

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-62

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: 13-04-2026

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 - MARZO 2026	158279	Unidad	\$ 1.764.084.935	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.764.084.935
2. 10 -OPERARIO MANTENIMIENTO TC -MARZO 2026	158280	Unidad	\$ 82.718.392	1	0	IVA (0.0%)	\$ 82.718.392
3. 2 -COORDINADORES TC -MARZO 2026	158281	Unidad	\$ 16.174.923	1	0	IVA (0.0%)	\$ 16.174.923
4. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA -INSUMOS MARZO 2026	158282	Unidad	\$ 31.913.804,85	1	0	IVA (0.0%)	\$ 31.913.804,85
5. MAQUINARIA ARRIENDO -MARZO 2026	158283	Unidad	\$ 22.081.459	1	0	IVA (0.0%)	\$ 22.081.459
6. AIU GRAVADO	158286	Unidad	\$ 191.697.351,39	1	0	IVA (19.0%)	\$ 191.697.351,39

DOS BILLION, CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (COP)

Subtotal \$ 2.108.670.865,24

Total de ítems 6

IVA (19%) \$ 36.422.496,76

Total \$ 2.145.093.362



Notas:OC-150973 -SED BOGOTA G2 SERVICIO MARZO 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

dea57989c5e986ee7d14ba57d92c04ba393374fc9b7f86f89a62a48411d8b254983b0109f4ecee667a2cff63e999d0e01

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-13T10:33:42-05:00	2026-04-13T10:33:42-05:00

Firma digital
 gRA/MxThHig8s3juXUGINN3OWPqsnViz3ocMxYmgL+/AgzrhBqf6ZCWlqk64yq1E8vQXAcv7/ib1Ta0oy8/sU5L7BB71RAxZ2MwTTaAgIrlmzbGH8I1czECNE/GewXH5ME3jSH7TNvAhmuOLTAYv944FRgWwKQkwahmbTrvEzAPdGkBW6y5pv9D4q9O21pUXBh27Uxh0TkdnvQQ/Wv5kUHvIPCWPqJsntDU3Eg/kkwyDPTORa7Kz9YVCQzHmQXemSqDU+rvMJ/XgEnHVmRtyXmCW64bQZQ82pW0Q5q2Efr81Q2IAx A0kbHPkmE1E6AGGJb5iMmKvbxNctivBHpA==

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



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. 08

En Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de abril 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 31 de marzo 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 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



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 31 de marzo del 2026, las actividades asignadas al contratista se presentan de conformidad con lo establecido en su objeto contractual.

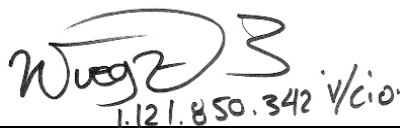
Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente realizado, verificado en valores con las retenciones y descuentos respectivos, obtenidos como resultado del proceso de facturación de conformidad con lo estipulado en el contrato; que en el periodo 01 al 31 de marzo de 2026 quedó conciliado 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 marzo del 2026

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 08, el cual corresponde a la suma de \$2.145.093.362 (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$28.444.278.753,66 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 66 CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 28,69%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

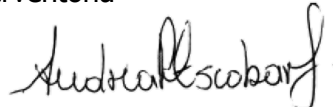
Contratista



1.121.850.342 v/cio.

WILLIAM ENRIQUE VEGA BARRIOS
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL LLANO ALIANZA

Interventoría



ANDREA ESCOBAR
Director de Interventoría
GRUPO TAPIR SAS