

**Factura Electrónica De Venta No****UTA No. 174**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098597203 que habilita desde UTA 1 hasta UTA 1000. Vence 2027-09-13

Terraseo

Nit 901908452

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8129 9.66 X 1000

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| CLIENTE | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | | POR CONCEPTO DE | | | |
| NIT | 899999061 9 | | | PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. G3 ACI-CES-G3-015-25 | | | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| EL DORADO No 66-63 PISO 15 | Bogota D.C. | 3410000 | | | | | |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | |
| 12/05/2026 | 11/06/2026 | | | YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO | | Credito | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|----------|---|----------|----------|----------------|-----|-----------|---------------|
| 1 | 41650501 | Ventas Servicio Aseo y Limpieza Base Excenta OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO MES DE ABRIL 2026 | 1 | Und. | 1.344.901.011 | 0% | 0 | 1.344.901.011 |
| 2 | 41650501 | Ventas Servicio Aseo y Limpieza Base Excenta OPERARIOS MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO MES ABRIL 2026 | 25 | Und. | 3.466.240 | 0% | 0 | 86.655.993 |

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL 1.648.190.946**Valor en Letras**

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

DESCUENTO 154.055**IVA 28.466.092****TOTAL DE LA OPERACIÓN 1.676.502.983****RETEFUENTE 2.996.431****RETEIVA 4.269.914****RETEICA 0****TOTAL MENOS RETENCIONES 1.669.236.638****Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 09:19:18

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 102 A 25 D 40 Teléfono 3244972492 Bogota D.C.**Correo Electrónico uniontemporalterraseo@gmail.com**

**Factura Electrónica De Venta No****UTA No. 174**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098597203 que habilita desde UTA 1 hasta UTA 1000. Vence 2027-09-13

Terraseo

Nit 901908452

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8129 9.66 X 1000

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|--|--|--|--|----------------------|
| CLIENTE | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | | POR CONCEPTO DE | | | |
| NIT | 899999061 9 | | | PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. G3 ACI-CES-G3-015-25 | | | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| EL DORADO No 66-63 PISO 1 | Bogota D.C. | 3410000 | | | | | |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO |
| 12/05/2026 | 11/06/2026 | | | YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO | | | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|----------|--|----------|----------|----------------|-----|------------|-------------|
| 3 | 41650501 | Ventas Servicio Aseo y Limpieza Base Excenta COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO MES DE ABRIL 2026 | 7 | Und. | 3.466.240 | 0% | 0 | 24.263.678 |
| 4 | 41650501 | Ventas Servicio Aseo y Limpieza Base Excenta BIENES DE ASEO Y CAFETRIA MES ABRIL 2026 | 1 | Und. | 42.548.728 | 0% | 0 | 42.548.728 |
| 5 | 41650502 | Ventas Servicio Aseo y Limpieza AIU AIU 10% DE ABRIL 2026 | 1 | Und. | 149.821.536 | 19% | 28.466.092 | 149.821.536 |

Total líneas o ítems: 6 **SUBTOTAL** 1.648.190.946**Valor en Letras**

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

| | |
|--------------------------------|---------------|
| DESCUENTO | 154.055 |
| IVA | 28.466.092 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.676.502.983 |
| RETEFUENTE | 2.996.431 |
| RETEIVA | 4.269.914 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.669.236.638 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 09:19:18

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 102 A 25 D 40 Teléfono 3244972492 Bogota D.C.

Correo Electrónico uniontemporalterraseo@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****UTA No. 174**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098597203 que habilita desde UTA 1 hasta UTA 1000. Vence 2027-09-13

Terraseo

Nit 901908452

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8129 9.66 X 1000

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| CLIENTE | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | | POR CONCEPTO DE | | | |
| NIT | 899999061 9 | | | PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. G3 ACI-CES-G3-015-25 | | | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| EL DORADO No 66-63 PISO 15 | Bogota D.C. | 3410000 | | | | | |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | |
| 12/05/2026 | 11/06/2026 | | | YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO | | Credito | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|----------|---|----------|----------|----------------|-----|-----------|-------|
| 6 | 41650501 | Ventas Servicio Aseo y Limpieza Base Excenta PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN LA UNIÓN TEMPORAL TERRASEO: TERRASEO PORTOASEO S.A.S BIC CON EL 95% Y CONSTRUASEAMOS S.A.S BIC CON EL 5%. | 1 | Und. | 0 | 0% | 0 | 0 |

