

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

f13202c35ba7e05d03a57384f806c04d51bb175272d8a6260df11069e14d924fe334d57af487f6eda05f5657e9e80803

Número de Factura: UT-223

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 13/05/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 12/06/2025

Orden de pedido: 01-141891-G01

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 13/05/2025

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022

Nit del Emisor: 901677448

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 77 28 A 48

Actividad Económica: 8121

Teléfono / Móvil: 3208681892

Correo: gerenciabiocleanest@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL GRUPO No. 1

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AVENIDA EL DORADO No. 66-63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3241000

Correo: facturacion@biocleanest.com

## Detalles de Productos

| Nro. | Código   | Descripción                                             | U/M | Cantidad | Precio unitario     | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS        |       |     |   | Precio unitario de venta |
|------|----------|---------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|-----|---|--------------------------|
|      |          |                                                         |     |          |                     |                   |                 | IVA              | %     | INC | % |                          |
| 1    | SED1 001 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO ABRIL 2025 | 94  | 1,00     | \$ 1.740.727.448,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |                  |       |     |   | \$ 1.740.727.448,00      |
| 2    | SED1 002 | INSUMOS ENTREGADOS ABRIL 2025                           | 94  | 1,00     | \$ 162.974.436,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00         |                  |       |     |   | \$ 162.974.436,00        |
| 3    | SED1 003 | MAQUINARIA Y EQUIPOS ABRIL 2025                         | 94  | 1,00     | \$ 40.598.574,26    | \$ 0,00           | \$ 0,00         |                  |       |     |   | \$ 40.598.574,26         |
| 4    | SED1 AIU | AIU                                                     | 94  | 1,00     | \$ 194.430.046,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 36.941.708,74 | 19.00 |     |   | \$ 194.430.046,00        |

## Notas Finales

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 31 DE ABRIL DEL 2025 - SED BOGOTA GRUPO 1 PORCENTAJE DE PARTICIPACION: BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS 90 % - COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM SAS 10% OC 01-141891-G01 - DESCUENTOS \$ 30.751.568

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:  
13/05/2025 17:50:16  
Documento validado por la  
DIAN:  
13/05/2025 17:50:16  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0   |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 2138730504.26               |
| Descuento detalle             | 0,00                        |
| Recargo detalle               | 0,00                        |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 2138730504.26               |
| IVA                           | 36941708.74                 |
| INC                           | 0,00                        |
| Bolsas                        | 0,00                        |
| Otros impuestos               | 0                           |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 36941708.74                 |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 2175672213                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                        |
| Recargo Global (+)            | 0,00                        |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 2175672213</b> |

Valores informativos

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>ANTICIPOS</b> |   |
| Anticipos        | 0 |

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

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 2.138.730.504,26                  |
| Descuento detalle             | 0,00                              |
| Recargo detalle               | 0,00                              |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 2.138.730.504,26                  |
| IVA                           | 36.941.708,74                     |
| INC                           | 0,00                              |
| Bolsas                        | 0,00                              |
| Otros impuestos               | 0,00                              |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 36.941.708,74                     |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 2.175.672.213,00                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                              |
| Recargo Global (+)            | 0,00                              |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 2.175.672.213,00</b> |

Valores informativos

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>ANTICIPOS</b> |      |
| Anticipos        | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764074677923 Rango desde: 80 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-07-09

**DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**ORDEN DE COMPRA No. 141891 del 14 febrero de 2025**

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02**

En Bogotá D.C., a los 13 (trece) días del mes de mayo del 2025, se reunieron: ANDREA ESCOBAR identificada con cédula de ciudadanía No.52.866.947 quien obra como Directora 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 30 de abril 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>         | TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTÉSIMAS (\$13.650.614.921,57)                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PLAZO PACTADO:</b>                 | 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. |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>           | 6 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 30 de abril 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 30 de abril 2025 queda pendiente de conciliación de los conceptos de dotación, insumos y maquinaria, los descuentos y ANS que se deriven de dicha conciliación, los cuales serán aplicados en el proceso de Facturación de mayo 2025.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 02 el cual corresponde a \$2,175,672,213.36 (Dos Mil Ciento Setenta Y Cinco Millones Seiscientos Setenta Y Dos Mil Doscientos Trece con treinta y seis), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$9,840,836,863.65 (Nueve Mil Ochocientos Cuarenta Millones Ochocientos Treinta Y Seis Mil Ochocientos Sesenta Y Tres con sesenta y cinco) con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 27.91%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

**NUBIA VENEGAS PRIETO**  
**Representante Legal**  
**UT CCE AMP IV 2022**

Interventoría

**ANDREA ESCOBAR**  
**Directora de Interventoría**  
**JFS CONSULTORES SAS BIC**