

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-327

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: 13-04-2026

Medio de pago : Consignación bancaria

Forma de pago : Crédito

Plazo de vencimiento : 30

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. AIU GRAVADO	158303	Unidad	\$ 149.876.108,4	1	0	IVA (19.0%)	\$ 149.876.108,4
2. MAQUINARIA ARRIENDO 01 AL 31 DE MARZO 2026	158304	Unidad	\$ 15.979.135	1	0	IVA (0.0%)	\$ 15.979.135
3. BIENES DE ASEO Y CAFETERIA - INSUMOS 01 AL 31 DE MARZO 2026	158305	Unidad	\$ 16.823.568	1	0	IVA (0.0%)	\$ 16.823.568
4. 391 - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - 01 AL 31 DE MARZO DE 2026	158306	Unidad	\$ 1.335.657.706	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.335.657.706
5. 25- OPERARIO DE MANTENIMIENTO TC -01 AL 31 MARZO DE 2026	158307	Unidad	\$ 94.891.271	1	0	IVA (0.0%)	\$ 94.891.271
6. 8 COORDINADOR DE TC - 01 AL 31 DE MARZO DE 2026	158308	Unidad	\$ 35.409.404	1	0	IVA (0.0%)	\$ 35.409.404

UN BILLION, SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (COP)

Subtotal \$ 1.648.637.192,4

Total de ítems **6**

IVA (19%) \$ 28.476.460,6

Total \$ 1.677.113.653



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

77bbde499e9bbf088299a2676fc0ea99054ffec7a86d20976829382d11953b2507f14204fd77f17d0a84a678e7c82b24

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-13T18:12:18-05:00	2026-04-13T18:12:18-05:00

Firma digital
 PCAIBKUMQ1FH15tPmYMoZKm9+i6mS/jhJ7Fin8F3dBN6Dh7CkH3bz3tXAF1qJ6kB+T3/k0xfD0rA2GTbYWB6DmLMBF6nuwDB4vTx8PL+mMu/1lb8+ThAHpDV2vpBzk2HdQMSpaBrnUAQoOn4L7sqGf5pjo/Bz8KzZNA0IC6F5o1RNVJZVqmMa5Kz2/69QUIDzDaz9QXL01zds4kf/6hPukSD5jvWQL8dz8wM5Tra07yff0Zq/UcLvQil288vCQmD5NvRIRNsvpz/3GkfkA05YUS75F6054RX0gm3FRiFNb6KBsxpFlgCBeg436RsgKD/eUteV6zVL1XuqkBJA==

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
EDUCACION

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 08

En Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de abril 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 marzo 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 marzo 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 marzo de 2026 quedo conciliado en conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos, ANS y reintegro por personal contratado en meses anteriores, pero aprobado en marzo del 2026.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 08, el cual corresponde a la suma de \$1.677.113.653 (MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$21.525.827.625 (VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 29,51 %.

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