



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 666

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	02/10/2025, 14:53	
Expedición	02/10/2025, 14:53	
Vencimiento	02/11/2025	

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	1,098,477,885.28	19 %	0 %	Operario de aseo y cafetería	1,077,995,962.00	1,077,995,962.00
2	Operarios de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas tiempo completo	1.00	68,405,127.62	19 %	0 %	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	67,129,664.00	67,129,664.00
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	19,702,769.54	19 %	0 %	Coordinador de tiempo completo	19,335,397.00	19,335,397.00
4	Bienes de aseo y cafetería	1.00	15,740,723.74	19 %	0 %	Bienes de Aseo y Cafetería	15,447,226.44	15,447,226.44
5	Maquinaria y equipos	1.00	13,938,625.88	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	13,678,730.01	13,678,730.01

Total items: 5

Valor en Letras:

Mil trescientos treinta y cinco millones seiscientos veintitres mil ochocientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-02 por \$ 1,335,623,830.00

Total Bruto	1,193,586,979.45
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	119,358,697.94
IVA 19%	22,678,152.61
Total a Pagar	1,335,623,830.00

Observaciones:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE 2025 SECRETARIA DE EDUCACION
GRUPO 2

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

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 141892 del 14 febrero de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 08

En Bogotá D.C., a los 2 (dos) días del mes de octubre del 2025, se reunieron: HÉCTOR WILLIAM MONTAÑA DÍAZ 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 24 de septiembre 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	ONCE MIL NOVENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$11.091.303.300,95)
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA SERÁ DE SEIS (6) 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.
ADICION	SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE (\$671.718.341)
MODIFICACION	PRORROGA DEL 6 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE MARZO DE 2025

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	JFS CONSULTORES SAS BIC

La Interventoría JFS CONSULTORES SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 1 al 24 de septiembre 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 las retenciones y 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.

Las partes certifican que los valores relacionados en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA son los definitivos, teniendo en cuenta la conciliación realizada, la cual integra la subsanación de todos los temas pendientes de facturación (descuentos y reintegros), por lo que; con el valor facturado recíprocamente se declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas en la ejecución de la Orden de Compra No. 141892

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 8 el cual corresponde a \$ 1.335.623.830 (Mil trescientos treinta y cinco millones seiscientos veintitrés mil ochocientos treinta pesos) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 142.034.800 (ciento cuarenta y dos millones treinta y cuatro mil ochocientos pesos) con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 98.79%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista



ROBINSON RUBIO ROJAS
Representante Legal
UT CLEAN BOGOTA

Interventoría



HÉCTOR WILLIAM MONTAÑA DÍAZ
Director de Interventoría
JFS CONSULTORES SAS BIC