

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT 283

Responsable de IVA

Act Económica 8121 Tarifa ICA 9.66 X1.000

No somos Grandes Contribuyentes - No Somos Agentes de Retención de IVA

Resolución Dian No 18764095520300 Habilita del UT 263 al UT 2.000 Fecha 11-07-2026

UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022
NIT 901.677.448-1

| FECHA | | | EMISION |
|-------|-----|------|----------------|
| Día | Mes | Año | 2025-08-13 |
| 13 | 8 | 2025 | 16:38:19-05:00 |

| | | | |
|---------------|---|---------------|------------|
| SEÑORES | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL No. 1 | | |
| NIT | 899999061 - 9 | CIUDAD | BOGOTÁ |
| DIRECCIÓN | AVENIDA EL DORADO No. 66-63 | TELEFONO | 3241000 |
| FECHA FACTURA | 13/8/2025 | VENCIMIENTO | 12/09/2025 |
| MEDIO DE PAGO | CRÉDITO | FORMA DE PAGO | 30 DIAS |

| Detalle | UM | Cant. | %IVA | Vr. Unitario | Vr Total |
|---|----|-------|-------|------------------|------------------|
| OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO JULIO 2025 | 94 | 1.00 | 0.00 | 1,536,733,143.97 | 1,536,733,143.97 |
| OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO JULIO 2025 | 94 | 1.00 | 0.00 | 72,451,487.00 | 72,451,487.00 |
| IC001 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA JULIO 2025 | 94 | 1.00 | 0.00 | 78,086,738.00 | 78,086,738.00 |
| AI002 AIU 10% | 94 | 1.00 | 19.00 | 168,727,137.00 | 168,727,137.00 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| VALOR EN LETRAS | MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS | | |
| PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SED BOGOTA GRUPO 1 PORCENTAJE DE PARTICIPACION: BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS 90 % - COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM SAS 10% ORDEN DE COMPRA: 01-141891-G01 - DESCUENTOS \$ 105.251.428 | SUBTOTAL | | 1,855,998,505.97 |
| | IVA | | 32,058,156.03 |
| | TOTAL | | 1,888,056,662.00 |

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

BOGOTÁ: Carrera 28b No 77-12 Telefonos: 601 6068433 - 601 4849120

FACTURA ELECTRONICA EMITIDA POR PROASISTEMAS SA NIT: 800.042.928 NOMBRE SOFTWARE CONTABLE HELISA PROVEEDOR
TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992 PLATAFORMA: COFIDI

CUFE

48bf522d02fd343bad468456477c38b129e5ca731804e9313ed0316120036a89c0c09dc03ebc2f63c3ea0957a41581be



DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 141891 del 14 febrero de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 05

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 NUBIA VENEGAS PRIETO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.071.163.543 de Bogotá, representante legal de UT CCE AMP IV 2022, 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:

| | |
|---------------------------------------|---|
| 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 | TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTÉSIMAS (\$13.650.614.921,57) |
| PLAZO PACTADO: | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA SERÁ DE SEIS (06) 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. |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 6 DE MARZO DE 2025 |
| FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: | 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| SUPERVISOR: | 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 dotación y visitas coordinadores, los descuentos y ANS que se deriven de dicha conciliación, serán aplicados en el proceso de Facturación de agosto 2025. Es de anotar que se encuentra en proceso de revisión las hojas de vida de Coordinadores y Operarios de Mantenimiento, las hojas de vida que cumplan la liquidación se tendrán en cuenta en agosto 2025

Por esta razón, se procede a autorizar el pago No. 05, el cual corresponde a la suma de \$1,888,056,661.80 (Un Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Millones Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Un Pesos con Ochenta Centavos M/cte), dando cumplimiento a la forma de pago pactada. Con este desembolso, queda un saldo pendiente a la fecha de \$3,518,228,162.61 (Tres Mil Quinientos Dieciocho Millones Doscientos Veintiocho Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos con Sesenta y Un Centavos M/cte), con recursos de la vigencia presupuestal Registro Presupuestal 2025.

A la fecha, el porcentaje de ejecución es: 74,23%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

NUBIA VENEGAS PRIETO
Representante Legal
UT CCE AMP IV 2022

HECTOR MONTAÑA DIAZ
Director de Interventoría
JFS CONSULTORES SAS BIC