



Chía, Julio 2024

Señores

**OFICINA DE CONTRATACIÓN**  
Alcaldía Municipal de Chía  
Ciudad

**Asunto:** Entrega segunda cuenta orden de compra 125806


Reciba un cordial saludo.

Por el presente realizamos la entrega de la segunda cuenta de la orden de compra 125806-2024 con objeto contractual " *PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA.*"

Atentamente,

**OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHORQUEZ**  
Director de Servicios administrativos  
Supervisor



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	<b>GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</b>		CÓDIGO: GEC-FT-52-V3 PÁGINA: 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
ORDEN DE COMPRA No.	125805	CONTRATISTA	CONSORCIO KIOS	
FEC. DE CONTRATO	11/03/2024	NIT / CC	901.681.580-1	TELÉFONO
				3011268956
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.			

CUENTA / PAGO		PERÍODO / CORTE			
02	DE	5	DEL	01/04/2024	AL
					30/04/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212 1.2.02 02.008	1101	\$ 445.562.203.20	\$ 108.308.497,22	\$ 337.253.705,98
23010222012020251750 0550712 3.2.02.02.008	1101	\$ 991.645.345.31	\$ 250.644.221,94	\$ 672.490.779,82


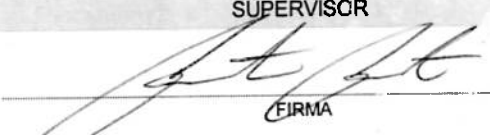
INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGO
N/A, SE ADJUNTA CERTIFICACION DE CONTADOR	N/A	SALUD	N/A
		PENSIÓN	N/A
		ARL	N/A
		<b>TOTAL</b>	<b>N/A</b>


VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (91 - 100)	<input type="checkbox"/> BUENO (81 - 90)
<input type="checkbox"/> REGULAR (71 - 80)	<input type="checkbox"/> DEFICIENTE (61 - 70)
<input type="checkbox"/> MALO (51 - 60)	<input type="checkbox"/>

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS <u>17</u> DÍAS DEL MES <u>JUNIO</u> DEL AÑO <u>2024</u>	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.  
 Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

<b>SUPERVISOR</b>  FIRMA	<b>SUPERVISOR</b>  FIRMA
NOMBRE <u>OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHORQUEZ</u>	NOMBRE <u>CRISTHIAN RAÚL CASTAÑEDA VEGA</u>
CARGO <u>DIRECTOR TÉCNICO</u>	CARGO <u>DIRECTOR TÉCNICO</u>

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	<b>GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b>		CÓDIGO GEC-FT-51-V4
			PÁGINA 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
ORDEN DE COMPRA No.	125806	CONTRATISTA	CONSORCIO KIOS	
FECHA DE CONTRATO	11/03/2024	NIT / CC	901.681.580-1	TELÉFONO 3011268955
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA.			
FECHA DE EVALUACIÓN	17/06/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/04/2024	AL 30/04/2024


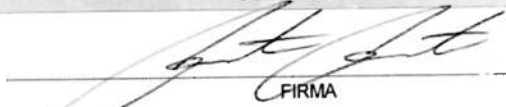
EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS	DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE VALOR	
		MÍNIMO	MÁXIMO		
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
CUMPLIMIENTO	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	14
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	11
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
CALIDAD	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
CUMPLIMIENTO	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	15
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.		0			
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		76

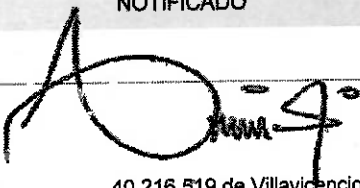
EXCELENTE (81 - 100)    
  BUENO (61 - 80)    
  REGULAR (41 - 60)    
  DEFICIENTE (21 - 40)    
  MALO (0 - 20)


OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago. Si es así, elimine el texto siguiente

*Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.*

SUPERVISOR		SUPERVISOR	
 FIRMA		 FIRMA	
NOMBRE	OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHORQUEZ	NOMBRE	CRISTHIAN RAÚL CASTAÑEDA VEGA
CARGO	DIRECTOR TÉCNICO	CARGO	DIRECTOR TÉCNICO

NOTIFICADO	
FIRMA	
CÉDULA	40.216.519 de Villavicencio
FECHA	17/06/2024

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	<b>GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		CÓDIGO GEC-FT-62-V3
			PÁGINA 1 de 10


FECHA DEL INFORME 17 - 06 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERIODO DEL INFORME DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>		INVERSIÓN <input type="checkbox"/>	
		EJE	_____
		SECTOR	_____
		PROGRAMA	_____
		META	_____
		NOMBRE DEL PROYECTO	_____
		CÓDIGO BPPIN	_____


DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS			ORDEN DE COMPRA No...		125806
CONTRATISTA		CONSORCIO KIOS					
PLAZO DE EJECUCIÓN		CUATRO (4) MESES					
FECHA DE CONTRATO		1/03/2024		FECHA DE INICIO		15/03/2024	
				FECHA TERMINACIÓN		14/07/2024	
PRORROGA 1	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN
PRORROGA 2	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN
PRORROGA 3	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 1.437.207.548,51		EN LETRAS		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE	
ADICIÓN	FECHA	N/A		VALOR	N/A		VALOR FINAL
ADICIÓN	FECHA	N/A		VALOR	N/A		VALOR FINAL
ADICIÓN	FECHA	N/A		VALOR	N/A		VALOR FINAL

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE


INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	17/06/2024	SOPORTES	Planillas de asistencia, planillas de desinfección, informe de contratista.
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMA DO (SI APLICA - N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)	OBSERVACIONES <small>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, CÓMO ESTÁ Y CUAL ES EL SOPORTE, CUAL ES EL PRODUCTO ENTREGADO</small>
Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la cláusula 16.	100%	100%	Entrega las garantías en las fechas estipuladas, para inicio del contrato
Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.	100%	100%	Se cumple con las fechas de inicio y la suscripción del acta de inicio
Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo.	100%	100%	Cumple con lo requerido en el tiempo indicado.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	<b>GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		CÓDIGO GEC-FT-62-V3
			PÁGINA 3 de 10


INFORME DE SUPERVISIÓN			
cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.			
Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, e.t.c., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
Mantener actualizada la información requerida por el SIF.	N/A	N/A	N/A
Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	100%	0%	No publican las facturas dentro de Colombia compra.
Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad. De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del mini sitio web de este.	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Compradora un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental, un protocolo para la gestión de residuos peligrosos) • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	100%	0%	No se ha recibido información alguna
Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. • Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas.	100%	0%	No se ha recibido información alguna

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	<b>GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		CÓDIGO GEC-FT-62-V3
			PÁGINA 5 de 10

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.	100%	100%	Cumple con todo
Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio	100%	100%	Cumple con todo
Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	100%	100%	Cumple con todo
Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.	100%	100%	Cumple con todo
Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones; una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	100%	100%	Cumple con todo
Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.	100%	100%	Cumple con todo
Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	100%	100%	Cumple con todo
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	100%	100%	Cumple con todo
Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	100%	100%	Cumple con todo
Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	N/A	N/A	N/A
Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones.	100%	100%	Cumple con todo
El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	N/A	N/A	N/A
Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.	100%	100%	Cumple con todo
Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	100%	100%	Cumple con todo
Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	100%	100%	Cumple con todo
Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	N/A	N/A	N/A
El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	N/A	N/A	N/A
Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	100%	100%	Cumple con todo

 <p>A. CALDÍA MUNICIPAL DE CHIA</p>	<b>GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>GEC-FT-62-V3</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		<b>PÁGINA</b>	<b>7 de 10</b>

