

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-72

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 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: 11-05-2026

Medio de pago : Consignación bancaria

Forma de pago : Crédito

Plazo de vencimiento : 28

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. 515 - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - ABRIL 2026	163869	Unidad	\$ 1.780.491.803	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.780.491.803
2. 31 - OPERARIO MANTENIMIENTO TC - ABRIL 2026	163870	Unidad	\$ 258.742.316,2	1	0	IVA (0.0%)	\$ 258.742.316,2
3. 9 - COORDINADORES TC - ABRIL 2026	163871	Unidad	\$ 74.632.430,75	1	0	IVA (0.0%)	\$ 74.632.430,75
4. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA - INSUMOS ABRIL 2026	163872	Unidad	\$ 61.744.716	1	0	IVA (0.0%)	\$ 61.744.716
5. MAQUINARIA ARRIENDO - ABRIL 2026	163873	Unidad	\$ 22.973.768	1	0	IVA (0.0%)	\$ 22.973.768
6. AIU GRAVADO	163876	Unidad	\$ 219.858.503,4	1	0	IVA (19.0%)	\$ 219.858.503,4

DOS BILLION, CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (COP)

Subtotal \$ 2.418.443.537,35

Total de ítems 6

IVA (19%) \$ 41.773.115,65

Total \$ 2.460.216.653



**Notas:**OC-150973 - SED BOGOTA G2 SERVICIO ABRIL 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

662fee58120c33bb9d8fe0fe5027f333cb2d482e5c9f5a420eaa6f53c750a723f154a5e8f3048650f1b75b4be5a6ae85

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-05-11T19:19:32-05:00	2026-05-11T19:19:32-05:00

Firma digital  
 LBTfM+/M5Oy2q9eeFYPh0GEJwHlbi2ift/LvxVHINanhR6Ya/FBP7h5XA4HR35Pao9MsJixHYT3DWOrdGREiulCG4tEN0XfaMAUTK1bYijGcwttrCBjUpJaUbdFyYzwMaYR/b7pCTEPFy7B4YpZnge6jXVM1H3AdbgEIE9YShZ4qdK8SiVucLDOI83FRw  
 mTYB8bH9aW3w6aA6yP9+JAHxpEDOAeFRVYEhrzas/U48cpailY6pgHnAzYakRhmVgohwNj2Av4Bt0kqE2detSiHjGoiwVb1FtgOTY3JS/juLMT8sALpAxVhtGjqzoNtg1RMkHbKWJt0jSb/oQ==

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



**Pre-Liquidación de Factura Pago No. 09 - Grupo 02**  
**Orden de Compra 150973 - GRUPO 2**



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

<b>Orden de Compra</b>	150973
<b>Mes</b>	abril-26

Pre-Liquidación para el período del 01 al 30 de abril de 2026				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Dias	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026	515	15.450	\$ 1.785.113.456,0
ANS Servicio	(-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 30 de abril de 2026		3	-\$ 346.624,0
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de abril de 2026		37	-\$ 4.275.029,0
	(-) EPPs No Entregados 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0,0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0,0
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026	31	869	\$ 100.405.411,0
	(+) Reintegro de personal vinculado en meses anteriores, pero aprobado en abril-26			\$ 162.727.477,2
ANS Servicio	(-) Ausentismos del 01 al 30 de abril de 2026		0	\$ 0,0
	(-) Personal sin aprobación o contratación durante marzo del 2026			-\$ 4.390.572,0
	(+) Reintegro Dotación de Personal evidenciada en febrero			\$ 0,0
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026	9	239	\$ 27.614.376,0
	(+) Reintegro de personal vinculado en meses anteriores, pero aprobado en abril-26			\$ 54.874.864,7
ANS Servicio	(-) Personal sin aprobación o contratación durante marzo del 2026			-\$ 7.856.810,0
	(-) Visitas Coordinadores 01 al 30 de abril de 2026		0	\$ 0,0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0,0
	<b>TOTAL SERVICIO</b>			<b>\$ 2.130.735.585,0</b>
	<b>TOTAL DESCUENTO</b>			<b>-\$ 16.869.035,0</b>
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>			<b>\$ 0,0</b>
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
	(+) Insumos entregados 01 al 30 de abril de 2026			\$ 61.744.716,0
ANS Compra	(-) ANS Insumos entregados fuera de fecha			\$ 0,0
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0,0
	<b>TOTAL COMPRAS</b>			<b>\$ 61.744.716,0</b>
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>			<b>\$ 0,0</b>
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026			\$ 23.102.586,0
ANS Arrendamiento	(-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha			\$ 0,0
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de abril de 2026			-\$ 128.818,0
	<b>TOTAL ARRENDAMIENTO</b>			<b>\$ 23.102.586,0</b>
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>			<b>-\$ 128.818,0</b>
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 2.198.585.034,0</b>
	Total Bruto Factura			\$ 2.198.585.034,0
	Total AIU (10%)			\$ 219.858.503,0
	Total IVA (19%)			\$ 41.773.116,0
	<b>TOTAL A FACTURAR</b>			<b>\$ 2.460.216.653</b>

**Observaciones**

Durante abril del 2026 Grupo 2 prestó los servicios de aseo y cafetería con 515 gestores de aseo (15.450 días pagados), 31 operarios de mantenimiento (869 días pagados) y 9 coordinadores (239 días pagados).

Se realiza reintegro por concepto de operarios de mantenimiento contratados en meses anteriores, pero aprobadas sus hojas de vida durante marzo del 2026

Se realiza descuento por 3 incapacidades sin cubrimiento

Se realiza descuento por 37 ausencias sin reemplazo

Se aplica ANS por personal (operario de mantenimiento o coordinador) sin aprobación o sin contratación durante marzo.

Se aplica ANS por maquinaria no entregada durante abril del 2026.

Aprobado por:

**Diana Marcela Buitrago Garcia**  
Coordinador Financiero y Administrativo



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. 09

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de mayo 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 30 de abril 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>ADICION No. 1</b>	MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. (\$1.965.115.226,00).
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS M/CTE. (\$41.854.847.206,66).
<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.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
EDUCACIÓN

<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

La Interventoría GRUPO TAPIR S.A.S. certifica que, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril 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 30 de abril de 2026 quedó conciliado en conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos, las ANS y los reintegros realizados por concepto de personal contratado en meses anteriores y aprobados durante de abril del 2026.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 09, el cual corresponde a la suma de \$2.460.216.653 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$27.949.177.326,66 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 66 CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 33,22%

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