



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

No. FUT 428

Fecha y hora de emisión

2025-07-15 08:31:17-05:00

901.677.435

Diagonal 74 Bis No 20B - 74 Bogotá, D.C.

CUFE: d9bca8dfa21bf375eeba75efd32d38f0e1ae720e76ac3c2292c066782c02dc4e426db8737a0dfdfda2dee25a4eb4bee

Señores : SECRETARIA DE EDUCACION

Nit : 899999061

Dirección : Avenida el Dorado No. 66 63 piso 1 torre b

Ciudad : BOGOTÁ Centro Costo : 2041

Teléfonos : Forma de Pago : A 30 DIAS

Fecha Factura	Fecha vencimiento
Dia / Mes / Año	Dia / Mes / Año
15 / 7 / 2025	14 / 08 / 2025

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANT.	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	0	1,098,940,932.08	1,098,940,932
AIU 10%	1	19	109,894,093.21	109,894,093
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LOS COLEGIOS DISTRITALES				
Y SEDES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CONTRATO No.141893 GRUPO 3				
SAN CRISTOBAL				
*ANS Ausentismos del 01 al 30 de junio del 2025 (\$5.975.380)				
COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025				

Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES	Subtotal	1,208,835,025
PARTICIPACION PATRIMONIAL DE LA UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, EASYCLEAN NIT. 860.522.931-2 PARTICIPACION 75%, AP ASEO PROFESIONAL SAS NIT 901.643.083-9 PATICIPACION 25%. No.18764069105274 de 17/04/2024 por la vigencia de 24 meses con numeración del FUT 101 al FUT 500.	+ IVA	20,879,878
	Total Valor Factura	1,229,714,903
RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA SERVICIOS 8121 - 8129 ICA BOGOTÁ TARIFA 9.66 X 1.000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA. el incumplimiento del pago causara intereses de mora a la tasa legal autorizada por la superintendencia. esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio. Documento oficial de autorización de numeración de facturación.	- Rete. Fuente	2,197,882
Son: Mil doscientos veintitres millones trescientos veintitres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos	- Retención IVA	3,131,982
	- Retención I.C.A	1,061,577
	Neto a pagar	1,223,323,462



DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 141893 del 14 febrero de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 04

En Bogotá D.C., a los 15 (quince) días del mes de julio del 2025, se reunieron: HECTOR WILLIAM MONTAÑA DIAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.184.745 quien obra como Director de JFS CONSULTORES SAS BIC y GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 26.563.281 de Bogotá, representante legal de UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio 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 AL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
VALOR CONTRATO INICIAL	OCHO MIL CUATROCIENTOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. (\$8.400.716.607,63)
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



La Interventoría JFS CONSULTORES SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 1 al 30 de junio 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 30 de junio 2025 queda pendiente de conciliación de los conceptos de incapacidades, 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 julio 2025.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 04 el cual corresponde a \$1.229.714.903 (MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$3.357.332.813 (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 60,04%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista


Firmado
digitalmente por
Gloria Aminta
Ordoñez De Mateus

GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO
PROFESIONAL

Interventoría


HECTOR WILLIAM MONTAÑA DIAZ
Director de Interventoría
JFS CONSULTORES SAS BIC