



**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 3209

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	10/06/2025, 17:50
Expedición	10/06/2025, 17:50
Vencimiento	10/07/2025

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	1,841,757,252.00	1,841,757,252.00
2	S001	Bienes de Aseo - Cafetería y arrendamiento	1.00	71,841,485.00	71,841,485.00
3	V012	AIU	1.00	191,359,874.00	191,359,874.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Dos mil ciento cuarenta y un millones trescientos dieciseis mil novecientos ochenta y siete pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-10 por \$ 2,141,316,987.01

Total Bruto	2,104,958,611.00
IVA 19%	36,358,376.01
Total a Pagar	2,141,316,987.01

Observaciones:

Pre-Liquidación para el período del 01 al 31 de mayo de 2025				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Días	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO	525	15.750	\$ 1.470.503.759
ANS Servicio	(-) Incapacidades del 01 al 31 de mayo de 2025		37	-\$ 3.454.517
	(-) Ausentismos del 01 al 31 de mayo de 2025		72	-\$ 6.722.303
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 06 al 31 de marzo de 2025	33	803	\$ 74.972.350
	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2025	35	960	\$ 89.630.705
	(+) Servicio del 01 al 31 de mayo de 2025	33	990	\$ 92.431.665
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 06 al 31 de marzo de 2025	13	325	\$ 30.343.728
	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2025	13	390	\$ 36.412.474
	(+) Servicio del 01 al 31 de mayo de 2025	13	390	\$ 36.412.474
SERVICIO	COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURA TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 06 al 31 de marzo de 2025	0	0	\$ 0
	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2025	1	30	\$ 2.800.960
	(+) Servicio del 01 al 31 de mayo de 2025	1	15	\$ 1.400.480
	(+) Reintegro Dotación de Personal Entregado Marzo 2025			\$ 19.708.461
	(+) Reintegro Dotación de Personal Entregado Abril 2025			\$ 2.969.493
ANS Servicio	(-) Dotación de Personal Entregado Mayo 2025			-\$ 1.749.663
	(-) Visita Coordinadores Abril 2025			-\$ 3.344.139
	(-) Visita Coordinadores mayo 2025			-\$ 558.675
	TOTAL SERVICIO			\$ 1.857.586.549
	TOTAL DESCUENTO			-\$ 10.176.820
	TOTAL RETENCIONES			-\$ 5.652.477
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
	(+) Insumos mayo de 2025			\$ 52.890.626
ANS Compra	(-) Insumos entregados fuera de mayo 2025			-\$ 4.845.892
	TOTAL COMPRAS			\$ 52.890.626
	TOTAL DEDUCCIONES			-\$ 4.845.892
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
	(+) Maquinaria y equipos mayo de 2025			\$ 23.796.751
ANS Arrendamiento	(-) Afectación Servicio mayo de 2025			\$ 0
	TOTAL ARRENDAMIENTO			\$ 23.796.751
	TOTAL DEDUCCIONES			\$ 0

PERIODO: MAYO 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: 0a81184be380627b05e2c0b0136768f012426e33190255ed038a2b71c3de7b8c6de5bbf5e6c9f4117ca95bd152c4563d



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACION

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 141899 del 14 febrero de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 03

En Bogotá D.C., a los 11 (once) días del mes de junio 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 mayo 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.
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
EDUCACION

La Interventoría JFS CONSULTORES SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 1 al 31 de mayo 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 mayo 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 junio 2025.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 03 el cual corresponde a \$ 2.141.316.987,01 (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON UN CENTAVO. MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$6.413.187.931,63 (SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CON SESENTA Y TRES CENTAVOS. MCTE. INCLUIDO IVA) con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 45,23%.

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

ANDREA ESCOBAR
CC. 52.866.947
Director de Interventoría
JFS CONSULTORES SAS BIC