

**Factura Electrónica De Venta No****UTA No. 69**

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

<b>CLIENTE</b>	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>	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			
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>				
EL DORADO No 66-63 PISO 15		Bogota D.C.	3410000				
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
15/12/2025		14/01/2026		YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO		Credito	

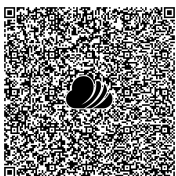
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41650501	Ventas Servicio Aseo y Limpieza Base Excenta OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	388	Und.	2.815.563	0%	0	1.092.438.479
2	41650501	Ventas Servicio Aseo y Limpieza Base Excenta OPERARIOS MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO MES DICIEMBRE 2025	25	Und.	2.815.563	0%	0	70.389.077

Total líneas o ítems: 6

**Valor en Letras**

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS  
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.363.885.958</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>23.558.030</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>1.387.443.988</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>2.479.793</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>3.533.705</b>
<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>1.381.430.491</b>

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

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 13:50:43

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

**Factura Electrónica De Venta No****UTA No. 69**

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

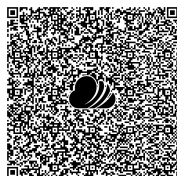
IVA Régimen Común No somos Agentes de  
Retención de IVA

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	
15/12/2025			14/01/2026			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 DICIEMBRE 2025	7	Und.	2.815.563	0%	0	19.708.942
4	41650501	Ventas Servicio Aseo y Limpieza Base Excenta BIENES DE ASEO Y CAFETRIA MES DICIEMBRE 2025	1	Und.	57.359.827	0%	0	57.359.827
5	41650502	Ventas Servicio Aseo y Limpieza AIU AIU 10% DE DICIEMBRE 2025	1	Und.	123.989.633	19%	23.558.030	123.989.633

Total líneas o ítems: 6	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.363.885.958</b>
<b>Valor en Letras</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS	<b>IVA</b>	<b>23.558.030</b>
	<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>1.387.443.988</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>2.479.793</b>
	<b>RETEIVA</b>	<b>3.533.705</b>
	<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>1.381.430.491</b>

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

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 13:50:43

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

**Factura Electrónica De Venta No****UTA No. 69**

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

<b>CLIENTE</b>	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>	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			
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>				
EL DORADO No 66-63 PISO 15		Bogota D.C.	3410000				
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
15/12/2025		14/01/2026		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 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS  
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.363.885.958</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>23.558.030</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>1.387.443.988</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>2.479.793</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>3.533.705</b>
<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>1.381.430.491</b>

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

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 13:50:43

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

**DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**ORDEN DE COMPRA No. 150974 del 29 de agosto de 2025**

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 04**

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de diciembre del 2025, 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 1 al 31 de diciembre del 2025, 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 CON EL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
<b>VALOR CONTRATO INICIAL</b>	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).
<b>PLAZO PACTADO:</b>	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.
<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  
EDUCACIÓN

La Interventoría GRUPO TAPIR S.A.S. certifica que, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2025, 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 31 de diciembre de 2025, sin embargo, quedan por conciliar los conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS; lo cual se realizará en enero de 2026.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 04, el cual corresponde a la suma de \$1.387.443.988 (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 25.765.644.505,44 (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 14,77 %

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