

SERVI LIMPIEZA SAS
NIT 800.148.041-0
calle 86d 30 29
Tel: 3118764062 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4033

Señores	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890.905.211-1	**Teléfono**	(604) 4444144 - Ext. 000
Dirección	CL 15 25A 86 ACOPICLL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRA	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2026, 16:18
Expedición	07/05/2026, 16:18
Vencimiento	06/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	2,735,238,889.30	0.00	0 %	0.00	2,735,238,889.30	2,735,238,889.30
2	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	1.00	169,984,680.60	0.00	0 %	0.00	169,984,680.60	169,984,680.60
3	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE CARGUE Y DESCARGUE	1.00	34,358,827.00	0.00	0 %	0.00	34,358,827.00	34,358,827.00
4	SUMINISTRO DE PERSONAL, SUPERVISORES TIEMPO COMPLETO	1.00	43,447,030.00	0.00	0 %	0.00	43,447,030.00	43,447,030.00
5	SUMINISTRO DE PERSONAL, COORDINADOR Y COORDINADOR DE ALTURAS TIEMPO COMPLETO	1.00	9,333,778.00	0.00	0 %	0.00	9,333,778.00	9,333,778.00
6	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA (CUBRIR PERSONAL VINCULADO)	1.00	2,179,774.40	0.00	0 %	0.00	2,179,774.40	2,179,774.40
7	SERVICIO MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	1.00	1,261,200.00	0.00	0 %	0.00	1,261,200.00	1,261,200.00
8	SERVICIO DE TRANSPORTE HERRAMIENTAS	1.00	8,933,500.00	0.00	0 %	0.00	8,933,500.00	8,933,500.00
9	SERVICIO DE ASEO EXTRAORDINARIO EN FINES DE SEMANA	1.00	839,140.00	0.00	0 %	0.00	839,140.00	839,140.00
10	SUMINISTRO DE PERSONAL, APRENDICES SENA	1.00	11,992,511.00	0.00	0 %	0.00	11,992,511.00	11,992,511.00
11	ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU) 10%	1.00	301,756,932.52	0.00	19 %	57,333,817.18	301,756,932.52	359,090,749.70

Total items: 11

Valor en Letras:
Tres mil trescientos setenta y seis millones seiscientos sesenta mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-06 por $ 3,376,660,080.00

Total Bruto	3,319,326,262.82
Administración 5.00%	150,878,466.52
Imprevistos 2.00%	60,351,386.60
Utilidad 3.00%	90,527,079.91
IVA 19%	57,333,817.18
Total a Pagar	**3,376,660,080.00**

Observaciones:
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. CONTRATO No. 4600105040

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL MES DE MARZO 2026

POR FAVOR CONSIGNAR LOS VALORES A LA CUENTA CORRIENTE NO. 518006713 DEL BANCO DAVIVIENDA

Somos Gran Contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) Bogota D.C. de acuerdo a la Resolución DDI-029334 del 31-10-2025

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 18764107080116 aprobado en 20260310 prefijo FE desde el número 3955 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: c29b05986fba083e78e21dcb7fa9c6587b85d84ba1fad6b36d91b273d600d57fe1d1a8cab4c58c3580776c6fc2dd3d89

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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000798004 **División:01**
Pedido 4700056676
Contrato 4600105040
Secretaría Educación

Fecha Documento: 20.05.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaría Educación
Descripción del pago: FE4033
Objeto del contrato: "Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de las instituciones educativas.#

Proveedor

Codigo: 1200058228 **Nit:** 8001480410 **Nombre:** Servilimpieza S A

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	114998	Prestación del Servicio de Aseo y Cafete	781.377.561	781.377.561,00	5501050201	110090126	240023	130
002	114998	Prestación del Servicio de Aseo y Cafete	2236191.769	2236.191.769,00	5501050201	110090126	240023	140
003	114998	Prestación del Servicio de Aseo y Cafete	301.756.933	359.090.750,00	5501050201	110090126	240023	210
		TOTAL	**3319.326.263**	**3376.660.080,00**				

Creado por LUZ STELLA TABARES HINCAPIE
Registrado el 20.05.2026 11:32:57

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE4033
Fecha	07.05.2026
Valor	3.376.660.080,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Servilimpieza S A
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	SERVILIMPIEZA S A
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.
No.Cuenta Bancaria	0000000518006713
Tipo de cuenta	01

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105040

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000798004	4700056676	240023	110090126	3.376.660.080,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	3.376.660.080,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LUZ STELLA TABARES HINCAPI	LIDER PROYECTO-SUPERVISORA	207	5148320

Creado por LUZ STELLA TABARES HINCAPIE

Registrado 20.05.2026 11:35:52

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100474011

División: 01

Fecha: 07.05.2026
Factura/Número cuenta cobro: FE4033
Secretaría: Secretaría Educación
Dirección: CL 86 D 30 29
Teléfono: 6016286140
Fecha Vcto: 22.05.2026
Detalle: Prestación del Servicio de Aseo y Cafete

Acreedor: Servilimpieza S A
NIT Acreedor: 8001480410
Codigo del Acreedor: 1200058228

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200058228	Servilimpieza S A	-3.340.962.396	2320202008				0901	240023
86	2425909999	Puente Mcia Transito	781.377.561	2320202008					240023
86	2425909999	Puente Mcia Transito	2.236.191.769	2320202008					240023
86	2425909999	Puente Mcia Transito	359.090.750	2320202008					240023
50	2436050200	RF Aseo y Vigilan 2%	-6.035.139	2320202008					240023
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-543.000	2320202008					240023
50	2436250100	RF IVA Responsables	-8.600.073	2320202008					240023
50	4105760500	Rec Estamp UdeA	-3.017.569	2320202008					240023
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-6.035.139	2320202008					240023
50	4105760100	Estamp.Procultura	-1.508.785	2320202008					240023
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-3.922.840	2320202008					240023
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-6.035.139	2320202008					240023

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira Impreso el 27.05.2026 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Servilimpieza S A **CEDULA:** 8001480410 **TELEFONO:** 6016286140
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 0000000518006713.
TIPO DE CUENTA: Corriente. **DEL BANCO:** BANCO DAVIVIENDA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: VMONTOYAMA (VALERIA MONTOYA MARIN).

COMPROBANTE DE PAGO No. 906492841

FECHA DE PAGO 25.05.2026

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Servilimpieza S A
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200058228
NIT DEL ACREEDOR: 8001480410 | N
TUTOR DE: ----------
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Servilimpieza S A
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 0000000518006713, Cte BANCO DAVIVIENDA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	3.340.962.396,00 -
2436250100	FE4033	RF IVA Responsables	8.600.073,00 -
2436050200	FE4033	RF Aseo y Vigilan 2%	6.035.139,00 -
4105760200	FE4033	Estamp.Adulto Mayor	6.035.139,00 -
4105760400	FE4033	Estam.Justic.Familia	6.035.139,00 -
4105820100	FE4033	Tasa Pro Deporte	3.922.840,00 -
4105760500	FE4033	Rec Estamp UdeA	3.017.569,00 -
4105760100	FE4033	Estamp.Procultura	1.508.785,00 -
2917040200	FE4033	Retencion Ind y Ccio	543.000,00 -
2425909999	FE4033	Prestación del Servicio	781.377.561,00 +
2425909999	FE4033	Prestación del Servicio	2.236.191.769,00 +
2425909999	FE4033	Prestación del Servicio	359.090.750,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**3.340.962.396,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente porIVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)