

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-105

UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA
NIT: 901900985 - 1
Dirección: CARRERA 26 A NO. 61 C 31
Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta
Correo: utllanoalianza@gmail.com
R-99-PN
Adquiriente: SECRETARIA DE EDUCACION
Identificación: 899999061 -9, Teléfono: 3002688097
Dirección: AV. EL DORADO NO. 66 – 63
Ciudad: Bogotá, D.C., Departamento: Bogotá

Fecha: 12-08-2026
Medio de pago : Crédito ACH
Forma de pago : Crédito
Fecha de vencimiento : 12/09/2026

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. 509 -OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - 01 AL 31 DE JULIO 2026	180817	Unidad	\$ 1.679.277.601,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.679.277.601,00
2. OPERARIO DE MANTENIMIENTO TC -01 AL 31 DE JULIO 2026	180818	Unidad	\$ 44.714.492,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 44.714.492,00
3. 11 COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO 1 AL 31 DE JULIO 2026	180819	Unidad	\$ 38.013.096,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 38.013.096,00
4. INSUMOS 01 AL 31 DE JULIO 2026	180820	Unidad	\$ 52.664.660,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 52.664.660,00
5. MAQUINARIA ARRIENDO 01 AL 31 DE JULIO 2026	180821	Unidad	\$ 22.968.126,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 22.968.126,00
6. AIU GRAVADO	180824	Unidad	\$ 183.763.798,00	1	0	IVA (19.0%)	\$ 183.763.798,00

DOS BILLION, CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (COP)

Subtotal \$ 2.021.401.773,00
IVA (19%) \$ 34.915.122,00
Total \$ 2.056.316.895,00

Total de ítems 6



Notas:OC-150975 -SED BOGOTA G4 SERVICIO 01 AL 31 DE JULIO 2026 PORCENTAJE DE PARTICIPACION INTEGRANTES 1. NATTSU S.A.S BIC NIT 901.420.724-4: 52% / 2. LORWI S.A.S BIC NIT 900.225.785-4: 27% / 3. POMODORO C&A S.A.S BIC NIT 901.419.370-9: 11% / 4. ACME CONSULTORES S.A.S BIC NIT 900.950.136-3: 10% /

CUFE
6d26d9d9193375c532914bd3a3c70fd6b3c32bae1ad4ff160f9ef284b38ac050afc13065d5499d4b3f403004ff88e74d

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-08-12T10:42:03-05:00	2026-08-12T10:42:03-05:00

Firma digital
vlp3Fd7dDJeNZ7p/mQvaxrxu6FGJ+TWJDEZnieaIZmgkUnt+H+kkDVQs2YFpKXNrSnz+4gUUCJfhHTuGpr4vstI9HdTAB9jtTpuTO8TgkhSaL8Va021Goykgk89Mcn3+0DT/U0UmGK91BNYxKWg7pAUCKOJww+XttruhQsiqFJM1vpbqepuhzx0QdyxU0H6wA0aXzfnPwkIOlaBQWIXR6ISG3gXnmVNe+WGmMGXgSzQEiHe0GSv3CihqkAPf+DQtr02Ay2CeonT9u6k4vVQe+4Zpc9VilXe1fWHhu8wlGgkJ4CkIArm1Z8z+xl0kcW98VoPnz5rwyVjP5LgJQg==

Formulario de autorización de numeración N. 18764095795663 del 2025-07-18.
Rango autorizado desde FE1 hasta FE10000 vigencia 2027-07-18
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2
Representación gráfica de una factura electrónica de venta



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

Pre-Liquidación de Factura Pago No. 12 - Grupo 04
Orden de Compra 150975 - GRUPO 4

Contratista:	UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA BIC
NIT	901900985-1
Representante legal	WILLIAM ENRIQUE VEGA BARRIOS
Correo	utllanoalianza@gmail.com
Dirección	Calle 25 A N.32-23 Barrio Gran Américas

