

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-6

UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA

NIT: 901900985 - 1

Dirección: CLL 27 05 30

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: 13-11-2025

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 27

Ítem		Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. AIU GRAVADO		131220	Unidad	\$ 165.413.389,01	1	0	IVA (19.0%)	\$ 165.413.389,01
2. 515 -OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - OCTUBRE 2025		131221	Unidad	\$ 1.420.357.726,8	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.420.357.726,8
3. 31 -OPERARIO MANTENIMIENTO TC -OCTUBRE 2025		131222	Unidad	\$ 87.282.456	1	0	IVA (0.0%)	\$ 87.282.456
4. 9 -COORDINADORES TC -OCTUBRE 2025		131223	Unidad	\$ 25.340.068	1	0	IVA (0.0%)	\$ 25.340.068
5. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA -INSUMOS OCTUBRE 2025		131224	Unidad	\$ 99.080.903,28	1	0	IVA (0.0%)	\$ 99.080.903,28
6. MAQUINARIA ARRIENDO -OCTUBRE 2025		131225	Unidad	\$ 22.072.736	1	0	IVA (0.0%)	\$ 22.072.736

UN BILLION, OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS (COP)

Total de items 6

Subtotal \$ 1.819.547.279,09

IVA (19%) \$ 31.428.543,91

Total \$ 1.850.975.823



Notas: OC-150973 -SED BOGOTA G2 SERVICIO OCTUBRE 2025 / 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

243df328ba2f0b824dc6810eb1d2b0d881184025dcca8a53338abc7ae5d204a0d0cac89b3a54e64a967606f8e4423dc7

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-11-13T08:34:21-05:00	2025-11-13T08:34:21-05:00

Firma digital

LeH1tg6T0pH GkdkT8ixwFw7gSbtGWC9mI2YFqbNkmUCEkW0mxhq+6TEelZtZfHy8yUXRDxhUcIABElmBSHvIS30q/qfZIDnv51ZgiMcydo9VnbRyzxyfCCMkEkWqeg2fIDHfWMH+K7mB0q1+9z+YhI920rFxyvutuOPhbxDAmNRbxFvLwmbNTSe0RYqz2iGYc9uoQ7x3v7/TvoV95Nat0K+/0021azCF9hJa9fkWn+kUHJrRQ+85b3TEgfSdGbp21NWFA30HtMuqd+wnUX3/qb8jCt6JmZMotqvJA5xQuAKsNLVPAoHxv+wOXRRVZfUCGc1hSmat/Ol5ZQ=

Formulario de autorización de numeración N. 18764095795663 del 2025-07-18.

Rango autorizado desde FE1 hasta FE10000 vigencia 2027-07-18

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02

En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de noviembre del 2025, se reunieron: ALBEIRO CARO FERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 700894059 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 31 de octubre del 2025, 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 AL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
VALOR CONTRATO INICIAL	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).
PLAZO PACTADO:	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.
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	24 DE JUNIO DE 2027
SUPERVISOR:	GRUPO TAPIR SAS

La Interventoría GRUPO TAPIR S.A.S. certifica que, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de octubre del 2025, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA aplicando retenciones de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, insumos y faltantes en maquinaria.

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con las retenciones y descuentos, obtenidas como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato. En el periodo 01 al 30 de octubre 2025 quedo conciliado los conceptos de incapacidades, ausentismos, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 02, el cual corresponde a la suma de \$1.850.975.823 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$37.686.414.535,66 (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTAY SEIS CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

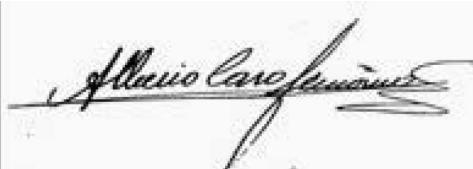
A la fecha el porcentaje de ejecución es: 5,52%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista


WILLIAM ENRIQUE VEGA SERRATOS
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL LLANO ALIANZA

Interventoría


ALBEIRO CARO FERNÁDEZ
Director de Interventoría
GRUPO TAPIR SAS