



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 2868

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	12/03/2025, 07:44
Expedición	12/03/2025, 08:09
Vencimiento	11/04/2025

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	1,407,793,541.00	1,407,793,541.00
2	S001	Bienes de Aseo - Cafetería y arrendamiento	1.00	36,728,852.00	36,728,852.00
3	V012	AIU	1.00	144,452,239.00	144,452,239.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Mil seiscientos dieciseis millones cuatrocientos veinte mil quinientos cincuenta y siete pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-11 por \$ 1,616,420,557.47

Observaciones:

Total Bruto	1,588,974,632.00
IVA 19%	27,445,925.47
Total a Pagar	1,616,420,557.47

Pre-Liquidación para el período del				
01 al 28 de febrero de 2025				
Categoría	Concepto	Cantida d	Cant Días	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO	618	18.540	1.731.625.621
ANS Servicio	(-) Certificaciones no entregadas y/o no subsanadas	125	3.750	-\$ 350.247.901
	(-) Ausentimos del 01 al 28 de febrero de 2025		141	-\$ 13.169.321
	(-) Incapacidades del 01 al 28 de febrero de 2025		249	-\$ 23.256.461
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del Octubre 2024 (Cumple)	2	50	\$ 4.263.257
	(+) Servicio del Noviembre 2024 (Cumple)	2	60	\$ 5.115.909
	(+) Servicio del Diciembre 2024 (Cumple)	2	60	\$ 5.115.909
	(+) Servicio del Enero 2025 (Cumple)	2	60	\$ 5.603.966
	(+) Servicio del Febrero 2025 (Cumple)	21	590	\$ 55.105.670
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del Febrero 2025 (Cumple)	10	300	\$ 28.019.832
	(+) Reintegro Visitas de Coordinador Noviembre 2024			\$ 829.607
	(+) Reintegro Visitas de Coordinador Enero 2025			\$ 2.271.878
	(+) Reintegro Dotación de Personal no entregada Dic 2024			\$ 7.112.423
Retención Servicio	(-) Descuento Dotación de Personal no entregada Feb 2025			-\$ 50.596.849
-	TOTAL SERVICIO	-	-	1.845.064.072
-	TOTAL DESCUENTO	-	-	-\$ 50.596.849
-	TOTAL RETENCIONES	-	-	-\$ 386.673.682
COMPRA	INSUMOS FEBRERO 2025			\$ 27.861.809
ANS COMPRA	(-) Insumos entregados fuera de fecha Feb 25			-\$ 10.456.969
-	TOTAL COMPRAS	-	-	\$ 27.861.809
-	TOTAL DEDUCCIONES	-	-	-\$ 10.456.969
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS FEBRERO 2025			\$ 19.447.855
ANS ARRENDAMIENTO	(-) Afectación Servicio Febrero 2025			-\$ 123.844
	TOTAL ARRENDAMIENTO			\$ 19.447.855
	TOTAL DEDUCCIONES			-\$ 123.844

PERIODO: FEBRERO 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: b8668cbc952fb988b75004aa9a9d6c6c487b63ae1b7b0ba57f7e6c836ec3a8c067fc0fc2f8ab6e91c0713b2e60111c57