INFORME DE SUPERVISIÓN														
operarios de aseo como corresponda, para las siguientes sedes y edificios:														
<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal de aseo y cafetería 23 operarios</li> <li>Personal de aseo 72 operarios</li> </ul>														
Garantizar que la disponibilidad del personal necesario sea con personas mayores de edad, calificadas e idóneas, con el fin de mantener la infraestructura de las instituciones educativas en perfecto estado de conservación.	100%	100%		Cumple con todo										
Garantizar el apoyo por parte de los operarios para la realización de jornadas o brigadas de aseo donde y cuando se necesite en las Instituciones Educativas del Municipio de Chia y edificios públicos municipales, que sean requeridas según indicaciones del respectivo supervisor.	100%	100%		Cumple con todo										
Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la prestación del servicio el personal requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades, y la experiencia general exigida en el acuerdo marco. En caso de justa causa comprobada una vez iniciado el servicio, si EL CONTRATISTA requiere cambiar alguno de los integrantes de su personal propuesto y vinculado, deberá demostrar el motivo, y el reemplazo deberá ser por una persona con un perfil experiencia y condiciones iguales o superiores al del personal que se retiró. La vinculación del nuevo personal estará sujeta a la verificación y aprobación que realice el Supervisor, además de la entrega de la documentación correspondiente.	100%	100%		Cumple con todo										
Garantizar que en todo caso será por cuenta del CONTRATISTA su obligación del pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y, seguridad social, indemnizaciones de todo el personal que ocupe o haya ocupado en la prestación del servicio, igualmente que será su deber la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de su personal con EL MUNICIPIO DE CHIA.	100%	100%		Cumple con todo										
Garantizar que el personal contratado para el cumplimiento del contrato cuente con la debida dotación de calzado y vestido de labor, implementos de protección y seguridad industrial, y de bioseguridad, de acuerdo con la normatividad vigente, la cual estará a cargo del contratista, desde el primer día de prestación de servicios en las sedes de las IEC y Edificios Públicos.	100%	100%		entregan elementos de protección personal, faltan algunas dotaciones.										
Mantener a disposición mediante arrendamiento durante todo el plazo de ejecución del contrato, la siguiente maquinaria, equipos y herramientas:				todo sin novedad										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</th> <th>CANT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAZEROLAZORA BOMBA DE PULCO 2" - De uso industrial - Motor con potencia mínima de 1.5 HP y velocidad mínima de 1750 rpm - Con cableado fijo. - Con manual de seguridad - Diámetro interno de 20" - Carga de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios incluidos (cableado, chorro spray)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MANGUERA 1" - Longitud mínima de 50 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos (sinuado, estándar, acorde a norma)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CAJERO AUTOMÁTICO DE TRÁFICO 1" - Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 25 litros - Con cuatro ruedas y freno de estacionamiento</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>VENTILADOR - Motor eléctrico y sistema de rejilla 22" Ø - 1450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP - Programación de flujo entre 1500 y 1000 gal. - Con cables</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANT.	LAZEROLAZORA BOMBA DE PULCO 2" - De uso industrial - Motor con potencia mínima de 1.5 HP y velocidad mínima de 1750 rpm - Con cableado fijo. - Con manual de seguridad - Diámetro interno de 20" - Carga de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios incluidos (cableado, chorro spray)	1	MANGUERA 1" - Longitud mínima de 50 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos (sinuado, estándar, acorde a norma)	1	CAJERO AUTOMÁTICO DE TRÁFICO 1" - Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 25 litros - Con cuatro ruedas y freno de estacionamiento	22	VENTILADOR - Motor eléctrico y sistema de rejilla 22" Ø - 1450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP - Programación de flujo entre 1500 y 1000 gal. - Con cables	1	100%	100%		
DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANT.													
LAZEROLAZORA BOMBA DE PULCO 2" - De uso industrial - Motor con potencia mínima de 1.5 HP y velocidad mínima de 1750 rpm - Con cableado fijo. - Con manual de seguridad - Diámetro interno de 20" - Carga de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios incluidos (cableado, chorro spray)	1													
MANGUERA 1" - Longitud mínima de 50 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos (sinuado, estándar, acorde a norma)	1													
CAJERO AUTOMÁTICO DE TRÁFICO 1" - Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 25 litros - Con cuatro ruedas y freno de estacionamiento	22													
VENTILADOR - Motor eléctrico y sistema de rejilla 22" Ø - 1450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP - Programación de flujo entre 1500 y 1000 gal. - Con cables	1													
Garantizar que al personal que labore en la ejecución del contrato se le asigne un salario base que incluya sueldo y en los casos requeridos legalmente, subsidio de transporte independiente de las prestaciones, obligaciones sociales, dotación y demás obligaciones laborales que corresponda.	100%	100%		Cumple con todo										
Garantizar la rotación o traslado del personal operativo entre sedes y/o edificios en atención a las necesidades de servicios o ante eventualidades que se presenten durante la ejecución contractual, sin que esto represente mayores costos para el Contratista o para la Entidad.	100%	100%		Cumple con todo										
Permitir y garantizar que eventualmente su personal o parte de su personal pueda desarrollar sus labores durante jornada extendida, si las necesidades del servicio así lo requieren, compensando el tiempo adicional para que de todas maneras no se supere el promedio de trabajo de las 48 horas semanales legales de servicio del operario.	100%	100%		Cumple con todo										
Atender y resolver en forma inmediata las solicitudes de quejas, reclamos y/o rotación de personal cuando la SECRETARIA DE EDUCACION o DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Supervisores) lo estimen necesario, lo cual se comunicará a través de un oficio debidamente sustentado, suscrito por el respectivo Supervisor del Contrato, para lo cual el contratista deberá tomar las medidas pertinentes y aplicar las acciones de mejora que den cumplimiento al objeto contractual. En todo caso cuando haya cambio, y/o rotación de personal se deberá enviar a la SECRETARIA DE EDUCACION o DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, los documentos correspondientes exigidos para su personal.	100%	100%		Cumple con todo										
Organizar su personal en las jornadas y horarios de servicio pactadas y establecidas legalmente	100%	100%		Cumple con todo										
Definir los métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra.	100%	100%		Cumple con todo										
Cumplir con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería incluidas en los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 del pliego de condiciones como corresponda, específicamente cumplir con las actividades y	100%	100%		Cumple con todo										

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	<b>GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>
			<b>GEC-FT-62-V3</b>
		<b>PÁGINA</b>	<b>9 de 10</b>

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Las demás obligaciones que permitan el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.	100%	100%	Cumple con todo
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	Se prestó el servicio de aseo en los colegios. <ul style="list-style-type: none"> <li>Planillas de asistencia</li> <li>planillas de aseo y desinfección</li> </ul>		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL	\$ 1.437.207.548,51					
VALOR ADICIÓN	N/A					
VALOR TOTAL	\$ 1.437.207.548,51					
CUENTA / PAGO		VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN		
01	DE 5	\$ 68.510.343,55		4.77%		
02	DE 5	\$ 358.952.719,16		29,74%		
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
VALOR TOTAL EJECUTADO						
SALDO POR EJECUTAR						
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000460	14/03/2024	21212,1,2,02,02,008	1101	\$ 445.562.203,20	\$ 108.308.497,22	\$ 337.253.705,98
2024000459	14/03/2024	2301022201202 0251750055071 2,3,2,02,02,008	1101	\$ 991.645.345,31	\$ 250.644.221,94	\$ 672.490.779,82

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	N/A	N/A	SALUD	N/A
			PENSIÓN	N/A
			ARL	N/A

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	29/05/2024	<input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL <input checked="" type="checkbox"/> REVISOR FISCAL	ICBF	SI	x	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI	x	NO	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES

SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:

CONSORCIO KIOS  
INFORME DE GESTION



es un trato

CLIENTE	ALCALDIA DE CHIA		
PERIODO	ABRIL DEL 1 AL 30	ORDEN DE COMPRA	125806
N° OPERARIOS	95		

Durante el mes de ABRIL se realizaron rutinas de trabajo al contrato asignado en la Alcaldía de Chía y por consiguiente cada operaria tenía asignada un área, donde nuestro personal debía cumplir una rutina y funciones logrando mantener las instalaciones en perfecto orden y aseo.

Lineamiento General

Se realizó limpieza y desinfección en los colegios garantizando el buen ambiente en las áreas de salones, baños, áreas comunes, oficinas, salas de juntas, escritorios y cafeterías de manera general en horario comprendido entre las: 6:00 a.m. y 9:00 p.m.

Desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., el personal realizó el servicio exclusivo en salones, baños, áreas comunes, limpieza de sillas, escritorios y pupitres entre otros garantizando la limpieza general de las áreas.

Los días sábado, el personal realizó brigadas de limpieza con mayor profundidad aprovechando que las instalaciones se encuentran sin funcionarios para poder realizar la limpieza terminal.

Se da reentrenamiento al personal sobre:

- ✓ La importancia y la obligación de una excelente presentación personal, con énfasis en la correcta utilización de la dotación institucional he implementos de protección personal.
- ✓ Se enfatiza en la atención al cliente y protocolos de aseo utilizando las técnicas de arrastre.
- ✓ Observar siempre una excelente disposición de servicio y magníficas relaciones interpersonales frente al cliente y sus compañeros de trabajo.
- ✓ Se les ilustra sobre Normas Básicas de convivencia, respeto, solidaridad entre el equipo de trabajo y funcionarios internos y externos.
- ✓ Al personal se recuerda la importancia de reporte OPORTUNO de las ausencias, incapacidades, calamidades entre otras esto con el fin de brindar una solución oportuna para no generar traumatismos en operación diaria, entregar el soporte a la supervisora de dichas novedades RADICA EN LA EMPRESA.
- ✓ Informar OPORTUNAMENTE los Accidentes de trabajo a la Supervisora o al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo de CONSORCIO KIOS .

COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN

Se continúa con la llamada diaria al supervisor identificando las novedades para dar solución oportuna a las diferentes situaciones presentadas dentro de la ejecución del contrato.

# CONSORCIO KIOS INFORME DE GESTION



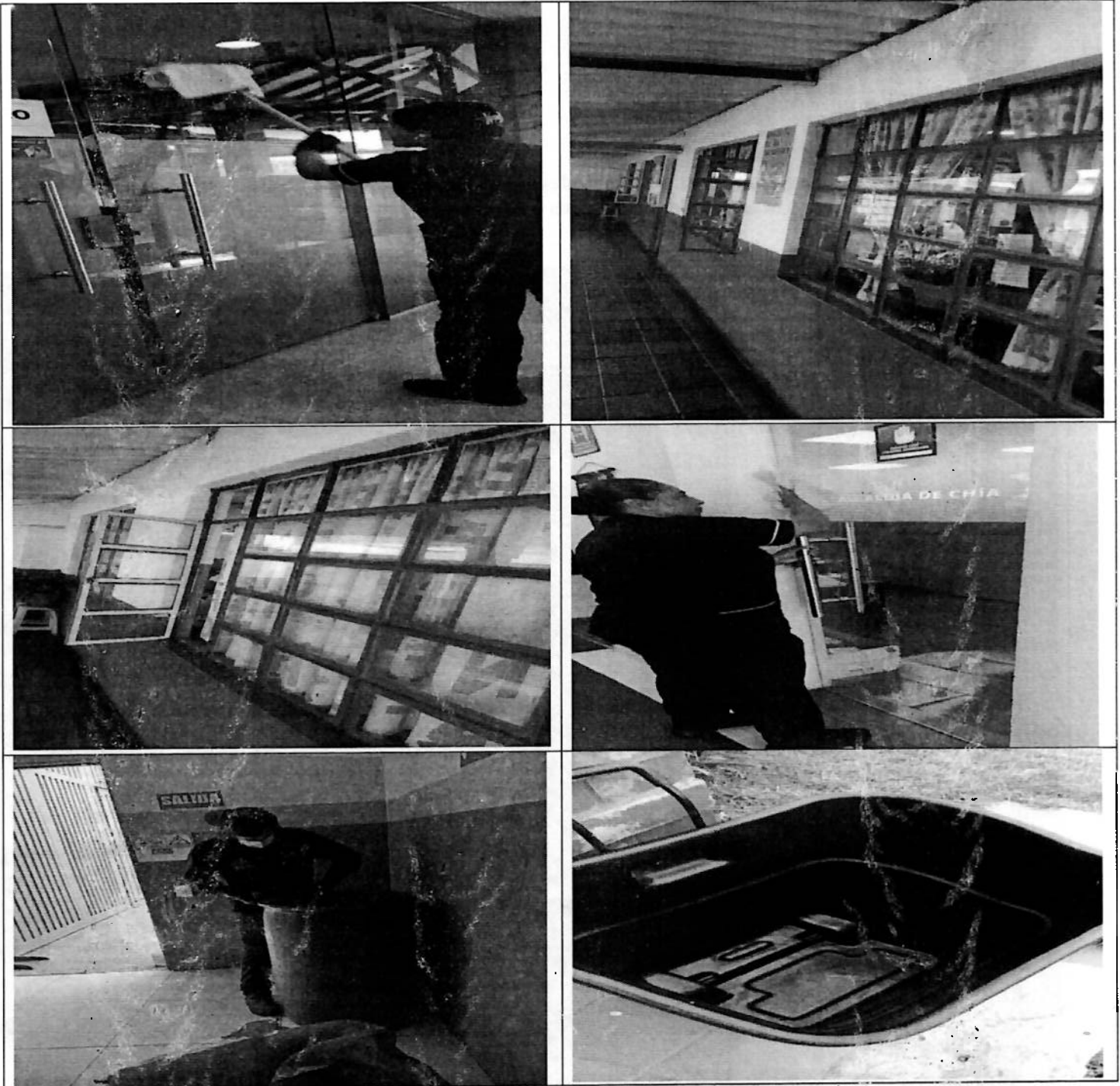
Limpieza de pasillos, usando sellador y cera para dejarlos brillantes en colegios y dependencias



CONSORCIO KIOS  
INFORME DE GESTION



Limpieza de canecas y ventanas. dejando en optimas condiciones para el servicio. En colegios y dependencias.

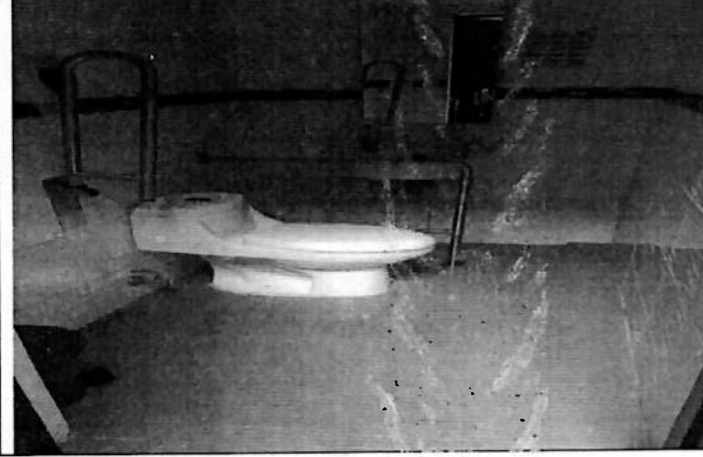
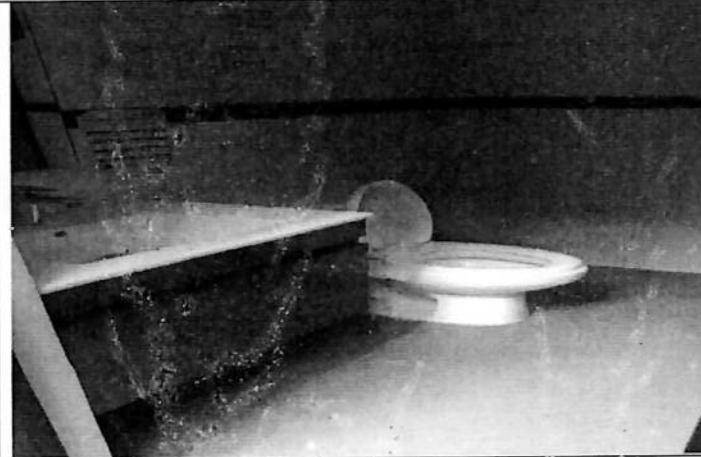
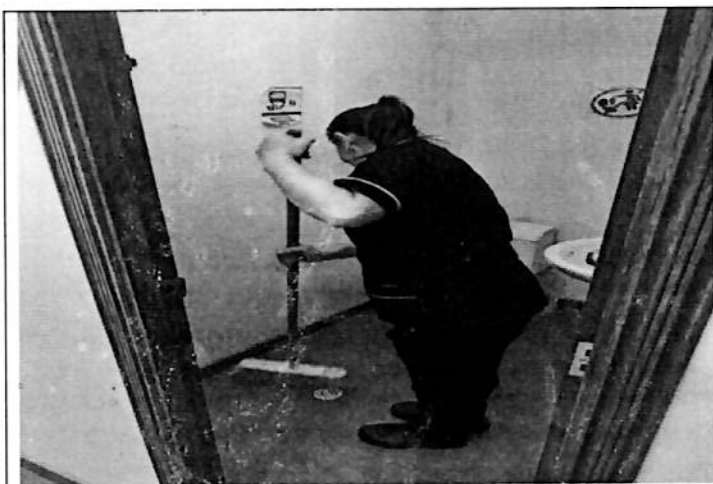


