bruto	1,576,982,436.10
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	157,698,243.61
IVA 19%	29,962,666.29
Total a Pagar	1,764,643,346.00

Observaciones:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AGOSTO 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%

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: 8299bee16af5dc363aa9c1f61a1ba57a2ffed40018a0003ee6654c3f8a93f4664eda9ee85b435f3b5bbdf2e0c6b1abc

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 141900 del 14 febrero de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 07

En Bogotá D.C., a los 15 (quince) días del mes de septiembre 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 agosto del 2025, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
FORMA DE PAGO:	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.
VALOR CONTRATO INICIAL	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)
PLAZO PACTADO:	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.
MODIFICACION	PRORROGA DEL 6 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE MARZO DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	JFS CONSULTORES SAS BIC



La Interventoría JFS CONSULTORES SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 1 al 31 de agosto 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, obtenidos 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 agosto 2025 quedo conciliado los conceptos de incapacidades, ausentismos, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 05 el cual corresponde a \$ 1.764.643.346 (Mil setecientos sesenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y seis pesos) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 1.048.857.193 (Mil cuarenta y ocho millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento noventa y tres pesos) con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 90.45%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

ROBINSON RUBIO ROJAS
Representante Legal
UT CLEAN BOGOTA

Interventoría

HÉCTOR MONTAÑA DÍAZ
Director de Interventoría
JFS CONSULTORES SAS BIC