

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-569

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: 12-08-2026
Medio de pago : Crédito ACH
Forma de pago : Crédito
Fecha de vencimiento : 12/09/2026

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. 391 -OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - 01 AL 31 DE JULIO DE 2026	180809	Unidad	\$ 1.284.241.816,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.284.241.816,00
2. 25- OPERARIO DE MANTENIMIENTO TC -01 AL 30 JULIO DE 2026	180810	Unidad	\$ 86.309.369,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 86.309.369,00
3. 8 COORDINADOR DE TC - 01 AL 30 DE JULIO DE 2026	180811	Unidad	\$ 27.729.918,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 27.729.918,00
4. INSUMOS 01 AL 30 DE JULIO 2026	180812	Unidad	\$ 36.149.691,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 36.149.691,00
5. MAQUINARIA ARRIENDO 01 AL 30 DE JULIO 2026	180813	Unidad	\$ 18.931.231,00	1	0	IVA (0.0%)	\$ 18.931.231,00
6. AIU GRAVADO	180816	Unidad	\$ 145.336.203,00	1	0	IVA (19.0%)	\$ 145.336.203,00

UN BILLION, SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO SEIS PESOS (COP)

Total de ítems 6

Subtotal \$ 1.598.698.228,00

IVA (19%) \$ 27.613.878,00

Total \$ 1.626.312.106,00



Notas:OC 150981 - SED BOGOTA G10 SERVICIO 01 AL 30 DE JULIO 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
0bbc4ef7f6dc3abcc8dd3e81dcdba549ff6269f67c82941668903587938b018f00a02e9e08d788244505f9c15715324f

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-08-12T10:36:36-05:00	2026-08-12T10:36:36-05:00

Firma digital
rSgZqHC2+cRgv0m92ewIF6orN3rqjW6R/Qpu0kL62wzUc0F/0xIGPEyW3h9MmBoX3hkvdNWSEC8uldM3ofySz2yQNWY7qznRZ57IGLIuKBGcuECtTNsvJdFip3v7NuccFNl/uSTWwIdrPEgAcJ/DIdPDOht8x17am5p9F2JlkZZlv4oyS8GT1FPzHUJoal
NVRHf4n2ckl3znZL8FVEkxrnaD0vBYDf93UZko1g3yJg239r8kE1ekQH RnpvpeXmJwb2nLcat8HQB0e1idi1j3iGT947E7FcuKUHAI5dEc7AI/3xb77Rlk6G9IXZCGPwBBGIANXIPzwyCZu2s8M2zw==

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



Pre-Liquidación de Factura Pago No. 12 - 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

julio-26

Pre-Liquidación para el período del 01 al 31 de julio de 2026				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Días	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO			
ANS Servicio	(+) Servicio del 1 al 5 de julio	293	1.465	\$ 169.268.040,00
	(+) Servicio del 6 al 31 de julio	391	9.775	\$ 1.129.416.442,00
	(-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 31 de julio de 2026		9	-\$ 1.039.872
	(-) Ausentismos del 01 al 31 de julio de 2026		116	-\$ 13.402.794
	(-) EPPs No Entregados 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 31 de julio de 2026	25	750	\$ 86.655.993
	(-) Ausentismos del 01 al 31 de julio de 2026		3	-\$ 346.624
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 31 de julio de 2026	8	240	\$ 27.729.918
	(-) Visitas Coordinadores 01 al 31 de julio de 2026		0	\$ 0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
TOTAL SERVICIO				\$ 1.413.070.393
TOTAL DESCUENTO				-\$ 14.789.290
TOTAL RETENCIONES				\$ 0
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
ANS Compra	(+) Insumos entregados 01 al 31 de julio de 2026			\$ 36.149.691
	(-) ANS Insumos entregados fuera de fecha			\$ 0
	(-) Afectación de servicio 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
TOTAL COMPRAS				\$ 36.149.691
TOTAL DEDUCCIONES				\$ 0
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
ANS Arrendamiento	(+) Servicio del 01 al 31 de julio de 2026			\$ 18.931.231
	(-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha			\$ 0
	(-) Afectación de servicio 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
TOTAL ARRENDAMIENTO				\$ 18.931.231
TOTAL DEDUCCIONES				\$ 0
SUBTOTAL				\$ 1.453.362.025
Total Bruto Factura				\$ 1.453.362.025
Total AIU (10%)				\$ 145.336.203
Total IVA (19%)				\$ 27.613.878
TOTAL A FACTURAR				\$ 1.626.312.106

Observaciones

Durante julio del 2026 Grupo 10 prestó los servicios de aseo y cafetería con 293 gestores de aseo entre el 1 y el 5 de julio (1.465 días pagados), con 391 gestores de aseo entre el 6 y el 31 de julio (9.775 días pagados), 25 operarios de mantenimiento (750 días pagados) y 8 coordinadores (240 días pagados).
Se realiza descuento por 116 días de incapacidad sin cubrimientos para el cargo de gestor de aseo.
Se realiza descuento por 9 ausentismos para el cargo gestor de aseo sin reemplazo durante julio.
Se realiza por 3 ausentismos de operario de mantenimiento sin cubrimiento durante julio

Aprobado por:

Diana Marcela Buitrago Garcia
Coordinador Financiero y Administrativo

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 12

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de agosto 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 31 de julio 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 31 de julio 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 31 de Julio 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 Julio del 2026.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 12, el cual corresponde a la suma de \$1.626.312.106 (MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$16.398.900.465,63 (DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS. M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: **48,82%**.

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