

**Factura Electrónica De Venta No****UTA No. 55**

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			
10/12/2025			09/01/2026			
VENDEDOR				FORMA DE PAGO		
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 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2025	25	Und.	2.815.563	0%	0	70.389.077

Total líneas o ítems: 8	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.378.821.441</b>
<b>Valor en Letras</b>  MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS	<b>DESCUENTO</b>	<b>7.631.865</b>
	<b>IVA</b>	<b>23.684.184</b>
	<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>1.394.873.760</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>2.493.072</b>
	<b>RETEIVA</b>	<b>3.552.628</b>
	<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>1.388.828.060</b>

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 11:08:00

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

**Factura Electrónica De Venta No****UTA No. 55**

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			
10/12/2025			09/01/2026			
VENDEDOR				FORMA DE PAGO		
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 RETROACTIVO OPERARIOS DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO MES DE SEPTIEMBRE 2025	1	Und.	13.608.555	0%	0	13.608.555
4	41650501	Ventas Servicio Aseo y Limpieza Base Excenta COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO MES NOVIEMBRE 2025	7	Und.	2.815.563	0%	0	19.708.942

Total líneas o ítems: 8

**Valor en Letras**

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS  
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON  
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.378.821.441</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>7.631.865</b>
<b>IVA</b>	<b>23.684.184</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>1.394.873.760</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>2.493.072</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>3.552.628</b>
<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>1.388.828.060</b>

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 11:08:00

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

Correo Electrónico uniontemporalterraseo@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****UTA No. 55**

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>	
10/12/2025		09/01/2026		YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	41650501	Ventas Servicio Aseo y Limpieza Base Excenta RETROACTIVO COORDINADORES TIEMPO COMPLETO MES DE SEPTIEMBRE 2025	1	Und.	3.941.788	0%	0	3.941.788
6	41650501	Ventas Servicio Aseo y Limpieza Base Excenta BIENES DE ASEO Y CAFETRIA MES NOVIEMBRE 2025	1	Und.	54.081.002	0%	0	54.081.002
7	41650502	Ventas Servicio Aseo y Limpieza AIU AIU 10% DE NOVIEMBRE 2025	1	Und.	124.653.598	19%	23.684.184	124.653.598

Total líneas o ítems: 8	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.378.821.441</b>
<b>Valor en Letras</b>  MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS	<b>DESCUENTO</b>	<b>7.631.865</b>
	<b>IVA</b>	<b>23.684.184</b>
	<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>1.394.873.760</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>2.493.072</b>
	<b>RETEIVA</b>	<b>3.552.628</b>
	<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>1.388.828.060</b>

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 11:08:00

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

**Factura Electrónica De Venta No****UTA No. 55**

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	8999999061 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	
10/12/2025			09/01/2026			YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	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: 8

**Valor en Letras**

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.378.821.441</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>7.631.865</b>
<b>IVA</b>	<b>23.684.184</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>1.394.873.760</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>2.493.072</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>3.552.628</b>
<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>1.388.828.060</b>

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

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 11:08:00

**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. 03**

En Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron: ALBEIRO CARO FERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 70.084.059 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 30 de noviembre 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 AL 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 30 de noviembre del 2025, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas 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 noviembre de 2025 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. 03, el cual corresponde a la suma de \$1.394.873.760,00 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 27.153.088.493,44 (VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 10,18%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

**YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO**  
Representante Legal  
UNIÓN TEMPORAL TERRASEO

**ALBEIRO CARO FERNÁNDEZ**  
Director de Interventoría  
GRUPO TAPIR SAS