CONSORCIO KIOS  
INFORME DE GESTION

**KIOS**

es un trato

Limpieza de baños profunda, llevada a cabo durante el periodo mencionado por las funcionarias. Usando los productos correspondientes para la desafección en colegios y dependencias.





Villavicencio, 29 de mayo de 2024

## CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

Bogotá.

Yo ANDREA DÍAZ SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.883.583 de Villavicencio, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la empresa KIOS S.A.S. con NIT 900.562.598-8 manifiesto que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras

de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente.

  
ANDREA DÍAZ SALAZAR

REVISOR FISCAL KIOS S.A.S

TP: 293493-T



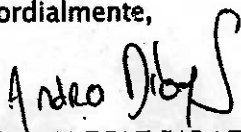
**CONSORCIO  
KIOS****CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES**

Villavicencio 29 de mayo 2024

**Señores:**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA,**  
Ciudad

Yo ANDREA DIAZ SALAZAR, identificada con cédula de ciudadanía No.1.121.883.583 de Villavicencio -Meta, en mi calidad de CONTADOR PUBLICO manifiesto bajo la gravedad de juramento que el CONSORCIO KIOS identificado con NIT 901.681.580-1 ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar - ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

Cordialmente,

  
**ANDREA DIAZ SALAZAR**  
Contador Publico  
TP:293493-T

consorciokios@gmail.com  
Cra 22B No 30-39, Villavicencio-Meta  
Cel. 320 422 11 15

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACIÓN PERSONAL**  
**CÉDULA DE CIUDADANÍA**


NÚMERO **1.121.883.583**

**DIAZ SALAZAR**

APELLIDOS  
**ANDREA**

NOMBRES

*Andrea Diaz S*  
FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-NOV-1991**

**ATACO**  
**(TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.44**      **O+**      **F**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**15-DIC-2009 VILLAVICENCIO**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

*Juan Carlos Galindo Vachá*  
REGISTRADOR NACIONAL  
 JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-5200100-00878473-F-1121883583-20170120      0053192948A 1      6724213491

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 


**293493-T**

**ANDREA DIAZ SALAZAR**  
C.C. 1121883583  
RES. INSCRIPCION 268 DEL 11/02/2022  
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

316484337223

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANDREA DIAZ SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121883583 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 293493-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación de: Razon Social: Clase Aportante: Sucursal Principal: Dirección: Ciudad/Departamento: Teléfono: Economista SSNA e CVF:   
 1 - CONSORCIO RVS B - MEMOS DE 200 COTIZANTES 8 - MEMOS DE 200 COTIZANTES en 22 de 30 79 CONSORCIO GENERAL C/ 22 de 30 79 VILLAVICENCIO-META 310737000 31

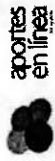
**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Período: 7/21/04 - 10/31/04 Fecha: 20/10/17 Pago: 20/10/17 Banco: 0 Valor: \$119,688,800

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

NOVEDADES: EMPLEADO

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSIÓN			SALARIO			CVF			RIESGOS			PAGAFISCIALES			Total Aportes																						
			Clase	Planilla	Planilla	Clase	Aporte	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase		Clase																					
<b>SUCURSAL CONSORCIO GENERAL (19 Afiliados)</b>																						56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	56,333,333	
<b>Centro de Trabajo: META (1 Afiliado)</b>																						5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334	5493,334
1	CC	10774498	VENED ACEVEDO	2839	3	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000																				
2	CC	10774498	VENED ACEVEDO	2839	13	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334	1,943,334																				
<b>Centro de Trabajo: DARE (1 Afiliado)</b>																						1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
3	CC	10774513	FRANCISCA CRISTINA TRUJILLO	2420	35	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000																				
<b>Centro de Trabajo: ESTADOCAROLINA (1 Afiliado)</b>																						1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
4	CC	10774513	RODRIGUEZ ALFONSO JAVIER TORRES	2420	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000																				
<b>Centro de Trabajo: METABAND META (5 Afiliados)</b>																						18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000
5	CC	10838114	VIRGILIO BAZQUEZ	2420	36	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667																				
6	CC	10838114	CONCEPCION ROSA BELLY TORRES	2420	36	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667	3,946,667																				
7	CC	10317467	ANNE ARELLANO	2514	30	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000																				
8	CC	10334342	ZAROLIA RIVERA	2514	30	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000																				
9	CC	10374411	ANDRÉS GARCÍA	2514	30	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000																				
<b>Centro de Trabajo: RESTAURACION (1 Afiliado)</b>																						1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
10	CC	10807171	RODRIGUEZ MORALES IVAN CLAUDIO	2420	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000																				
<b>Centro de Trabajo: POLICIA CABARETIENSE (2 Afiliados)</b>																						2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000
11	CC	10333318	CAROLINA PALAY	2420	1	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000																				
12	CC	10333318	CAROLINA PALAY	2420	29	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000																				
<b>Centro de Trabajo: POLICIA VILLAVICENCIO (2 Afiliados)</b>																						2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000
13	CC	10333318	CAROLINA PALAY	2420	1	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000																				
14	CC	10333318	CAROLINA PALAY	2420	29	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000																				
<b>Centro de Trabajo: POLICIA VILLAVICENCIO (2 Afiliados)</b>																						2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000
15	CC	10333318	CAROLINA PALAY	2420	1	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000																				
16	CC	10333318	CAROLINA PALAY	2420	29	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000																				



Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes
			Fecha	Detalle	Importe	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF		
<b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b> <b>SUCURSAL CONSORCIO ADITIVO BOGOTÁ (3 Afiliados)</b> Ciudad de Bogotá Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados) Ciudad de Bogotá Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)																					
17	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
18	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
19	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
<b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b> <b>SUCURSAL POLICIA VILLAVIEJEDOS (1 Afiliado)</b> Ciudad de Villavieja Depto: META (1 Afiliado)																					
20	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
21	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
<b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b> <b>SUCURSAL POLICIA VILLAVIEJEDOS (1 Afiliado)</b> Ciudad de Villavieja Depto: META (1 Afiliado)																					
22	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
23	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
<b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b> <b>SUCURSAL POLICIA VILLAVIEJEDOS (1 Afiliado)</b> Ciudad de Villavieja Depto: META (1 Afiliado)																					
24	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
25	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
<b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b> <b>SUCURSAL POLICIA VILLAVIEJEDOS (1 Afiliado)</b> Ciudad de Villavieja Depto: META (1 Afiliado)																					
26	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
27	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
28	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
29	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
30	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
31	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
32	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000
33	CC	TEJESADA			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000			\$1,300,000	\$1,300,000







