

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-52**

UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA  
**NIT:** 901900985 - 1  
**Dirección:** CALLE 25A # 32 - 23 BOGOTA  
**Ciudad:** Villavicencio, **Departamento:** Meta  
**Correo:** utllanoalianza@gmail.com  
 R-99-PN

**Adquiriente:** SECRETARIA DE EDUCACION G2  
**Identificación:** 899999061 - 9, **Teléfono:** 3002688097, **Correo:** YCUELLAR@educacionbogota.gov.co  
**Dirección:** AV. EL DORADO NO. 66 – 63 BOGOTÁ  
**Ciudad:** Bogotá, D.C., **Departamento:** Bogotá

**Fecha:** 11-03-2026  
**Medio de pago :** Consignación bancaria  
**Forma de pago :** Crédito  
**Plazo de vencimiento :** 29

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. AIU GRAVADO	153062	Unidad	\$ 189.469.384,27	1	0	IVA (19.0%)	\$ 189.469.384,27
2. 515 -OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - FEBRERO 2026	153063	Unidad	\$ 1.751.016.423	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.751.016.423
3. 17 -OPERARIO MANTENIMIENTO TC -FEBRERO 2026	153064	Unidad	\$ 86.007.889	1	0	IVA (0.0%)	\$ 86.007.889
4. 3 -COORDINADORES TC -FEBRERO 2026	153065	Unidad	\$ 7.394.645	1	0	IVA (0.0%)	\$ 7.394.645
5. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA -INSUMOS FEBRERO 2026	153066	Unidad	\$ 27.248.438,72	1	0	IVA (0.0%)	\$ 27.248.438,72
6. MAQUINARIA ARRIENDO -FEBRERO 2026	153067	Unidad	\$ 23.026.447	1	0	IVA (0.0%)	\$ 23.026.447

DOS BILLION, CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (COP)

**Subtotal** \$ 2.084.163.226,99  
**IVA (19%)** \$ 35.999.183,01  
**Total** **\$ 2.120.162.410**

Total de ítems **6**



**Notas:**OC-150973 - SED BOGOTA G2 SERVICIO FEBRERO 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**  
 6448ddaf97a3d49172adb56645a40556762a5c44eebfd04fd5830fe57a4b30ef1b91f72b1500bf11ae17bb4a81cfbe55

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-03-11T07:33:22-05:00	2026-03-11T07:33:22-05:00

**Firma digital**  
 mGP+oZ5AOcttX2iRv7Z2ZqCPgXwKed4uuV+YVNf1t9XnXGylIGVz44CqJHRKZeGg6GR+Pp3IW8p4wMWEfCJUzsSPmj3IB1AbIC3Le3307rNKK1feaaueVeOM5e8UKZazBrFfGcPUBoqz+6DwAW9pH9miOkNaSn68Jrsrc2Pyns+It3Jg+UaY+IRDjyx4wzldqZA+6CjysgSxrqSIHjtpU5Hak59k9MbwpyFex4+uba3fplC8Ka2tu3OUtNRKW0o08+KCs/nVtaYmhiUYX0QfY5p9jINX2pTx5CYO/JzXGaJW6Xt248zdt2Es3kkV2Dm3Uumg6zPnYACH15g==

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
EDUCACION

## DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

### ORDEN DE COMPRA No. 150973 del 29 de agosto de 2025

#### ACTA DE SUPERVISIÓN No. 07

En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de marzo 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 28 de febrero del 2026, 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 AL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
<b>VALOR CONTRATO INICIAL</b>	TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON SESENTA Y SEIS. M/CTE. (\$39.889.731.980,66).
<b>PLAZO PACTADO:</b>	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 150973 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.
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:</b>	24 DE JUNIO DE 2027
<b>SUPERVISOR:</b>	GRUPO TAPIR SAS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
EDUCACION

La Interventoría GRUPO TAPIR S.A.S. certifica que, durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero 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 para este periodo, así como la verificación de los valores obtenidos para el proceso de facturación y su resultado, esto en conformidad con lo estipulado en el contrato para el periodo 01 al 28 de febrero de 2026.


Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 07, el cual corresponde a la suma de \$2.120.162.410 (DOS MIL CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$30.589.372.115,66 (TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS CON 66 CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 23,32%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría



1.121.850.342 v/cio

**WILLIAM ENRIQUE VEGA BARRIOS**  
**Representante Legal**  
**UNIÓN TEMPORAL LLANO ALIANZA**



**ANDREA ESCOBAR**  
**Director de Interventoría**  
**GRUPO TAPIR SAS**