

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-204

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: 11-02-2026

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 26

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. 391 - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - 01 AL 31 DE ENERO DE 2026	149215	Unidad	\$ 993.520.233	1	0	IVA (0.0%)	\$ 993.520.233
2. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA -INSUMOS 01 AL 31 DE ENERO 2026	149216	Unidad	\$ 36.497.655	1	0	IVA (0.0%)	\$ 36.497.655
3. MAQUINARIA ARRIENDO 01 AL 31 DE ENERO 2026	149217	Unidad	\$ 18.889.675	1	0	IVA (0.0%)	\$ 18.889.675
4. 25- OPERARIO DE MANTENIMIENTO TC -01 AL 31 ENERO DE 2026	149218	Unidad	\$ 61.583.526	1	0	IVA (0.0%)	\$ 61.583.526
5. 8 COORDINADOR DE TC - 01 AL 31 DE ENERO DE 2025	149219	Unidad	\$ 13.400.167,48	1	0	IVA (0.0%)	\$ 13.400.167,48
6. AIU GRAVADO	149222	Unidad	\$ 112.389.125,65	1	0	IVA (19.0%)	\$ 112.389.125,65

UN BILLION, DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS (COP)

Subtotal \$ 1.236.280.382,13

Total de ítems 6

IVA (19%) \$ 21.353.933,87

Total \$ 1.257.634.316



Notas: OC 150981 - SED BOGOTA G10 SERVICIO 01 AL 31 DE ENERO 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% SE REALIZA DESCUENTO DE \$ 231.825.086 DE RELIQUIDACION DE FACTURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025

CUFE

c82c6a6f129e68c3bc81dba9161a8c08b41f8dafa1c1837977d6797775b65a2ac7c9a769932ceda54dc9f9c14ecd1c0

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-02-11T19:11:55-05:00	2026-02-11T19:11:55-05:00

Firma digital
 qnllVblEgsTr8V/bcEEhdW3mdNVBMyCyix/OVs1nfkueInnAQF0g7jvrfYKukGgPwzVSBKkYyIDP9gs6HPTmOKsa2QOjV8J/7YD007DBgEbN+0MyoKL1rh7sTrfpZtqVw5b+/a4dstzBpEnMNR9yk+csALSd13JKAhqFF7psgCnNkV8JXxc78gTYcowZ
 EYkbpCfH+6jTSUfOa4Jj0dv3V5JdXJt6lrbmAOPGMvHfZ2rJBvWNPMoGB4U2bg3ilIs4uysVpXmjHlUzi4xB3dLQFbBpkLRzeETu1B4Ec996T+a8Mcf9nk32oWq+kOlu7EBZ7IKsFrisHSHQA==

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. 06

En Bogotá D.C., a los diez (11) días del mes de febrero 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 31 de enero 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 31 de enero 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 enero 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. 06, el cual corresponde a la suma de \$1.257.634.316,00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$24.966.204.859,63 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025 y 2026.

A la fecha, el porcentaje de ejecución es: 18,25 %.

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