



**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 3083

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	13/05/2025, 14:14
Expedición	13/05/2025, 14:14
Vencimiento	12/06/2025

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	1,439,362,518.00	1,439,362,518.00
2	S001	Bienes de Aseo - Cafetería y arrendamiento	1.00	174,244,832.00	174,244,832.00
3	V012	AIU	1.00	161,360,735.00	161,360,735.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Mil ochocientos cinco millones seiscientos veintiseis mil seiscientos veinticuatro pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-12 por \$ 1,805,626,624.65

Total Bruto	1,774,968,085.00
IVA 19%	30,658,539.65
Total a Pagar	1,805,626,624.65

Observaciones:

Pre-Liquidación para el período del 01 al 30 de abril 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 30 de abril de 2025		79	-\$ 7.375.860
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de abril de 2025		11	-\$ 1.027.018
	(-) Descuento Chaquetas Gestosras 6 al 31 de marzo 2025	1		-\$ 30.204
	(-) Descuento Chaquetas Gestosras 1 al 30 de abril 2025	1		-\$ 30.204
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2025	0	0	\$ 0
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2025	0	0	\$ 0
SERVICIO	COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURA TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2025	0	0	\$ 0
ANS Servicio	(-) Dotación de Personal Entregado Marzo 2025			-\$ 19.708.461
	(-) Dotación de Personal Entregado Abril 2025			-\$ 2.969.493
	TOTAL SERVICIO			\$ 1.470.503.759
	TOTAL DESCUENTO			-\$ 8.463.287
	TOTAL RETENCIONES			-\$ 22.677.954
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
	(+) Insumos marzo de 2025			\$ 60.388.310
	(+) Insumos abril de 2025			\$ 97.266.617
ANS Compra	(-) Insumos entregados fuera de marzo 2025			-\$ 14.591.070
	(-) Insumos entregados fuera de abril de 2025			-\$ 3.706.405
	TOTAL COMPRAS			\$ 157.654.927
	TOTAL DEDUCCIONES			-\$ 18.297.475
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
	(+) Maquinaria y equipos marzo de 2025			\$ 13.061.810
	(+) Maquinaria y equipos abril de 2025			\$ 23.739.166
ANS Arrendamiento	(-) ANS de marzo 2025			-\$ 1.071.703
	(-) Afectación Servicio abril de 2025			-\$ 841.892
	TOTAL ARRENDAMIENTO			\$ 36.800.976
	TOTAL DEDUCCIONES			-\$ 1.913.596

PERIODO: ABRIL 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: 4e45616ec4a7083aa963e900aa44d81f081917a270143a32eff07f7c8aed0ce6ec08192188e80995cd7be92f8480536



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. 02

En Bogotá D.C., a los 13 (trece) días del mes de mayo 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 30 de abril 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 30 de abril 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 abril 2025 queda pendiente de conciliación de los conceptos de dotación, insumos y maquinaria, los descuentos y ANS que se deriven de dicha conciliación, los cuales serán aplicados en el proceso de Facturación de mayo 2025.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 02 el cual corresponde a \$ 1.805.626.624,65 (MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$8.554.504.918,64 (OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS. MCTE. INCLUIDO IVA) con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 26,95%.

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