



**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G**
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
facturaselectronicas@ecoservir.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2778

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION G8 OC 133229		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(000) 3057929892 - Ext. 000
Dirección	Av. El Dorado No. 66 – 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/02/2025, 19:25
Expedición	13/02/2025, 19:25
Vencimiento	15/03/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	S002	Servicio Integral de Aseo y Cafetería para las sedes educativas y sedes administrativas de la SED, se requiere a fin de mantener la infraestructura física en condiciones de higiene y limpieza, para garantizar el que los estudiantes, funcionarios y comunidad en general estén en un entorno adecuado, prevención de problemas de salubridad, y conservación de las plantas físicas evitando con ello su deterioro.	1.00	1,961,862,738.00	1,961,862,738.00
2	S001	Bienes de Aseo - Cafetería y arrendamiento	1.00	49,656,702.00	49,656,702.00
3	V012	AIU	1.00	201,151,944.00	201,151,944.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Dos mil doscientos cincuenta millones ochocientos noventa mil doscientos cincuenta y tres pesos m/cte con treinta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-15 por \$ 2,250,890,253.36

Observaciones:

Total Bruto	2,212,671,384.00
IVA 19%	38,218,869.36
Total a Pagar	2,250,890,253.36

Pre-Liquidación para el período del				
01 al 31 de Enero de 2025				
<i>Categoría</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Cant Días</i>	<i>Subtotal</i>
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 12 de Enero 2025	528	5.177	\$ 483.548.406
	(+) Servicio del 13 al 21 de Enero 2025	619	6.069	\$ 566.887.242
	(+) Servicio del 22 al 31 de Enero 2025	620	6.079	\$ 567.803.053
ANS Servicio	(-) Ausentimos del 01 al 31 de Diciembre 2024		0	\$ 0
	(-) Incapacidades del 01 al 31 de Diciembre 2024		0	\$ 0
	(-) Ausentimos del 01 al 31 de Enero de 2025		0	\$ 0
	(-) Incapacidades del 01 al 31 de Enero de 2025		0	\$ 0
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del Octubre 2024 (Cumple)	27	681	\$ 58.065.564
	(+) Servicio del Noviembre 2024 (Cumple)	24	708	\$ 60.367.723
	(+) Servicio del Diciembre 2024 (Cumple)	24	654	\$ 55.763.405
	(+) Servicio del Enero 2025 (Cumple)	23	619	\$ 57.814.253
ANS Servicio	(-) Ausentimos del 01 al 31 de Enero de 2025		0	\$ 0
	(-) Incapacidades del 01 al 31 de Enero de 2025		0	\$ 0
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del Octubre 2024 (Cumple)	10	285	\$ 24.300.566
	(+) Servicio del Noviembre 2024 (Cumple)	10	298	\$ 25.409.013
	(+) Servicio del Diciembre 2024 (Cumple)	10	296	\$ 25.238.483
	(+) Servicio del Enero 2025 (Cumple)	10	300	\$ 28.019.832
ANS Servicio	(-) Visitas de Coordinador no realizadas Octubre 2024			-\$ 501.560
	(-) Visitas de Coordinador no realizadas Noviembre 2024			-\$ 1.504.679
	(-) Visitas de Coordinador no realizadas Diciembre 2024			-\$ 501.560
	(-) Visitas de Coordinador no realizadas Enero 2025			-\$ 2.426.554
	(+) Reintegro Dotación de Personal no entregada Nov 2024			\$ 20.691.972
Retención Servicio	(-) Dotación de Personal no entregada Dic 2024			-\$ 7.112.423
-	TOTAL SERVICIO	-	-	\$ 1.973.909.513
-	TOTAL RETENCIÓN	-	-	-\$ 7.112.423
-	TOTAL DEDUCCIONES	-	-	-\$ 4.934.352
COMPRA	INSUMOS ENERO 2025			\$ 60.410.924
	(-) Mayor Valor pagado Insumos no entregados Oct 2024			-\$ 2.156.022
	(-) Mayor Valor pagado Insumos no entregados Nov 2024			-\$ 9.141
	(-) Mayor Valor pagado Insumos no entregados Dic 2024			-\$ 1.406.656
ANS COMPRA	(-) Insumos entregados fuera de fecha Nov 24			-\$ 7.811.915
	(-) Insumos entregados fuera de fecha Dic 24			-\$ 6.236.396
	(-) Insumos entregados fuera de fecha Ene 25			-\$ 12.616.402
-	TOTAL COMPRAS	-	-	\$ 56.839.106
-	TOTAL DEDUCCIONES	-	-	-\$ 26.664.713
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS (M&E) ENERO 2025			\$ 17.679.608
	(+) Menor Valor pagado Insumos no entregados Oct 2024			\$ 1.335.157
	(+) Menor Valor pagado Insumos no entregados Nov 2024			\$ 4.766.732
	(-) Mayor Valor pagado Insumos no entregados Dic 2024			-\$ 1.284.790
ANS ARRENDAMIENTO	(-) Elemento entregados fuera de fecha Oct 2024			-\$ 2.243.517
	(-) Afectación Servicio Noviembre 2024			-\$ 196.482
	(-) Afectación Servicio Diciembre 2024			-\$ 406.043
	(-) Afectación Servicio Enero 2025			-\$ 168.355
-	TOTAL ARRENDAMIENTO	-	-	\$ 22.496.706
-	TOTAL DEDUCCIONES	-	-	-\$ 3.014.397

PERIODO: ENERO DE 2025

"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 00130833000100038433

BBVA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%

HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

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 18764077045924 aprobado en 20240813 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: cf6828083e443680796231e171569a5bea1e76413e7e44272b6293b67e8d32aa25bf00d747f5a6f184cc0bd47a57f251