**Pianilla Resumen**

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES		PENSIÓN		SALUD		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes
			BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	
<b>SUCURSAL: ESAP - META (2 Afiliados)</b>													
Centro de Trabajo: ESAP META R2 (2 Afiliados)													
148	CC	RODRIGUEZ	14-11-79	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000
149	CC	RODRIGUEZ	14-11-79	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000
<b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b>													
<b>EMPLEADO</b>													
No.	Identificación	Nombre	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: ESAP GUAYVARE (1 Afiliado)</b>													
Centro de Trabajo: ESAP GUAYVARE R2 (1 Afiliado)													
143	CC	RODRIGUEZ	14-11-79	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000
<b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b>													
<b>EMPLEADO</b>													
No.	Identificación	Nombre	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: FINA META (3 Afiliados)</b>													
Centro de Trabajo: FINA META R2 (3 Afiliados)													
143	CC	RODRIGUEZ	14-11-79	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000
144	CC	RODRIGUEZ	14-11-79	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000
145	CC	RODRIGUEZ	14-11-79	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000
<b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b>													
<b>EMPLEADO</b>													
No.	Identificación	Nombre	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: AUDITORIA GENERAL (1 Afiliado)</b>													
Centro de Trabajo: AUDITORIA GENERAL R2 (1 Afiliado)													
147	CC	RODRIGUEZ	14-11-79	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000
<b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b>													
<b>EMPLEADO</b>													
No.	Identificación	Nombre	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: IGAC VILLAVICENCIO (4 Afiliados)</b>													
Centro de Trabajo: IGAC VILLAVICENCIO R2 (4 Afiliados)													
148	CC	RODRIGUEZ	14-11-79	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000
149	CC	RODRIGUEZ	14-11-79	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000
150	CC	RODRIGUEZ	14-11-79	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000
151	CC	RODRIGUEZ	14-11-79	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000
<b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b>													
<b>EMPLEADO</b>													
No.	Identificación	Nombre	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	BC	CCF	Total Aportes







**CONSORCIO KIOS**  
 NIT 901681580-1  
 CR 22 B 30 39, Villavicencio, Meta, C.P. 500001  
 Tel: +57 3118958019  
 consorciokios@gmail.com ; "No soy o no somos Agentes de Retención de IVA"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. CKS385**  
 Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	14/05/2024
DIRECCION	CARRERA 11 NO. 11-29 CHIA, Colombia. Chía, Cundinamarca, 250002	FECHA DE VENCIMIENTO	13/06/2024
TELÉFONO	3152283718	NIT	899999172-8

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO(OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA)	Unidad	\$2,665,803.24	95		\$253,251,307.80
2	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO(COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO)	Unidad	\$2,665,803.24	1		\$2,665,803.24
3	4-JABÓN PARALOZA 4 (COMPRA)(--)	Unidad	\$4,810.38	40		\$192,415.20
4	12 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)(--)	Unidad	\$5,852.54	70		\$409,677.80
5	15-LIMPIADOR MULTUSOS 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$4,758.65	463		\$2,203,254.95
6	19-LIQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)(--)	Unidad	\$6,073.78	349		\$2,119,749.22
7	21 - DETERGENTE MULTUSOS EN POLVO (COMPRA)(--)	Unidad	\$3,707.84	180		\$667,411.20
8	27 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$3,943.78	86		\$339,165.08
9	30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$4,487.03	876		\$3,930,638.28
10	35-CREOLINA 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$2,385.41	298		\$710,852.18
11	41-LUSTRADOR DE MUEBLES (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,538.11	308		\$473,737.88
12	45 - CERA EMULSIONADA NEUTRA (COMPRA)(--)	Unidad	\$6,511.62	378		\$4,261,392.36
13	46-CERA EMULSIONADA ROJA (COMPRA)(--)	Unidad	\$6,511.62	288		\$1,875,346.56
14	48-SELLANTE PARA PISOS (COMPRA)(--)	Unidad	\$27,152.43	82		\$2,226,499.26
15	50-REMOVEDOR DE CERA (COMPRA)(--)	Unidad	\$6,135.41	110		\$674,895.10
16	52 - JABÓN NEUTRO PARA PISOS 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$5,643.24	483		\$2,725,684.92
17	55-VARSOLECOLÓGICO 2 (COMPRA)(--)	Unidad	\$13,194.32	216		\$2,849,973.12
18	60-AMBIENTADOR 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$4,884.32	463		\$2,261,440.16
19	61-AMBIENTADOR 2 (COMPRA)(--)	Unidad	\$6,514.86	100		\$651,486.00



Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

• Autorización de numeración de facturación N°18764069034324 de 2024-04-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CKS1 hasta CKS1000 con vigencia hasta 2025-04-16

Representación gráfica de factura de venta electrónica

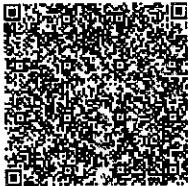


**CONSORCIO KIOS**  
NIT 901681580-1  
CR 22 B 30 39 Villavicencio, Meta, C.P. 500001  
Tel: +57 3118958019  
consorciokios@gmail.com; "No soy o no somos Agentes de Retención de IVA"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
No. **CKS385**  
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	14/05/2024
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 11-29 CHIA, Colombia, Chía, Cundinamarca, 250002	FECHA DE VENCIMIENTO	13/06/2024
TELÉFONO	31522837.8	NIT	899999172-8

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
20	64-LIMPIONES 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,081.95	100		\$108,195.00
21	70-BAYETILLA2 (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,252.70	448		\$561,209.60
22	72-PANO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,170.81	338		\$395,733.78
23	76-ESPONJILLA2 (COMPRA)(--)	Unidad	\$235.24	50		\$11,762.00
24	77-ESPONJILLA3 (COMPRA)(--)	Unidad	\$235.24	288		\$67,749.12
25	84-ESCOBA3 (COMPRA)(--)	Unidad	\$2,121.89	355		\$753,270.95
26	85-ESCOBA4 (COMPRA)(--)	Unidad	\$2,121.89	328		\$695,979.92
27	87-MANGO METALICO ESCOBA 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$2,886.05	107		\$208,807.35
28	88-MANGOMADERA ESCOBA1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,344.32	288		\$387,164.16
29	89-CEPILLOS 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,325.84	150		\$198,876.00
30	91-CEPILLOS3 (COMPRA)(--)	Unidad	\$2,687.03	149		\$400,367.47
31	94-TRAPERO3 (COMPRA)(--)	Unidad	\$4,810.54	228		\$1,096,803.12
32	97-MANGOMADERA TRAPERO (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,433.95	204		\$292,525.80
33	98-CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)(--)	Unidad	\$2,354.59	164		\$386,152.76
34	106-BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$516.32	80		\$41,305.60
35	107-BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)(--)	Unidad	\$600.22	96		\$57,621.12
36	109-BOLSAS PLÁSTICAS 4 (COMPRA)(--)	Unidad	\$441.08	80		\$35,286.40
37	119-BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,412.32	80		\$112,985.60
38	120-BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,412.32	80		\$112,985.60
39	124-BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,564.05	944		\$1,476,463.20
40	125-BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)(--)	Unidad	\$2,477.03	944		\$2,338,316.32
41	126-BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA)(--)	Unidad	\$2,627.03	960		\$2,521,948.80
42	127-BOLSAS PLÁSTICAS 24 (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,890.00	864		\$1,632,960.00



Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.086-2

Autorización de numeración de facturación N°18764069034324 de 2024-04-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CKS1 hasta CKS1000 con vigencia hasta 2025-04-16

Representación gráfica de factura de venta electrónica



**CONSORCIO KIOS**  
 NIT 901681580-1  
 CR 22 B 30 39, Villavicencio, Meta, C.P. 500001  
 Tel: +57 3118958019  
 consorcioskios@gmail.com ; "No soy o no somos Agentes de Retención de IVA"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
**No. CKS385**  
 Responsable de IVA

139

SEÑOR(ES)	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 11-29 CHIA, Colombia, Chía, Cundinamarca, 250002	14/05/2024
TELÉFONO	3152283718 NIT 899999172-8	FECHA DE VENCIMIENTO
		13/06/2024

