

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-115

UNION TEMPORAL KIOS

NIT: 901900707 - 9

Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Correo: uniontemporalkios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: SECRETARIA DE EDUCACION

Identificación: 899999061 -9, **Teléfono:** 305 7929892, **Correo:** YCUELLAR@educacionbogota.gov.co

Dirección: AV. EL DORADO NO. 66 - 63

Ciudad: Bogotá, D.C., **Departamento:** Bogotá

Fecha: 15-12-2025

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 15

Ítem		Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. 391 - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		137464	Unidad	\$ 1.100.885.168	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.100.885.168
2. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA -INSUMOS 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		137465	Unidad	\$ 33.376.545	1	0	IVA (0.0%)	\$ 33.376.545
3. MAQUINARIA ARRIENDO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		137466	Unidad	\$ 18.012.589	1	0	IVA (0.0%)	\$ 18.012.589
4. 25- OPERARIO DE MANTENIMIENTO TC -01 AL 31 DICIEMBRE DE 2025		137467	Unidad	\$ 70.389.077	1	0	IVA (0.0%)	\$ 70.389.077
5. 8 COORDINADOR DE TC - 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		137468	Unidad	\$ 22.524.505	1	0	IVA (0.0%)	\$ 22.524.505
6. AIU GRAVADO		137471	Unidad	\$ 124.518.788,4	1	0	IVA (19.0%)	\$ 124.518.788,4

UN BILLION, TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 1.369.706.672,4

IVA (19%) \$ 23.658.569,8

Total \$ 1.393.365.242,2



Notas: OC 150981 -SED BOGOTA G10 SERVICIO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PORCENTAJE DE PARTICIPACION INTEGRANTES 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 : 59,6% 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 : 40.4%

CUFE

0a08240cf5b9e4b44cae513f32b28840d97b539ad8082bef220af86fdece3fa244a8a5f443ce24da280ce961034483c

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-12-15T13:27:20-05:00	2025-12-15T13:27:20-05:00

Firma digital

FKA1UHZYHrw10J303xXG/ZkI51ZgxBWQwcyjHbGK711Vu1V0AzfB4qNAarWkD4ja8YEye1aebGXRF/MhsAC+HWbDB8w9GBMD3vBdhUD3Dzd8Kvzkr24RjTV1M/jmLpbjc vWF2Cz/iyyMbF8gez1/fHsv4n4ZyAdWbTr+s76Xx9U168KmDLqn2oaJO nvsWv85WnDzR01qSCPSYF6uWuNJmpb+jdwBCYue/E+pQ2GmgHwoXt+oQ0UG4Dk+BuMuGchMLg/0Ng39LzuhwsIFDGU86iqWodNqlGDOLxA7G83JxaLS0YvqlnJMfUrNE7Ns vMvORJykBptQkYEojeJzF6Q=

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.
Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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. 150981 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 identificada con cédula de ciudadanía No.52.866.947 quien obra como Directora de Interventoría GRUPO TAPIR SAS y YOLIMA ANDREA VELÁSQUEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 40.216.519 de Bogotá, representante legal de UNIÓN TEMPORAL KIOS, 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:

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 MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y Siete PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. (\$30.539.528.037,63).
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 150981 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.
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 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 \$1.393.365.242,00 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE), equivalente al 13,96 % del valor total, dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$26.275.722.525,12 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DOCE M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 13,96 %.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

YOLIMA ANDREA VELÁSQUEZ
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL KIOS

ANDREA ESCOBAR
Directora de Interventoría
GRUPO TAPIR SAS