

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-98

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: 10-12-2025

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		136679	Unidad	\$ 992.204.433	1	0	IVA (0.0%)	\$ 992.204.433
2. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA -INSUMOS 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		136680	Unidad	\$ 46.599.054	1	0	IVA (0.0%)	\$ 46.599.054
3. MAQUINARIA ARRIENDO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		136681	Unidad	\$ 17.451.991	1	0	IVA (0.0%)	\$ 17.451.991
4. AIU GRAVADO		136686	Unidad	\$ 105.625.548	1	0	IVA (19.0%)	\$ 105.625.548

UN BILLION, CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (COP)

Subtotal \$ 1.161.881.026

Total de items 4

IVA (19%) \$ 20.068.854

Total \$ 1.181.949.880



Notas: OC 150981 -SED BOGOTA G10 SERVICIO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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

1899a56259d00af0519b04e30375dabad7530ac3e119d8a05894a5bac3c1453e940f3fe7a7c6defc5acd4cd31726ef7d

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-12-10T13:58:18-05:00	2025-12-10T13:58:18-05:00

Firma digital

k7oIcq9Dq4H6w4D6cN0AyNRoF13HCD2LMJgn2X0oDgISQ0esISCuZcmkLG2zq1lbh0lna2JJCuAjdz4va0jq2cztg/A40vBUplvY5uYOs8Ha3/jsvf6En4tQeGhNft8vDMmaZQPZ+VpMuvyjQrD+qvhw4/XNC1YPAiGUkDgZdwNWfZAtS0dUkLbDCue02zpLBDPAY/aJ0keW+5XjXtMwGksA40qNLvKmv3dMDrUAj6BrXfy13g5SU5xeukUrBhd5Vtsi2odr9h3YL+5NkLpq+WZfmbdCbx+x+eTKto7flkQ0e4mkjMK0X4yK6Db6TzTw69nHTtTu44xro9A==

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. 03

En Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de diciembre 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 30 de noviembre 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 noviembre del 2025, 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 noviembre de 2025 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. 03, el cual corresponde a la suma de \$1.181.949.879,39 (MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 39 CENTAVOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$27.669.087.767,12 (VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 12 CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 9,40%

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