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
43	132-GUANTES 3 (COMPRA)(--)	Unidad	\$3,090.00	159		\$491,310.00
44	141-PAPEL HIGIÉNICO 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,109.62	50		\$55,481.00
45	143-PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)(--)	Unidad	\$6,849.73	943		\$8,459,295.39
46	150-TOALLAS PARA MANOS 5 (COMPRA)(--)	Unidad	\$4,031.35	528		\$2,128,552.80
47	156 - VASOS BIODEGRADABLES (COMPRA)(--)	Unidad	\$4,331.35	472		\$2,044,397.20
48	157 - VASOS BIODEGRADABLES (COMPRA)(--)	Unidad	\$6,458.11	305		\$1,969,723.55
49	159-MEZCLADOR 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$2,124.97	50		\$106,248.50
50	160-SERVILLETAS PAPEL (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,584.43	90		\$142,598.70
51	162-FILTRO PARA GRECÁ 2 (COMPRA)(--)	Unidad	\$2,137.95	30		\$64,138.50
52	165-PAPEL ALUMINIO 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$9,096.65	5		\$45,483.25
53	170-CAFÉ 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$11,257.30	553		\$6,225,286.90
54	174-CREMA PARA CAFÉ (COMPRA)(--)	Unidad	\$8,320.54	96		\$798,771.84
55	175-AZÚCAR 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$5,526.49	226		\$1,248,986.74
56	180-PANELA (COMPRA)(--)	Unidad	\$4,041.51	100		\$404,151.00
57	184-AROMÁTICA (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,228.97	237		\$291,265.89
58	189-INFUSIÓN FRUTAL (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,746.16	69		\$120,485.04
59	201-DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,983.14	150		\$297,471.00
60	205-RECOGEDOR DE BASURA 1 (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,939.03	194		\$376,171.82
61	207-ATOMIZADORES (COMPRA)(--)	Unidad	\$1,290.38	214		\$276,141.32
62	249-BALDE (COMPRA)(--)	Unidad	\$4,004.32	72		\$288,311.04
63	281-CARRO EXPRESOR DE TRAPERO 1 (ARRENDAMIENTO)(--)	Unidad	\$8,012.97	22		\$176,285.34
64	303-MANGUERAS 3 (ARRENDAMIENTO)(--)	Unidad	\$8,685.84	1		\$8,685.84



Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764069034324 de 2024-04-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CKS1 hasta CKS1000 con vigencia hasta 2025-04-16

Representación gráfica de factura de venta electrónica



**CONSORCIO KIOS**  
 NIT 901681580-1  
 CR 22 B 30 39, Villavicencio, Meta, C.P. 500001  
 Tel: +57 3118958019  
 consorciokios@gmail.com ; "No soy o no somos Agentes de Retención de IVA"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA.  
**No. CKS385**  
 Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 11-29 CHIA, Colombia, Chía, Cundinamarca, 250002	14/05/2024
TELÉFONO	3152283718 NIT 899999172-8	FECHA DE VENCIMIENTO
		13/06/2024

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
65	394 - HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO)(-)	Unidad	\$75,467.24	1		\$75,467.24
66	999-AIUSERVICIOGRAVADO(AIUGRAVADO)	Unidad	\$32,077,990.99	1		\$32,077,990.99



Moneda: COP  
 Generado: 2024-05-14 17:03:37-05:00  
 Validación DIAN: 2024-05-14 17:04:38-05:00  
 Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL

CUFE: 0205535a9889703bcabcf5e0ec694b0aa8c79e71c822e6e8a27f398a15cac391efb5ac9775291f9094f123d52d282

Subtotal	\$352,057,900.87
IVA (0.00%)	\$0.00
IVA (19.00%)	\$6,094,818.29
<b>Total</b>	<b>\$358,152,719.16</b>

**Total de líneas: 66**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764069034324 de 2024-04-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CKS1 hasta CKS1000 con vigencia hasta 2025-04-16

Representación gráfica de factura de venta electrónica



**ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
DE CHÍA**

MUNICIPIO DE CHIA  
NIT 899.999.172-8  
CR 11 11 29  
facturacionelectronica@chia.gov.co  
Chía - Colombia

### Aceptación expresa Factura Electrónica

RAD-2325

<b>PROVEEDOR:</b> CONSORCIO KIOS	<b>Generación:</b> 2024-06-17 / 08:49:16
<b>DOCUMENTO:</b> 901681580	<b>Expedición:</b> 2024-06-17 / 08:49:19
<b>E-MAIL:</b> consoreiokios@gmail.com	

Documento referenciado:

<b>DOCUMENTO:</b> CKS385
<b>CUFE:</b> 0205535a9889703bcabcf5e5e0ec694b0aa8c79e71c822e6e8a27f398a15cac391efb5ac9775291ff9094f125d92d282
<b>VENCIMIENTO:</b> 20240613
<b>VALOR TOTAL:</b> 0.00

Notas:

Empty box for notes.

Colombia: +57 601-8630425

facturacionelectronica@chia.gov.co

**CUDE:** 63da4e:02:8d5a6261ddb168295c46e090d2f568f23b5ed4ceddec12f590ef77e83aa6c89907ef67bea6f0d55734a7a52

**URL:** <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=0205535a9889703bcabcf5e5e0ec694b0aa8c79e71c822e6e8a27f398a15cac391efb5ac9775291ff9094f125d92d282>

Programa de facturación proce / Documento interno: r3-744de6913e5196d6c763217862f88641-v300





