



## 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 3332

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

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	14/07/2025, 07:44
<b>Expedición</b>	14/07/2025, 08:20
<b>Vencimiento</b>	13/08/2025

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	1,865,416,301.00	1,865,416,301.00
2	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	80,939,662.00	80,939,662.00
3	V012	AIU	1.00	194,635,596.00	194,635,596.00

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**

Dos mil ciento setenta y siete millones novecientos setenta y dos mil trescientos veintidos pesos m/cte con treinta cent.

<b>Total Bruto</b>	2,140,991,559.00
IVA 19%	36,980,763.30
<b>Total a Pagar</b>	2,177,972,322.30

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-13 por

\$ 2,177,972,322.30

**Observaciones:**

<b>Pre-Liquidación para el período del 01 al 30 de junio de 2025</b>					
<b>Categoría</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cant Días</b>	<b>Subtotal</b>	
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO				
	(+) Servicio de 01 a 23 de junio de 2025	525	15.750	\$ 1.470.503.759	
	(+) Servicio de 24 a 30 de junio de 2025	420	2.940	\$ 274.494.035	
ANS Servicio	(-) Incapacidades del 01 al 30 de junio de 2025		48	-\$ 4.481.535	
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de junio de 2025		31	-\$ 2.894.325	
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO				
	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2025	33	957	\$ 89.350.609	
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO				
	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2025	13	390	\$ 36.412.474	
SERVICIO	COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURA TIEMPO COMPLETO				
	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2025	0	0	\$ 0	
	(+) Reintegro Dotación de Personal Entregado Mayo 2025			\$ 1.749.663	
	(+) Reintegro Visita Coordinadores Abril 2025			\$ 1.625.020	
	(+) Reintegro Visita Coordinadores Mayo 2025			\$ 460.085	
ANS Servicio	(-) Visita Coordinadores junio 2025			-\$ 305.987	
	(-) Dotación de Personal Entregado Junio 2025			-\$ 1.497.497	
	<u>TOTAL SERVICIO</u>			<u>\$ 1.874.595.645</u>	
	<u>TOTAL DESCUENTO</u>			<u>-\$ 7.375.860</u>	
	<u>TOTAL RETENCIONES</u>			<u>-\$ 1.803.484</u>	
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS				
	(+) Insumos junio de 2025			\$ 56.341.538	
ANS Compra	(-) Insumos entregados fuera de junio 2025			\$ 0	
	<u>TOTAL COMPRAS</u>			<u>\$ 56.341.538</u>	
	<u>TOTAL DEDUCCIONES</u>			<u>\$ 0</u>	
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS				
	(+) Maquinaria y equipos junio de 2025			\$ 24.598.125	
ANS Arrendamiento	(-) Afectación Servicio mayo de 2025			\$ 0	
	<u>TOTAL ARRENDAMIENTO</u>			<u>\$ 24.598.125</u>	
	<u>TOTAL DEDUCCIONES</u>			<u>\$ 0</u>	

PERIODO: JUNIO 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 Mese

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa  
CUFE: 63aa4a544565c6e2a91c939f717b3bdf6888f3f52e0313ae7ac7143f7ca6a6017df521affaea4517226984c5ec2a5ba7

## DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

### ORDEN DE COMPRA No. 141899 del 14 febrero de 2025

#### ACTA DE SUPERVISIÓN No. 04

En Bogotá D.C., a los 14 (catorce) días del mes de julio 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 30 de junio del 2025, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
<b>FORMA DE PAGO:</b>	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.
<b>VALOR CONTRATO INICIAL</b>	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)
<b>PLAZO PACTADO:</b>	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.
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	6 DE MARZO DE 2025
<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:</b>	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025
<b>SUPERVISOR:</b>	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 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 \$ 2.177.972.322,30 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTI DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS. MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$4.235.215.609,33 (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. MCTE. INCLUIDO IVA) con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 63,83%.

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

**HECTOR MONTAÑA DIAZ**  
**CC. 1.010.184.745**  
**Director de Interventoría**  
**JFS CONSULTORES SAS BIC**