Orden de Compra
150975
Mes
julio-26

Pre-Liquidación para el período del 01 al 31 de julio de 2026				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Días	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO			
ANS Servicio	(+) Servicio del 1 al 5 de julio	382	1.910	\$ 220.683.929
	(+) Servicio del 6 al 31 de julio	509	12.725	\$ 1.470.263.348
	(-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 31 de julio de 2026		29	-\$ 3.350.701
	(-) Ausentismos del 01 al 31 de julio de 2026		72	-\$ 8.318.975
	(-) EPPs No Entregados 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 31 de julio de 2026	30	869	\$ 48.527.356
	(-) Ausentismos del 01 al 31 de julio de 2026		33	-\$ 3.812.864
	(+) Reintegro de personal vinculado en meses anteriores,pero aprobado en junio-26			\$ 0
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 31 de julio de 2026	11	329	\$ 38.013.096
	(+) Reintegro de personal vinculado en meses anteriores,pero aprobado en junio-26			\$ 0
	(-) Visitas Coordinadores 01 al 31 de julio de 2026		0	\$ 0
TOTAL SERVICIO				\$ 1.777.487.729
TOTAL DESCUENTO				-\$ 15.482.540
TOTAL RETENCIONES				\$ 0
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
ANS Compra	(+) Insumos entregados 01 al 31 de julio de 2026			\$ 52.664.660
	(-) ANS Insumos entregados fuera de fecha			\$ 0
	(-) Afectación de servicio 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
TOTAL COMPRAS				\$ 52.664.660
TOTAL DEDUCCIONES				\$ 0
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
ANS Arrendamiento	(+) Insumos entregados 01 al 31 de julio de 2026			\$ 23.056.325
	(-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha			-\$ 88.199
	(-) Afectación de servicio 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
TOTAL ARRENDAMIENTO				\$ 23.056.325
TOTAL DEDUCCIONES				-\$ 88.199
SUBTOTAL				\$ 1.837.637.975
Total Bruto Factura				\$ 1.837.637.975
Total AIU (10%)				\$ 183.763.798
Total IVA (19%)				\$ 34.915.122
TOTAL A FACTURAR				\$ 2.056.316.895

Observaciones

Durante julio del 2026 Grupo 4 prestó los servicios de aseo y cafetería con 382 gestores de aseo entre el 1 y el 5 de julio (1.910 días pagados) , 509 gestores de aseo entre el 6 y el 31 de julio (12.725 días pagados), 30 operarios de mantenimiento (869 días pagados) y 11 coordinadores (329 días pagados).
Se realiza descuento por 29 servicios de incapacidades sin cubrimiento durante julio
Se realiza descuento por 72 ausencias sin reemplazo durante julio de gestores de aseo
Se realiza descuento por 33 ausencias sin reemplazo durante junio de operarios de mantenimiento
Se aplica ANS por entrega tardía de maquinaria durante julio del 2026.

Aprobado por:

Diana Marcela Buitrago García
Coordinador Financiero y Administrativo

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 150975 del 29 de agosto de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 12

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de agosto del 2026, se reunieron: ANDREA ESCOBAR identificada con cédula de ciudadanía No. 52.866.947 quien obra como Director de Interventoría GRUPO TAPIR SAS y WILLIAM ENRIQUE VEGA BARRIOS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.121.850.342, representante legal de UNIÓN TEMPORAL LLANO ALIANZA, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2026, 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	TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE. (\$39.525.257.728,12).
ADICION No. 1	MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS. M/CTE. (\$1.947.159.881).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS.M/CTE (\$41.472.417.609,12)
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 150975 SERÁ DE VEINTIÚN (21) 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 ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA V CCENEG-077-01-2024 - CCESNG-AMP-008-2025.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACIÓN

FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	24 DE JUNIO DE 2027
SUPERVISOR:	GRUPO TAPIR SAS

La Interventoría GRUPO TAPIR S.A.S. certifica que, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2026, las actividades asignadas al contratista se presentan de conformidad con lo establecido en su objeto contractual.

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente realizado, verificado en valores con las retenciones y descuentos respectivos, obtenidos como resultado del proceso de facturación de conformidad con lo estipulado en el contrato; que en el periodo 01 al 31 de julio de 2026 quedó conciliado en conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos, las ANS que fueron aplicados en la facturación de los servicios de aseo y cafetería prestados durante julio del 2026

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 12, el cual corresponde a la suma de \$2.056.316.895 (DOS MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$21.775.800.882,12 (VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 47,49%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

WILLIAM ENRIQUE VEGA BARRIOS
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL LLANO ALIANZA

ANDREA ESCOBAR
Director de Interventoría
GRUPO TAPIR SAS