

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-527

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 EDUCACI N
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: 16-07-2026
Medio de pago : Crédito ACH
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 30

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. AIU GRAVADO	176038	Unidad	\$ 141.196.633,00	1	0	IVA (19.0%)	\$ 141.196.633,00
2. 391 -OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - 01 AL 31 DE JUNIO DE 2026	176039	Unidad	\$ 1.245.188.848,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.245.188.848,00
3. 25- OPERARIO DE MANTENIMIENTO TC -01 AL 30 JUNIO DE 2026 DESCUENTO NO AUTORIZADO POR LA UNION TEMPORAL KIOS DEL MES DE MAYO (\$2.541.909)	176040	Unidad	\$ 82.958.671,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 82.958.671,00
4. 8 COORDINADOR DE TC - 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026	176041	Unidad	\$ 27.729.918,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 27.729.918,00
5. INSUMOS 01 AL 30 DE JUNIO 2026	176042	Unidad	\$ 37.157.947,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 37.157.947,00
6. MAQUINARIA ARRIENDO 01 AL 30 DE JUNIO 2026	176043	Unidad	\$ 18.930.944,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 18.930.944,00

UN BILLION, QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS (COP)

Subtotal \$ 1.553.162.961,00
IVA (19%) \$ 26.827.360,00
Total \$ 1.579.990.321,00

Total de ítems 6



Notas:OC 150981 -SED BOGOTA G10 SERVICIO 01 AL 30 DE JUNIO 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% NOTA: LA PRESENTE FACTURA SE EMITE CON LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE ANS ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE SU RADICACIÓN Y PAGO PARCIAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE ACEPTACIÓN DE SU PROCEDENCIA O LEGALIDAD. LA UNIÓN TEMPORAL KIOS MANTIENE EXPRESA RESERVA DE SUS DERECHOS Y DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, CONTRACTUALES Y JUDICIALES PARA RECLAMAR EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS VALORES DESCONTADOS.

CUFE
ff80d9c7efcdf20b963dc77e935c62dc5328bc4091d88f9aaaefdbbc2c2a4e926b8069d80640721e3b86677bf447cdb1

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-07-16T13:59:24-05:00	2026-07-16T13:59:24-05:00

Firma digital
penbY8yPOM0IQdo6dFJR6KKoE4pYAJCvwHnTsa0IPYy6DcasTe2Brejg3ptDJTo1p3x1ch+yAdhTBvkNNano5LlammSoqCbsW0eY6sNFRgbNdiWTDazHGDZYluHDe/wgd5UfQ2qq4vGDzoORGIE+1ILNC9e4Zb9v+tbKYKseSYa0917q/1E3nMGd+cYDxe0qEBfyVQZHBBC97J9pNqfc3YYQkub3W12T1y6vbIQUA4EdxHumXx1BIR0dcL2vI6IN Gc00dizbOUAzDqNm1ALGH3agQA40fhpXMHFswgP0dPturPzc7PtRygYE3fifupnB74RypxV/FHIVkDAuLoVA==

Formulario de autorización de numeración N. 18764112119885 del 2026-07-03.
Rango autorizado desde UT501 hasta UT1500 vigencia 2028-07-03
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2
Representación gráfica de una factura electrónica de venta



Pre-Liquidación de Factura Pago No. 10 - Grupo 10
Orden de Compra 150981 - GRUPO 10



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL KIOS
NIT	901900707-9
Representante legal	YOLIMA ANDREA VELÁSQUEZ
Correo	acuerdomarco@kiossas.co
Dirección	CARRERA 26 # 61 C 34

Orden de Compra
150981
Mes
junio-26

Pre-Liquidación para el período del 01 al 30 de junio de 2026				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Días	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO			
ANS Servicio	(+) Servicio del 1 al 21 de junio	391	8.211	\$ 948.709.811,00
	(+) Servicio del 22 al 30 de junio	293	2.637	\$ 304.682.471,00
	(-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 30 de junio de 2026		32	-\$ 3.697.322
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de junio de 2026		39	-\$ 4.506.112
	(-) EPPs No Entregados 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
ANS Servicio	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026	25	743	\$ 85.847.204
	(-) Personal sin aprobación o contratación durante mayo del 2026			-\$ 2.541.909
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de junio de 2026		3	-\$ 346.624
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026	7	240	\$ 27.729.918
	(-) Visitas Coordinadores 01 al 30 de junio de 2026		0	\$ 0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
TOTAL SERVICIO				\$ 1.366.969.404
TOTAL DESCUENTO				-\$ 11.091.967
TOTAL RETENCIONES				\$ 0
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
ANS Compra	(+) Insumos entregados 01 al 30 de junio de 2026			\$ 37.157.947
	(-) ANS Insumos entregados fuera de fecha			\$ 0
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
TOTAL COMPRAS				\$ 37.157.947
TOTAL DEDUCCIONES				\$ 0
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
ANS Arrendamiento	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026			\$ 18.931.231
	(-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha			-\$ 287
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
TOTAL ARRENDAMIENTO				\$ 18.931.231
TOTAL DEDUCCIONES				-\$ 287
SUBTOTAL				\$ 1.411.966.328
Total Bruto Factura				\$ 1.411.966.328
Total AIU (10%)				\$ 141.196.633
Total IVA (19%)				\$ 26.827.360
TOTAL A FACTURAR				\$ 1.579.990.321

Observaciones

Durante junio del 2026 Grupo 10 prestó los servicios de aseo y cafetería con 391 gestores de aseo entre el 1 y el 21 de junio (8.211 días pagados), con 293 gestores de aseo entre el 22 y el 30 de junio (2.637 días pagados), 25 operarios de mantenimiento (743 días pagados) y 7 coordinadores (240 días pagados).
Se realiza descuento por 32 días de incapacidad sin cubrimientos para el cargo de gestor de aseo.
Se realiza descuento por 39 ausencias para el cargo gestor de aseo sin reemplazo durante junio
Se aplica ANS por personal (operario de mantenimiento o coordinador) sin aprobación o sin contratación durante mayo.
Se realiza descuento por 3 ausencias sin cubrimiento para el cargo operario de mantenimiento
Se aplica ANS por afectación del servicio debido a no entregar toda la maquinaria durante abril del 2026.

Aprobado por

Diana Marcela Bultrago García
Coordinador Financiero y Administrativo

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 11

En Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de julio 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 OSCAR SOLANO POVEDA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.014.183.429 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 30 de junio 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).
ADICION No. 1	MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (1.504.489.716.00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. (\$32.044.017.753,63).
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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACIÓN

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 30 de junio 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 30 de Junio quedo conciliado en conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS que fueron aplicados en la facturación de los servicios de aseo y cafetería prestados durante Junio del 2026.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 11, el cual corresponde a la suma de \$1.579.990.321 (MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$18.025.212.571,63 (DIECIOCHO MIL VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS. M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: **43,75%**.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

OSCAR SOLANO POVEDA
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL KIOS

ANDREA ESCOBAR
Directora de Interventoría
GRUPO TAPIR SAS