

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-65

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
Identificación: 899999061 -9, **Teléfono:** 3002688097
Dirección: AV. EL DORADO NO. 66 – 63
Ciudad: Bogotá, D.C., **Departamento:** Bogotá

Fecha: 14-04-2026
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 30

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. 509 -OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - 01 AL 31 DE MARZO 2026	158411	Unidad	\$ 1.722.038.022	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.722.038.022
2. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA -INSUMOS 01 AL 31 DE MARZO 2026	158412	Unidad	\$ 24.479.462	1	0	IVA (0.0%)	\$ 24.479.462
3. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA -MAQUINARIA ARRIENDO 01 AL 31 DE MARZO 2026	158413	Unidad	\$ 23.098.674	1	0	IVA (0.0%)	\$ 23.098.674
4. OPERARIO DE MANTENIMIENTO TC -01 AL 31 DE MARZO 2026	158414	Unidad	\$ 64.937.915	1	0	IVA (0.0%)	\$ 64.937.915
5. AIU GRAVADO	158418	Unidad	\$ 183.455.407	1	0	IVA (19.0%)	\$ 183.455.407

DOS BILLION, CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS (COP)

Subtotal \$ 2.018.009.480

Total de items 5

IVA (19%) \$ 34.856.527

Total \$ 2.052.866.007



Notas:OC-150975 -SED BOGOTA G4 SERVICIO 01 AL 31 DE 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
 f5d98657923704e1c971f478cd59d930e50be7a0a828c2c7806e7f4038c17e08420d4dd20e46115d3eac6f97cffc0629

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-14T18:23:30-05:00	2026-04-14T18:23:30-05:00

Firma digital
 Z3JhMa8tCZEDNoizb3ELPb367h4HDT37X4XQY9ayJV8d/NoDN3jDqg3hXLJTVEcZInyRYRk0b6ONhFA4MuL0lou10yr4n7Z6BMsEQd6sgW46r8G2u3hK07bVc0tAMgJa32AchwjdJxjfWB8e74+cy0ChIMW5YYkTS4GiCaURxmNazX6kTPJpF/0Gvq
 wOMrJhaREPJ8eLAXAGATaSBuWmdB4dqF8ZoaDDABPCYwwFKXOasgV79qm7tdqz5MUaTrBJGTd3m46eJ5bj80V5xeMb8c+HxxNV7vFHkPcFFyyd9sfIMDxvevDo1hK+IVDPqeMexgVQYEo7GWmFAMrBVsgs=

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. 150975 del 29 de agosto de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 08

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de abril del 2026, se reunieron: ANDREA ESCOBAR identificada con cédula de ciudadanía No.52.866.947, quien obra como Directora 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 CON EL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
VALOR CONTRATO INICIAL	TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE. (\$39.525.257.728,12).
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 150975 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 quedo conciliado en conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos, las ANS y el reintegro de dotación pendiente de entrega en meses anteriores, pero verificada en campo en marzo del 2026.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 08, el cual corresponde a la suma de \$ 2.052.866.007 (DOS MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SIETE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 28.133.333.813,95 (VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 28,82%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

WILLIAM ENRIQUE VEGA BARRIOS
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL LLANO ALIANZA

ANDREA ESCOBAR
Director de Interventoría
GRUPO TAPIR SAS