Total líneas o ítems: 6 **SUBTOTAL** 1.648.190.946**Valor en Letras**

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

| | |
|--------------------------------|---------------|
| DESCUENTO | 154.055 |
| IVA | 28.466.092 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.676.502.983 |
| RETEFUENTE | 2.996.431 |
| RETEIVA | 4.269.914 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.669.236.638 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 09:19:18

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 102 A 25 D 40 Teléfono 3244972492 Bogota D.C.
Correo Electrónico uniontemporalterraseo@gmail.com



Pre-Liquidación de Factura Pago No. 09 - Grupo 03
Orden de Compra 150974 - GRUPO 3

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Contratista: | UNIÓN TEMPORAL TERRASEO |
| NIT | 901.908.452-2 |
| Representante legal | YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO |
| Correo | uniontemporalterraseo@gmail.com |
| Dirección | Cra 102A N. 25D-40 Fontibón |

| | |
|------------------------|----------|
| Orden de Compra | 150974 |
| Mes | 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 | 388 | 11.640 | \$ 1.344.901.011,00 |
| ANS Servicio | (-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 30 de abril de 2026 | | 0 | \$ 0,00 |
| | (-) Ausentismos del 01 al 30 de abril de 2026 | | 1 | -\$ 115.541,00 |
| | (-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026 | | | \$ 0,00 |
| SERVICIO | OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO | | | |
| | (+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026 | 25 | 750 | \$ 86.655.993,00 |
| | (-) Ausentismos del 01 al 30 de abril de 2026 | | 0 | \$ 0,00 |
| | (-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026 | | | \$ 0,00 |
| SERVICIO | COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO | | | |
| | (+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026 | 7 | 210 | \$ 24.263.678,00 |
| | (-) Visitas Coordinadores 01 al 30 de abril de 2026 | | -1 | -\$ 38.514,00 |
| | (-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026 | | | \$ 0,00 |
| | TOTAL SERVICIO | | | \$ 1.455.820.682,00 |
| | TOTAL DESCUENTO | | | -\$ 154.055,00 |
| | TOTAL RETENCIONES | | | \$ 0,00 |
| COMPRA | INSUMOS ENTREGADOS | | | |
| | (+) Insumos entregados 01 al 30 de abril de 2026 | | | \$ 23.401.378,00 |
| ANS Compra | (-) ANS Insumos entregados fuera de fecha | | | \$ 0,00 |
| | (-) Afectación de servicio 01 al 30 de abril de 2026 | | | \$ 0,00 |
| | TOTAL COMPRAS | | | \$ 23.401.378,00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | | | \$ 0,00 |
| ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | |
| | (+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026 | | | \$ 19.147.350,00 |
| | (-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha | | | \$ 0,00 |
| ANS Arrendamiento | (-) Afectación de servicio 01 al 30 de abril de 2026 | | | \$ 0,00 |
| | TOTAL ARRENDAMIENTO | | | \$ 19.147.350,00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | | | \$ 0,00 |
| | SUBTOTAL | | | \$ 1.498.215.355,00 |
| | Total Bruto Factura | | | \$ 1.498.215.355,00 |
| | Total AIU (10%) | | | \$ 149.821.536,00 |
| | Total IVA (19%) | | | \$ 28.466.092,00 |
| | TOTAL A FACTURAR | | | \$ 1.676.502.983,00 |

Observaciones

Durante abril del 2026 Grupo 3 prestó los servicios de aseo y cafetería con 388 gestores de aseo (11.640 días pagados), 25 operarios de mantenimiento (750 días pagados) y 7 coordinadores (210 días pagados).
 Se realiza descuento por una ausencia de gestor de aseo sin cubrimiento.
 Se realiza descuento por 1 visita de coordinador no efectiva durante el mes.

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. 150974 del 29 de agosto de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 09

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de mayo de 2026, se reunieron: ANDREA ESCOBAR GUTIERREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 52.866.947 quien obra como Director de Interventoría GRUPO TAPIR SAS y YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.030.580.556, representante legal de UNIÓN TEMPORAL TERRASEO, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril 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 MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS. M/CTE. (\$30.230.245.576,44). |
| ADICIÓN 1 | MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS COLOMBIANOS. M/CTE. (\$ 1.489.253.322,00). |
| PLAZO PACTADO: | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 150974 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 CCNEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025. |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: | 24 DE JUNIO DE 2027 |
| SUPERVISOR: | 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 30 de abril de 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 quedo conciliado en conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 09, el cual corresponde a la suma de \$ 1.676.502.983 (MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS. M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 20.832.775.513,44 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 34,32 %

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL TERRASEO

ANDREA ESCOBAR GUITERREZ
Director de Interventoría
GRUPO TAPIR SAS