

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-121

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: 16-12-2025

Medio de pago : Consignación bancaria

Forma de pago : Crédito

Plazo de vencimiento : 14

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA - INSUMOS 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	137690	Unidad	\$ 44.847.223	1	0	IVA (0.0%)	\$ 44.847.223
2. MAQUINARIA ARRIENDO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	137691	Unidad	\$ 1.518.594	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.518.594
3. AIU GRAVADO	137696	Unidad	\$ 4.636.581,6	1	0	IVA (19.0%)	\$ 4.636.581,6

CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (COP)

Subtotal \$ 51.002.398,6

Total de ítems 3

IVA (19%) \$ 880.950,4

Total \$ 51.883.349



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

8ffe3379f9d85d5d6331a15aca278fddf39d6126324d0f4902d99a3f93b7ed8995fc384af2f68514855a8ad31266bdeb

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-12-16T11:17:04-05:00	2025-12-16T11:17:04-05:00

Firma digital
rmdVJWBuV+P.LnO5s5lpVDFxSaqffLl9HuBNdiDjc7GbqTME5qxi4T3j/39K4PBkJU1QPICfZAeVy1QSp07TqJkMqw2fxQzuzAzFACzMdWzMI03NkvRyKzEIHfYcFYLpPabyvMibJWc/Sne28boHs9tWs5qbQlk17346thFO5sOmKwuj2apH5i6MG1kMEcniISGY150QyLM/2WYK5wx12+TuDgGN2drydrZUFdPA6PPgPJ3B+uGQvDD4DTYpHY1uWculsAoxj6KCJo0FGd4i4zRPA2aTvfIH4mxQnrt1wPe3xyXH8yUUX6A1wlaTfvWmX1JVCpQ9647D3Ew==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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. 150981 del 29 de agosto de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 05

En Bogotá D.C., a los dieciséis (16) 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



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 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. 05, el cual corresponde a la suma de \$51.883.349,00 (CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$26.223.839.176,00 (VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha, el porcentaje de ejecución es 14,13 %.

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