

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-265

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: 12-03-2026
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 30

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. 391 - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	153248	Unidad	\$ 1.370.413.620	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.370.413.620
2. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA -INSUMOS 01 AL 28 DE FEBRERO 2026	153249	Unidad	\$ 81.138.267	1	0	IVA (0.0%)	\$ 81.138.267
3. MAQUINARIA ARRIENDO 01 AL 28 DE FEBRERO 2026	153250	Unidad	\$ 18.333.827	1	0	IVA (0.0%)	\$ 18.333.827
4. 25- OPERARIO DE MANTENIMIENTO TC -01 AL 28 FEBRERO DE 2026	153251	Unidad	\$ 104.740.091	1	0	IVA (0.0%)	\$ 104.740.091
5. 8 COORDINADOR DE TC - 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	153252	Unidad	\$ 1.123.597	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.123.597
6. AIU GRAVADO	153255	Unidad	\$ 157.574.940,36	1	0	IVA (19.0%)	\$ 157.574.940,36

UN BILLION, SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (COP)

Subtotal \$ 1.733.324.342,36

Total de ítems **6**

IVA (19%) \$ 29.939.238,64

Total \$ 1.763.263.581



Notas: OC 150981 - SED BOGOTA G10 SERVICIO 01 AL 28 DE FEBRERO 2026 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
 1a7bc3682621118cc32a1b046f8833ace5a16e42bf605b6b1de3c389200df8b76c4e5b4ad77bf02d6f1bb7ee10898e8b

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-03-12T14:23:31-05:00	2026-03-12T14:23:31-05:00

Firma digital
 uioOmF/AvLE4XofKhWJB0d8qkOuQf2iw/PpIPa7oT7XgtOexMZ6P26Bar5TAHJ0F8ttHrNvCkm84S2Uy20ver0jxQusHM4z3oeoEulkfSnQ0y5N AMUgVZg8pI3HqBZZXUXMTb4XaXJPwJvTCl6xxX5W0s217xleGJpiE6dglMSkvxBOU6SomsyHJeGH1qEaU78EUzmNzULG+p7KoBaFRlp6JXwlymcUurr7hjWpX228iNBXYq4juq0OrJ+EvqujOSzkB98DBPtMb2FzWBGD1CwA5kdWmZij00oFbAisVrikcf335gDYblvxNHdfm3GL/Q3t4+f3kh977uZxRQ==

**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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACIÓN

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 150981 del 29 de agosto de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 07

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de marzo 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 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 28 de febrero 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 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 28 de febrero del 2026, 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 28 de febrero de 2026 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. 07, el cual corresponde a la suma de \$1.763.263.581,00 (MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$23.202.941.278,63 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 24,02 %.

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