



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 593

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	08/07/2025, 15:10
Expedición	08/07/2025, 15:10
Vencimiento	08/08/2025

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	177,529,856.98	19 %	0 %	Operario de aseo y cafetería	174,219,683.00	174,219,683.00
2	Operarios de mantenimiento capacitados para trabajo en alturas tiempo completo	1.00	7,516,002.11	19 %	0 %	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	7,375,860.75	7,375,860.75
3	Coordinador de tiempo Completo	1.00	3,139,595.03	19 %	0 %	Coordinador de tiempo completo	3,081,054.98	3,081,054.98

**Total items:** 3**Valor en Letras:**

Doscientos seis millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento catorce pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-08 por

\$ 206,653,114.00

Total Bruto	184,676,598.73
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	18,467,659.88
IVA 19%	3,508,855.39
<b>Total a Pagar</b>	<b>206,653,114.00</b>

**Observaciones:**SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 6 AL 9 MARZO 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



## DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

### ORDEN DE COMPRA No. 141900 del 14 febrero de 2025

#### ACTA DE SUPERVISIÓN No. 04

En Bogotá D.C., a los 7 (siete) días del mes de julio del 2025, se reunieron: FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.683.702 quien obra como Director de Servicios Administrativos de la Secretaría de Educación Distrital, en su calidad de supervisor y ROBINSON RUBIO ROJAS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.173.578 de Tunja, representante legal de UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre el 6 al 9 de marzo 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>	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)
<b>PLAZO PACTADO:</b>	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.
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	10 DE MARZO DE 2025
<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:</b>	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025
<b>SUPERVISOR:</b>	JFS CONSULTORES SAS BIC



UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA Certifica que entre el 6 y el 9 de marzo del 2025 realizó visitas por parte del Coordinador y los Supervisores de acuerdo con lo contemplado en la Ficha Técnica con el fin de detectar oportunamente y corregir las inconformidades en la prestación del servicio a partir de una inspección de cada instalación.

La Supervisión certifica que en el periodo comprendido entre 6 al 9 de marzo 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 entre el 6 al 9 de marzo de 2025, de acuerdo con la contratación del personal realizado por el contratista para el periodo en mención de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 04 el cual corresponde a \$206.653.114 (DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS MCTE) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$5.998.854.111 (CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS MCTE) con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 45,35%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

**ROBINSON RUBIO ROJAS**  
Representante Legal  
UT CLEAN BOGOTA

Supervisión

Firmado digitalmente  
por Fredy Humberto  
Carrero Velandia  
Fecha: 2025.07.10  
12:03:03 -05'00'

**FREDY HUMBERTO CARRERO**  
**VELANDIA**  
Director de Servicios Administrativos  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
DISTRITAL

Visto bueno de revisión de Interventoría según lo  
indicado en el comunicado AYC-INT-SED-220-  
2025