



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 603

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	11/07/2025, 15:57
Expedición	11/07/2025, 15:57
Vencimiento	11/08/2025

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	1,398,927,665.08	19 %	0 %	Operario de aseo y cafetería	1,372,843,636.00	1,372,843,636.00
2	Operarios de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas tiempo completo	1.00	89,430,903.58	19 %	0 %	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	87,763,399.00	87,763,399.00
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	26,333,944.65	19 %	0 %	Coordinador de tiempo completo	25,842,929.00	25,842,929.00
4	Bienes de aseo y cafeteria	1.00	31,936,013.25	19 %	0 %	Bienes de Aseo y Cafeteria	31,340,542.93	31,340,542.93
5	Maquinaria y equipos	1.00	17,354,398.45	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	17,030,813.00	17,030,813.00

Total items: 5**Valor en Letras:**

Mil setecientos diecisiete millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cincuenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-11 por \$ 1,717,465,057.00

Total Bruto	1,534,821,319.93
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	153,482,131.99
IVA 19%	29,161,605.08
Total a Pagar	1,717,465,057.00

Observaciones:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JUNIO 2025 SECRETARIA DE EDUCACION GRUPO2

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: 46e10b1b6c94cfbeb5a71fccec2e91cccd31261a7a0e2ffc234ba710ce8f7e83e61ba321fb05e0388b75fdacdd08a777

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 141892 del 14 febrero de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 05

En Bogotá D.C., a los 14 (catorce) días del mes de julio 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 30 de junio 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 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.
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE MARZO DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	JFS CONSULTORES SAS BIC

La Interventoría **JFS CONSULTORES SAS BIC** certifica que en el periodo comprendido entre 1 al 30 de junio 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 30 de junio 2025 queda pendiente de conciliación de los conceptos de dotación, maquinaria y visita de coordinadore, los descuentos y ANS que se deriven de dicha conciliación serán aplicados en el proceso de Facturación de julio 2025.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 05 el cual corresponde a \$ 1.717.465.057 (Mil setecientos diecisiete millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cincuenta y siete pesos) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 4.244.647.653 (Cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y tres pesos) con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 61,73%.

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