**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

**ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202400016**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

**FECHA DE INGRESO** viernes, 28 de junio de 2024  
**ORDEN DE COMPRA** No 202400030 del miércoles, 19 de junio de 2024  
**Proveedor** CONSORCIO KIOS, DIR: CRR22 B 30 39 VILLAVICENCIO  
 META, TEL: (8)660-4617, NIT: 901681580, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11101000639	PAPEL ALUMINIO 1	RLL	5	9,096.65	45,483.25
2	11102000156	FILTRO DE GRECA LIBRA (1)	UND	30	2,137.95	76,324.82
3	11103000101	JABON EN CREMA LAVAPLATOS	UND	40	4,810.38	228,974.09
4	11101000638	MEZCLADOR MADERA	PAQ	50	2,124.97	106,248.50
5	11303000148	ESPONJILLA SABRA AMARILLO-VERDE (1)	UND	50	235.24	11,762.00
6	11303000160	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO (1)	RLL	50	1,109.62	66,022.39
7	11101000111	INFUSION FRUTAL	CJA	69	1,746.16	143,377.20
8	11303000152	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS (1)	UND	70	5,852.54	487,516.58
9	11304000126	BALDE EN PLASTICO 10 LT DE 30.5 cm ALTURA Y DIAMETRO DE 30.4 cm.	UND	72	4,004.71	288,339.12
10	11103000321	BOLSAS DE BASURA COLOR NEGRO	PAQ	80	516.32	41,305.60
11	11303000135	BOLSA BLANCA DE 70 CM ANCHO X 90CM LARGO	PAQ	80	1,412.32	112,985.60
12	11303000139	BOLSA VERDE 70 CM ANCHO x 90 CM LARGO	PAQ	80	1,412.32	112,985.60
13	11303000167	BOLSA ROJA 40 CM ANCHO X 55CM LARGO	PAQ	80	441.08	35,286.40
14	11303000162	SELLANTE PARA PISOS (1)	UND	82	27,152.43	2,226,499.26
	11303000154	LIMPIAVIDRIOS (1)	FRC	86	3,943.78	339,165.08
15	11101000601	SERVILLETAS DOBLE HOJA PAQUETE X 100	PAQ	90	1,584.43	169,692.45
17	11101000508	CREMA PARA CAFÉ	BOL	96	8,320.54	950,538.49
18	11303000138	BOLSA VERDE 40 CM ANCHO X 55CM LARGO	PAQ	96	600.22	57,621.12
19	11103000223	AMBIENTADOR EN SPRAY DE 360 ML	UND	100	6,514.86	651,486.00
20	11301000138	LIMPIONES COLOR BLANCO	UND	100	1,081.95	108,195.00
21	11101000415	PANELA PULVERIZADA	BOL	100	4,041.51	404,151.00
22	10304000705	MANGO METALICO ESCOBA	UND	107	2,886.05	308,807.35
23	11303000163	REMOVEDOR DE CERA LIQUIDO (1)	GAL	110	6,135.41	803,125.17
24	11303000506	CEPILLOS PARA PISOS-SOLOASEO	UND	149	2,687.03	476,437.29
25	11303000302	CHUPA EN PLASTICO PARA SANITARIO	UND	150	1,983.14	353,990.49
26	11303000507	CEPILLO TIPO PLANCHA	UND	160	1,325.84	198,876.00
27	11303000151	GUANTES TIPO DOMESTICO EN LATEX	PAR	159	3,090.00	584,658.90
28	11303000505	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)	UND	164	2,354.59	386,152.76
29	11303000146	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (1)	BOL	180	3,707.84	667,411.20
30	11303000103	RECOGEDORES EN PLASTICO	UND	194	1,939.03	447,644.47
31	10304000704	MANGO METÁLICO TRAPERO	UND	204	1,433.95	292,525.80
32	11303000133	ATOMIZADOR PLASTICO (1)	UND	214	1,290.38	328,608.17
33	11103000240	VARSOL ECOLOGICO	UND	216	13,194.32	2,849,973.12
34	11101000414	AZUCAR BLANCA	BOL	226	5,526.49	1,248,986.74
35	11303000104	TRAPEROS CON HILAZA DE ALGODON	UND	228	4,810.54	1,096,803.12
36	11101000103	AROMATICAS SURTIDA PRESENTACION EN BOLSA CAJA X 20 UNIDADES	CJA	237	1,228.97	346,606.41
	11103000603	ESPONJA / SABRAS	UND	288	235.24	80,621.45
38	10304000703	MANGO MADERA ESCOBA	UND	288	1,344.32	460,725.35
39	11303000143	CERA ROJA CON AROMA (1)	GAL	288	6,511.62	1,875,346.56
40	11303000145	CREOLINA (1)	GAL	298	2,385.41	710,852.18
41	11101000604	VASO DESECHABLE POR 50 UND 9 ONZ	PAQ	305	6,458.11	2,343,971.02
42	11303000157	LUSTRAMUEBLES CON AGENTES DESINFECTANTES (1)	FRC	308	1,538.11	473,737.88
43	11303000102	ESCOBAS CERDAS DURAS	UND	328	2,121.89	828,216.10
44	11303000158	PAÑO ABSORVENTE MULTIUSOS (1)	UND	338	1,170.81	395,733.78
45	11303000156	LIQUIDO DESENGRASANTE (1)	UND	349	6,073.78	2,522,501.57
46	11303000101	ESCOBAS CERDAS SUAVES	UND	355	2,121.89	753,270.95
47	11303000144	CERA EMULSIONADA NEUTRA (1)	GAL	378	6,511.62	2,461,392.36
48	11304000122	BAYETILLA COLOR ROJA Y BLANCA DE 1 M X 1 M	UND	448	1,252.70	561,209.60
49	11103000227	AMBIENTADOR	UND	463	4,884.32	2,261,440.16
50	11303000132	LIMPIADOR MULTIUSOS (1)	UND	463	4,758.65	2,203,254.95

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

**ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202400016**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

**FECHA DE INGRESO** viernes, 28 de junio de 2024  
**ORDEN DE COMPRA** No 202400030 del miércoles, 19 de junio de 2024  
**Proveedor** CONSORCIO KIOS, DIR: CRR22 B 30 39 VILLAVICENCIO  
 META, TEL: (8)660-4617, NIT: 901681580, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
51	11101000603	VASO EN CARTON POR 50 UND 6 ONZ	PAQ	472	4,331.35	2,044,397.20
52	11303000153	JABON NEUTRO PARA PISOS (1)	UND	483	5,643.12	2,725,626.96
53	11303000165	TOALLA PARA MANOS	UND	528	4,031.35	2,128,552.80
54	11101000510	CAFE-MRC RECONOCIDA	PCA	553	11,257.30	7,408,091.41
55	11103000329	BOLSAS DE BASURA	UND	864	1,890.00	1,943,222.40
56	11103000211	BLANQUEADOR DESINFECTANTE CLORO DE 3785 ML	GAL	876	4,487.03	4,677,459.55
57	11303000159	PAPEL HIGIENICO 250 METROS	RLL	943	6,849.73	7,886,561.51
58	11303000140	BOLSA BASURA VERDE PQUETE POR 6 UNIDADES	PAQ	944	2,477.03	2,338,316.32
59	11303000141	BOLSA DE BASURA NEGRA	PAQ	944	1,564.05	1,756,991.21
60	11303000136	BOLSA BLANCA PLASTICA PAQUETE 6 UNIDADES	PAQ	960	2,627.03	3,001,119.07
					<b>Total \$</b>	<b>70,697,178.89</b>

