



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 3637

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION G5 OC 141899		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(0) 3057929892 - Ext. 000
Dirección	Av. El Dorado No. 66 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/10/2025, 14:53
Expedición	16/10/2025, 14:53
Vencimiento	15/11/2025

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	1,218,819,324.00	1,218,819,324.00
2	S001	Bienes de Aseo - Cafetería y arrendamiento	1.00	146,796,160.00	146,796,160.00
3	V012	AIU	1.00	136,561,548.00	136,561,548.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Mil quinientos veintiocho millones ciento veintitres mil setecientos veintiseis pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-15 por \$ 1,528,123,726.12

Total Bruto	1,502,177,032.00
IVA 19%	25,946,694.12
Total a Pagar	1,528,123,726.12

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Pre-Liquidación para el período del 01 al 24 de septiembre de 2025				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Días	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 24 de septiembre de 2025	504	12.096	\$ 1.129.346.887
ANS Servicio	(-) Incapacidades del 01 al 24 de septiembre de 2025		92	-\$ 8.589.609
	(-) Ausentismos del 01 al 24 de septiembre de 2025		74	-\$ 6.909.034
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 24 de septiembre de 2025	34	783	\$ 73.105.044
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 24 de septiembre de 2025	13	312	\$ 29.129.979
SERVICIO	COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURA TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 24 de septiembre de 2025	1	22	\$ 2.054.037
	(+) Reintegro Dotación de Personal Entregado agosto 2025			\$ 5.544.779
ANS Servicio	(-) Visita Coordinadores 1 al 24 septiembre 2025			-\$ 2.503.888
	(-) Dotación de Personal Entregado 1 al 24 septiembre 2025			-\$ 2.358.871
-	TOTAL SERVICIO	-	-	\$ 1.239.180.726
-	TOTAL DESCUENTO	-	-	-\$ 20.361.402
-	TOTAL RETENCIONES	-	-	\$ 0
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
	(+) Insumos 1 al 24 septiembre de 2025			\$ 136.917.599
ANS Compra	(-) Insumos entregados fuera de 1 al 24 septiembre de 2025			-\$ 10.143.950
-	TOTAL COMPRAS	-	-	\$ 136.917.599
-	TOTAL DEDUCCIONES	-	-	-\$ 10.143.950
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
	(+) Maquinaria y equipos 1 al 24 septiembre de 2025			\$ 20.022.511
ANS Arrendamiento	(-) Afectación Servicio 1 al 24 septiembre de 2025			\$ 0
	TOTAL ARRENDAMIENTO			\$ 20.022.511
	TOTAL DEDUCCIONES			\$ 0

Observaciones:
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2025
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA A HORROS 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: 148f130d20747e642dd7bd052c03c4f1dab45fe017586d0b1b8d6bcef37859b5e95a9cec4de6a9752eac3ba0f52be773

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 141899 del 14 febrero de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 07

En Bogotá D.C., a los 16 (dieciséis) días del mes de octubre del 2025, se reunieron: HÉCTOR WILLIAM MONTAÑA DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.184.745 quien obra como Director 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 24 de septiembre 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	ONCE MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN CENTAVOS. M/CTE. (\$11.709.854.284,61)
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.
ADICION	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS (265.845.129)
MODIFICATORIO	PRORROGA DEL 6 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE MARZO DE 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACIÓN

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	JFS CONSULTORES SAS BIC

La Interventoría JFS CONSULTORES SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 1 al 24 de septiembre 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 las retenciones y 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.

Las partes certifican que los valores relacionados en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA son los definitivos, teniendo en cuenta la conciliación realizada, la cual integra la subsanación de todos los temas pendientes de facturación (descuentos y reintegros), por lo que; con el valor facturado recíprocamente se declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas en la ejecución de la Orden de Compra No. 141899.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 07 el cual corresponde a \$1.528.123.726,12 (MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON DOCE CENTAVOS, MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$64.719.395,77 (SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS. MCTE. INCLUIDO IVA) con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 99,47%.

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