



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 3540

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	15/09/2025, 07:47	
Expedición	15/09/2025, 07:47	
Vencimiento	15/10/2025	

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	1,824,825,296.00	1,824,825,296.00
2	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	63,539,373.00	63,539,373.00
3	V012	AIU	1.00	188,836,467.00	188,836,467.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Dos mil ciento trece millones ochenta mil sesenta y cuatro pesos m/cte con setenta y tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-15 por

\$ 2,113,080,064.73

Total Bruto	2,077,201,136.00
IVA 19%	35,878,928.73
Total a Pagar	2,113,080,064.73

**Pre-Liquidación para el período del
01 al 31 de agosto de 2025**

Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Días	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio de 01 a 31 de agosto de 2025	593	17.790	\$ 1.660.969.007
ANS Servicio	(-) Incapacidades del 01 al 31 de agosto de 2025		32	-\$ 2.987.690
	(-) Ausentismos del 01 al 31 de agosto de 2025		17	-\$ 1.587.210
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2025	1	30	\$ 2.800.960
	(+) Servicio del 01 al 31 de julio de 2025	8	191	\$ 17.832.776
	(+) Servicio del 01 al 31 de agosto de 2025	29	854	\$ 79.733.982
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 31 de agosto de 2025	12	360	\$ 33.611.514
	(+) Reintegro Dotación de Personal Entregado julio 2025			\$ 33.710.546
	(+) Reintegro Visitas Coordinadores julio 2025			\$ 970.999
ANS Servicio	(-) Visita de Coordinadores agosto 2025			-\$ 229.587
	(-) Dotación de Personal Entregado agosto 2025			\$ 0
	<u>TOTAL SERVICIO</u>			<u>\$ 1.829.629.784</u>
	<u>TOTAL DESCUENTO</u>			<u>-\$ 4.574.901</u>
	<u>TOTAL RETENCIONES</u>			<u>-\$ 229.587</u>
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
	(+) Insumos agosto de 2025			\$ 45.809.736
ANS Compra	(-) ANS Insumos entregados fuera de agosto 2025			-\$ 141.283
	<u>TOTAL COMPRAS</u>			<u>\$ 45.809.736</u>
	<u>TOTAL DEDUCCIONES</u>			<u>-\$ 141.283</u>
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
	(+) Maquinaria y equipos agosto de 2025			\$ 17.870.919
ANS Arrendamiento	(-) Afectación Servicio agosto de 2025			\$ 0
	<u>TOTAL ARRENDAMIENTO</u>			<u>\$ 17.870.919</u>
	<u>TOTAL DEDUCCIONES</u>			<u>\$ 0</u>

Observaciones:

PERIODO: AGOSTO 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: 6c9eb4046ea43dc8f49e64a354015bd69dbd0e9048fd42501d793754dd0888ae0056ec7529165cf1dbeb8cc6f1f7dad1

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 141894 del 14 febrero de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 06

En Bogotá D.C., a los 15 (Quince) días del mes de Septiembre 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 Agosto 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 VEINTISEIS 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.
MODIFICATORIO	DEL 6 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE MARZO DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	JFS CONSULTORES SAS BIC

La Interventoría JFS CONSULTORES SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 1 al 31 de Agosto 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 31 de agosto 2025 quedaron conciliados los conceptos de incapacidades, ausentismos, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 06 el cual corresponde a \$2.113.080.064,73 (DOS MIL CIENTO TRECE MILLONES OCHENTA MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$1.236.066.779 (MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 90,25%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista



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

Interventoría



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