**Objeto:** PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS

**SON:** SETENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C

**CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN**  
 ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

**ELEMNTOS INGRESADOS A EL ALMACEN GENERAL 2024 PRIMERA ENTREGA**

Elemento	SECRE Educacion	almacen	codigo	valor unidad	valor total	valor total con iva
ays04-R11 - Jabón para loza 4 (Compra)		40	11103000101	\$ 4.810,38	\$ 36.558,89	\$ 228.974,09
ays04-R11 - Jabón de dispensador para		70	11303000152	\$ 5.852,54	\$ 77.838,78	\$ 487.516,58
ays04-R11 - Limpiador multiusos 1	288	175	11303000132	\$ 4.758,65		\$ 2.203.254,95
ays04-R11 - Líquido desengrasante	144	205	11303000156	\$ 6.073,78	\$ 402.752,35	\$ 2.522.501,57
ays04-R11 - Detergente multiusos en		180	11303000146	\$ 3.707,84		\$ 667.411,20
ays04-R11 - Líquido para limpiar vidrios	36	50	11303000154	\$ 3.943,78		\$ 339.165,08
ays04-R11 - Blanqueador o hipoclorito 1	576	300	11103000211	\$ 4.487,03	\$ 746.821,27	\$ 4.677.459,55
ays04-R11 - Lustrador de muebles	288	20	11303000157	\$ 1.538,11		\$ 473.737,88
ays04-R11 - creolina 1	288	10	11303000145	\$ 2.385,41		\$ 710.852,18
ays04-R11 - Cera emulsionada Neutra	294	84	11303000144	\$ 6.511,62		\$ 2.461.392,36
ays04-R11 - Cera emulsionada ROJA	288		11303000143	\$ 6.511,62		\$ 1.875.346,56
ays04-R11 -REMOVEDOR DE CERA		110	11303000163	\$ 6.135,41	\$ 128.230,07	\$ 803.125,17
ays04-R11 - SELLANTE PARA PISOS	72	10	11303000162	\$ 27.152,43		\$ 2.226.499,26
ays04-R11 - JABON NEUTRO PARA PISOS	288	195	11303000153	\$ 5.643,12		\$ 2.725.626,96
ays04-R11 - VARSOL ECOLOGICO	216		11103000240	\$ 13.194,32		\$ 2.849.973,12
ays04-R11 - AMBIENTADOR 1	288	175	11103000227	\$ 4.884,32		\$ 2.261.440,16
ays04-R11 - Ambientador 2 (Compra) -		100	11103000223	\$ 6.514,86		\$ 651.486,00
ays04-R11 - Limpiones 1 (Compra) - 100		100	11301000138	\$ 1.081,95		\$ 108.195,00
ays04-R11 -Bayetilla 2	298	150	11304000122	\$ 1.252,70		\$ 561.209,60
ays04-R11 - Paño absorbente multiusos	288	50	11303000158	\$ 1.170,81		\$ 395.733,78
ays04-R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 50		50	11303000148	\$ 235,24	\$ 12.872,33	\$ 80.621,45
ays04-R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 288	288		11103000603	\$ 235,24		\$ 80.621,45
ays04-R11 - Escoba 3 (Compra) - 355	271	84	11303000101	\$ 2.121,89		\$ 753.270,95
ays04-R11 - Escoba 4 (Compra) - 328	304	24	11303000102	\$ 2.121,89	\$ 132.236,18	\$ 828.216,10
ays04-R11 - Mango metálico escoba 1		107	10304000705	\$ 2.886,05		\$ 308.807,35
ays04-R11 - Mango madera escoba 1	288		10304000703	\$ 1.344,32	\$ 73.561,19	\$ 460.725,35
ays04-R11 - Cepillos 1 (Compra) - 150	144	6	11303000507	\$ 1.325,84		\$ 198.876,00
ays04-R11 - Cepillos 3 (Compra) - 149	144	5	11303000506	\$ 2.687,03	\$ 76.069,82	\$ 476.437,29
ays04-R11 - Trapero 3 (Compra) - 228	144	84	11303000104	\$ 4.810,54		\$ 1.096.803,12
ays04-R11 - Mango madera trapero	144	60	10304000704	\$ 1.433,95		\$ 292.525,80
ays04-R11 - Cepillo para sanitario churrusco	144	20	11303000505	\$ 2.354,59		\$ 386.152,76
ays04-R11 - Bolsas plásticas 1 negra 40*55		80	11103000321	\$ 516,32		\$ 41.305,60
ays04-R11 - Bolsas plásticas 2 verde 40*55		96	11303000138	\$ 600,22		\$ 57.621,12
ays04-R11 - Bolsas plásticas 4 roja 40*55		80	11303000167	\$ 441,08		\$ 35.286,40
ays04-R11 - Bolsas plásticas 16 verde 7*90		80	11303000139	\$ 1.412,32		\$ 112.985,60
ays04-R11 - Bolsas plásticas 17 blanco 7*90		80	11303000135	\$ 1.412,32		\$ 112.985,60
ays04-R11 - Bolsas plásticas 21 negra	864	80	11303000141	\$ 1.564,05	\$ 280.528,01	\$ 1.756.991,21
ays04-R11 - Bolsas plásticas 22 verde	864	80	11303000140	\$ 2.477,03		\$ 2.338.316,32
ays04-R11 - Bolsas plásticas 23 blanco	864	96	11303000136	\$ 2.627,03	\$ 479.170,27	\$ 3.001.119,07
ays04-R11 - Bolsas plásticas 24 basura	864		11103000329	\$ 1.890,00	\$ 310.262,40	\$ 1.943.222,40
ays04-R11 - Guantes 3 (Compra) - 159		159	11303000151	\$ 3.090,00	\$ 93.348,90	\$ 584.658,90
ays04-R11 - Papel higiénico 1 (Compra)		50	11303000160	\$ 1.109,62	\$ 10.541,39	\$ 66.022,39
ays04-R11 - Papel higiénico 3 (Compra)	473	470	11303000159	\$ 6.849,73	\$ 1.227.266,12	\$ 7.686.561,51
ays04-R11 - Toallías para manos 5	288	240	11303000165	\$ 4.031,35		\$ 2.128.552,80
ays04-R11 - Vasos biodegradables 2		472	11101000603	\$ 4.331,35		\$ 2.044.397,20
ays04-R11 - Vasos biodegradables 3		305	11101000604	\$ 6.458,11	\$ 374.247,47	\$ 2.343.971,02
ays04-R11 - mezclador 1		50	11101000638	\$ 2.124,97		\$ 106.248,50
ays04-R11 - Servilleta papel (Compra) -		90	11101000601	\$ 1.584,43	\$ 27.093,75	\$ 169.692,45
ays04-R11 - Filtro para greca 2 (Compra)		30	11102000156	\$ 2.137,95	\$ 12.186,32	\$ 76.324,82
ays04-R11 - Papel Aluminio 1 (Compra) -		5	11101000639	\$ 9.096,65		\$ 45.483,25
ays04-R11 - Café 1		553	11101000510	\$ 11.257,30	\$ 1.182.804,51	\$ 7.408.091,41
ays04-R11 - Crema para café (Compra) -		96	11101000508	\$ 8.320,54	\$ 151.766,65	\$ 950.538,49
ays04-R11 - Azúcar 1 (Compra) - 226		226	11101000414	\$ 5.526,49		\$ 1.248.986,74
ays04-R11 - Panela (Compra) - 100		100	11101000415	\$ 4.041,51		\$ 404.151,00
ays04-R11 - Aromática (Compra) - 237		237	11101000103	\$ 1.228,97	\$ 55.340,52	\$ 346.606,41
ays04-R11 - Infusión frutal (Compra) - 69		69	11101000111	\$ 1.746,16	\$ 22.892,16	\$ 143.377,20
ays04-R11 - Destapador para sanitario (chupa)	144	6	11303000302	\$ 1.983,14	\$ 56.519,49	\$ 353.990,49
ays04-R11 - Recogedor de basura	144	50	11303000103	\$ 1.939,03	\$ 71.472,65	\$ 447.644,47
ays04-R11 - Atomizadores	144	70	11303000133	\$ 1.290,38	\$ 52.466,85	\$ 328.608,17
ays04-R11 - Balde (Compra) - 79	72		11304000126	\$ 4.004,71		\$ 288.339,12
ays04-R11 - Carro exprimidor de trapero			ARRIENDO	\$ 8.012,97		
ays04-R11 - Mangueras 3			ARRIENDO	\$ 8.685,84		
ays04-R11 - Hidrolavadora Industrial			ARRIENDO	\$ 75.467,24		
			iva 19%		\$ 6.094.848,35	\$ -
			total sistema			\$ 70.697.178,89

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 253.251.307,80
SERVICIO INTEGRAL COORDINADOR	\$ 2.665.803,24
AIU SERVICIO GRAVADO	\$ 32.077.990,99
TOTAL FACTURA	\$ 358.692.280,92





Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario 141024502900

(415)7707212489984(8020) 0000141024502900

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 8 1 5 8 0 1

6. DV 1

12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico 2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica

25. Tipo de documento: 1

26. Número de identificación: 2 2

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido: 32. Segundo apellido: 33. Primer nombre: 34. Otros nombres:

35. Razón social: CONSORCIO KIOS

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Meta 5 0

40. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CR 22 B 30 39

42. Correo electrónico: consorcioeios@gmail.com

43. Código postal: 44. Teléfono 1: 6 0 8 6 6 0 4 6 1 7

45. Teléfono 2: 3 2 0 4 2 2 1 1 1 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
8 1 2 1	2 0 2 2 1 0 2 4			1	2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 1 4 4 2 4 6 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

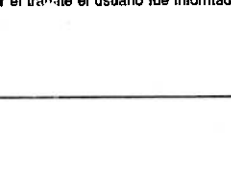
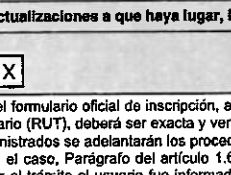
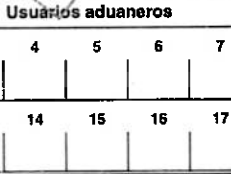
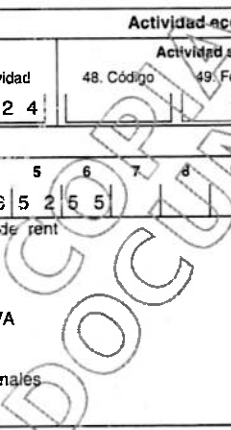
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales



Usuarios aduaneros										Exportadores								
										55. Forma	56. Tipo	Servicio						
										1			2			3		
54. Código: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1												57. Modo			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario «RUT», tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2024 - 04 - 23 / 10 : 06 : 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: VELASQUEZ VELASCO YOLIMA ANDREA

985. Cargo: Representante legal Certificado

**BBVA COLOMBIA**  
**NIT 860.003.020-1**

### CERTIFICA

Que **CONSORCIO KIOS** identificado(a) con **número 901.681.580** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130957000100035843** abierta el **23 de febrero de 2023**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

- 9 dígitos: **957035843**
- 10 dígitos: **0957035843**
- 16 dígitos: **0957000100035843**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **01 de abril de 2024** a las **08:56**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA  
BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VICELADO