

**Factura Electrónica De Venta No****UTA No. 253**

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	
11/08/2026		10/09/2026		YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO		Credito	

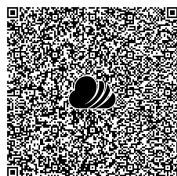
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41650501	Ventas Servicio Aseo y Limpieza Base Excenta OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO MES DE JULIO 2026	1	Und.	1.288.863.469	0%	0	1.288.863.469
2	41650501	Ventas Servicio Aseo y Limpieza Base Excenta OPERARIOS MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO MES JULIO 2026	25	Und.	3.466.240	0%	0	86.655.993

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	1.592.378.537
DESCUENTO	436.755
IVA	27.497.176
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.619.438.958
RETEFUENTE	2.894.440
RETEIVA	4.124.576
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.612.419.942

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

Fecha y Hora de Generación: 11/08/2026 11:05:25

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. 253**

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	
11/08/2026		10/09/2026		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 JULIO 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 DE JULIO 2026	1	Und.	47.873.417	0%	0	47.873.417
5	41650502	Ventas Servicio Aseo y Limpieza AIU AIU 10% DE JULIO 2026	1	Und.	144.721.980	19%	27.497.176	144.721.980

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	1.592.378.537
-----------------	----------------------

Valor en Letras

MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

DESCUENTO	436.755
IVA	27.497.176
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.619.438.958
RETEFUENTE	2.894.440
RETEIVA	4.124.576
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.612.419.942

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

Fecha y Hora de Generación: 11/08/2026 11:05:25

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. 253**

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	
11/08/2026		10/09/2026		YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO		Credito	

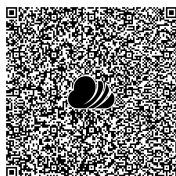
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	41650501	Ventas Servicio Aseo y Limpieza Base Excenta PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN LA UNIÓN TEMPORAL TERRASEO: TERRASEO PORTOASEO S.A.S BIC CON EL 95% Y CONSTRUASEAMOS S.A.S BIC CON EL 5%.	1	Und.	0	0%	0	0

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	1.592.378.537
DESCUENTO	436.755
IVA	27.497.176
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.619.438.958
RETEFUENTE	2.894.440
RETEIVA	4.124.576
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.612.419.942

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

Fecha y Hora de Generación: 11/08/2026 11:05:25
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. 12 - 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
Julio-26

Pre-Liquidación para el periodo del 01 al 31 de julio de 2026				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Dias	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 1 al 5 de julio	291	1.455	\$ 168.112.626,00
	(+) Servicio del 6 al 31 de julio	388	9.700	\$ 1.120.750.843,00
ANS Servicio	(-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 31 de julio de 2026		0	\$ 0,00
	(-) Ausentismos del 01 al 31 de julio de 2026		3	-\$ 346.624,00
	(-) EPPs No Entregado 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0,00
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0,00
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 31 de julio de 2026	25	750	\$ 86.655.993,00
	(-) Ausentismos del 01 al 31 de julio de 2026		0	\$ 0,00
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0,00
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 31 de julio de 2026	7	210	\$ 24.263.678,00
	(-) Visitas Coordinadores 01 al 31 de julio de 2026		-2	-\$ 64.190,00
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0,00
	TOTAL SERVICIO			\$ 1.399.783.140,00
	TOTAL DESCUENTO			-\$ 410.814,00
	TOTAL RETENCIONES			\$ 0,00
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
	(+) Insumos entregados 01 al 31 de julio de 2026			\$ 28.726.067,00
ANS Compra	(-) ANS Insumos entregados fuera de fecha			\$ 0,00
	(-) Afectación de servicio 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0,00
	TOTAL COMPRAS			\$ 28.726.067,00
	TOTAL DEDUCCIONES			\$ 0,00
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
	(+) Servicio del 01 al 31 de julio de 2026			\$ 19.147.350,00
	(-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha			-\$ 25.941,00
ANS Arrendamiento	(-) Afectación de servicio 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0,00
	TOTAL ARRENDAMIENTO			\$ 19.147.350,00
	TOTAL DEDUCCIONES			-\$ 25.941,00
	SUBTOTAL			\$ 1.447.219.802,00
	Total Bruto Factura			\$ 1.447.219.802,00
	Total AIU (10%)			\$ 144.721.980,00
	Total IVA (19%)			\$ 27.497.176,00
	TOTAL A FACTURAR			\$ 1.619.438.958,00

Observaciones

Durante junio del 2026 Grupo 3 prestó los servicios de aseo y cafetería con 291 gestores de aseo del 1 al 5 de julio del 2026 (1.455 días pagados), con 388 gestores de aseo del 6 al 31 de julio del 2026 (9.700 días pagados), 25 operarios de mantenimiento (750 días pagados) y 7 coordinadores (210 días pagados).
Se realiza descuento por 3 ausencias de gestor de aseo sin cubrimiento.
Se realiza descuento por 2 visitas de coordinador que no cumplieron con los requerimientos
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. 150974 del 29 de agosto de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 12

En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de agosto 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 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 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 CCENEG-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
EDUCACIÓN

La Interventoría GRUPO TAPIR S.A.S. certifica que, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio 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 31 de julio de 2026 quedo conciliado en conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y 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 \$ 1.619.438.958 (MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS. M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 15.967.411.092,44 (QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 49,66%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL TERRASEO

ANDREA ESCOBAR GUTERREZ
Director de Interventoría
GRUPO TAPIR SAS