

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-67

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: 13-11-2025

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 28

Ítem		Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. 391 - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		131236	Unidad	\$ 1.080.050.001,32	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.080.050.001,32
2. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA -INSUMOS 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		131237	Unidad	\$ 78.223.768	1	0	IVA (0.0%)	\$ 78.223.768
3. MAQUINARIA ARRIENDO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		131238	Unidad	\$ 18.012.589	1	0	IVA (0.0%)	\$ 18.012.589
4. AIU GRAVADO		131239	Unidad	\$ 126.919.994,03	1	0	IVA (19.0%)	\$ 126.919.994,03
5. 25- OPERARIO DE MANTENIMIENTO TC -01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		131240	Unidad	\$ 70.389.077	1	0	IVA (0.0%)	\$ 70.389.077
6. 8 COORDINADOR DE TC - 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		131241	Unidad	\$ 22.524.505	1	0	IVA (0.0%)	\$ 22.524.505

UN BILLION, CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 1.396.119.934,35

IVA (19%) \$ 24.114.798,87

Total \$ 1.420.234.733,22



Notas: OC 150981 -SED BOGOTA G10 SERVICIO 01 AL 31 DE OCTUBRE 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%

Total de items 6

CUFE

694518c46ee40be8688a46fa88c970bc8f5d25b20b1d415474622dca6cf25e66994ea476b59de24eca6980de66ded55a

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-11-13T08:50:43-05:00	2025-11-13T08:50:43-05:00

Firma digital

UjW38KpGByAVVwoKuAs/eq10NsPXBnPnXsFsIuQoVSDBr0Ku2A0/WPtr+Wk7HZWM4dFfpIvS204tWT/vzMinBJg8tg9plv/qmdxZwDBQjGQjX0rUmFnBD1CHAt3Sq4Wf5/Hf/+yWdJYMZVUs5aSrja/cIBID8DQSsJYBwTOQnm80JLdmNAgIb9JUd2fdTFJhcEeksMTzQFU+7CAm00ep68y8tmrHC9UMsc+VmocS+AEjwkW8k9Gu0qrq8XA8j3zbPmxH7P5wSaM1bTmJUL5JzUgYZ51t8Q4KudDTwmFepLTsGNDrviergYlEpRbVHiR03geAeyHcDzFW0t/m0A=

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. 02

En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de noviembre del 2025, se reunieron: ALBEIRO CARO FERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 70.084.059 quien obra como Director 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 octubre 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 30 de octubre del 2025, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA aplicando retenciones de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, insumos y faltantes en maquinaria.

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con las retenciones y descuentos, obtenidas como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato. En el periodo 01 al 30 de octubre 2025 quedo conciliado los conceptos de incapacidades, ausentismos, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 02, el cual corresponde a la suma de \$1.420.234.733,13 (UNO MIL MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 13 CENTAVOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$28.851.037.646,50 (VEINTE Y OCHO MIL MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 50 CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 5,53%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

YOLIMA ANDREA VELÁSQUEZ
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL KIOS

Interventoría

ALBEIRO CARO FERNÁNDEZ
Director de Interventoría
GRUPO TAPIR SAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACIÓN