



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 3426

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION G6 OC 141894		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(000) 3002688097 - Ext. 000
Dirección	Av. El Dorado No. 66 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/08/2025, 10:04
Expedición	13/08/2025, 10:04
Vencimiento	12/09/2025

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	1,550,809,085.00	1,550,809,085.00
2	S001	Bienes de Aseo - cafetería y arrendamiento	1.00	61,326,150.00	61,326,150.00
3	V012	AIU	1.00	161,213,523.00	161,213,523.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Mil ochocientos tres millones novecientos setenta y nueve mil trescientos veintisiete pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por \$ 1,803,979,327.37

Total Bruto	1,773,348,758.00
IVA 19%	30,630,569.37
Total a Pagar	1,803,979,327.37

Observaciones:

Pre-Liquidación para el período del 01 al 31 de julio de 2025				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Días	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio de 01 a 13 de julio de 2025	465	6.045	\$ 564.393.347
	(+) Servicio de 14 a 31 de julio de 2025	593	10.081	\$ 941.215.771
ANS Servicio	(-) Incapacidades del 01 al 31 de julio de 2025		67	-\$ 6.255.476
	(-) Ausentismos del 01 al 31 de julio de 2025		36	-\$ 3.361.151
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 31 de julio de 2025	23	639	\$ 59.660.438
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 31 de julio de 2025	12	360	\$ 33.611.514
	(+) Reintegro Dotación de Personal Entregado junio 2025			\$ 41.122
	(-) Mayor Valor Dotación de Personal Entregado Mayo 2025			-\$ 3.814.935
ANS Servicio	(-) Visita de Coordinadores Julio 2025			-\$ 970.999
	(-) Dotación de Personal Entregado Julio 2025			-\$ 33.710.546
	TOTAL SERVICIO			\$ 1.595.107.258
	TOTAL DESCUENTO			-\$ 9.616.628
	TOTAL RETENCIONES			-\$ 34.681.545
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
	(+) Insumos julio de 2025			\$ 44.798.546
ANS Compra	(-) ANS Insumos entregados fuera de julio 2025			-\$ 1.156.228
	TOTAL COMPRAS			\$ 44.798.546
	TOTAL DEDUCCIONES			-\$ 1.156.228
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
	(+) Maquinaria y equipos julio de 2025			\$ 17.683.832
ANS Arrendamiento	(-) Afectación Servicio julio de 2025			\$ 0
	TOTAL ARRENDAMIENTO			\$ 17.683.832
	TOTAL DEDUCCIONES			\$ 0

PERIODO: JULIO DE 2025
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

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 18764090546145 aprobado en 20250315 prefijo FE desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: cc6bca4d1ff1004218776903b13ea00b2ae96da94210a8c3f2b5deac29379c17a7b935d38e2c935f11ca767ea86487ca

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 141894 del 14 febrero de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 05

En Bogotá D.C., a los 13 (trece) días del mes de Agosto 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 MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.039.453.216 de Sabaneta, representante legal de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio 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 CON EL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
VALOR CONTRATO INICIAL	DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTISÉIS CENTAVOS. M/CTE. (\$12.683.322.477,26)
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:	6 DE MARZO DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	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 31 de julio 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 31 de julio 2025 queda pendiente de conciliación de los conceptos de dotación, insumos y maquinaria, visita coordinadores, los descuentos y ANS que se deriven de dicha conciliación, los cuales serán aplicados en el proceso de Facturación de Agosto 2025.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 05 el cual corresponde a \$1.803.979.327,37 (Mil ochocientos tres millones novecientos setenta y nueve mil trescientos veintisiete pesos con treinta y siete centavos. MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$3.349.146.842,82. (TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS. INCLUIDO IVA) con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 73,60%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO
CC. 1.039.453.216
Representante Legal
UNION TEMPORAL ECOLOMPIEZA 4G

HÉCTOR MONTAÑA DÍAZ
CC. 1.010.184.745
Director de Interventoría
JFS CONSULTORES SAS BIC