

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	417896
Número de orden de compra a modificar:	91591

Entidad compradora:	MINISTERIO DEL TRABAJO
Nombre del solicitante:	Carla Estefania Poveda Gutierrez
Proveedor:	KIOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-04 10:16:14

Detalle o justificación

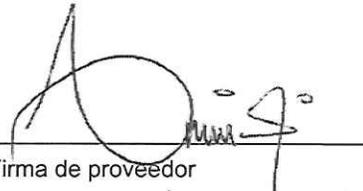
Liquidar de común acuerdo la ORDEN DE COMPRA 91591 DE 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **CARLA ESTEFANIA POVEDA GUTIERREZ**

Documento: 1.014.180.686



Firma de proveedor

Nombre: **YOLIMA ANDREA VELAZQUEZ VELASCO**

Documento: **C.C. 40.216.519**

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS/ORDENES DE COMPRA	Código: GC-F-11
		Versión: 5.0
		Fecha: Diciembre 05 de 2022
		Página 1 de 3

CONSIDERACIONES			
ORDEN DE COMPRA	No. 91591 DE 2022	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/06/2022 (Folio 03)
FECHA DE INICIO	28/06/2022 (Folios 30-32)	FECHA DE TERMINACIÓN	27/12/2022 (Folio 03)

PLAZO

El plazo de ejecución del contrato es del 28 de junio al 27 de diciembre de 2022. (Núm. 10 Estudios previos Folio 14)

PRORROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES	
PRORROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES	N/A

CONTRATISTA	
NOMBRE	KIOS S.A.S (Folios 82-87).
NIT.	900562598-8 (Folios 82-87).
REPRESENTANTE LEGAL	YOLIMA ANDREA VELAZQUEZ VELASCO (Folios 82-87).
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	C.C. 40.216.519 (Folios 82-87).

OBJETO DEL CONTRATO

"Suministrar la prestación del servicio de aseo y cafetería a las regiones 1,2,4,5,6,11,12,13,14,15,16,17 y 18 del Ministerio del Trabajo.

a. ALCANCE DEL OBJETO: *El suministro de aseo y cafetería corresponde a. (Región 6): Inspecciones de Trabajo TUQUERRRES, de IPIALES y de TUMACO. (Estudios Previos Núm. 3. Folios 10-11).*

VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL:	\$47'147.481,46 M/CTE. (Folio 3)
VALOR ADICIONAL:	N.A.
VALOR TOTAL:	\$47'147.481,46 M/CTE. (Folio 3)

DESEMBOLSOS

Por tratarse de un instrumento de agregación se aplicarán los consagrados en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AM-2019 para la adquisición de servicio de aseo y cafetería, la facturación y pago es conforme a la cláusula 10, así: "Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. (...)" (Estudios Previos Núm. 8. Folios 13-14).

NUMERO	VALOR	ORDEN DE PAGO	FOLIOS
DESEMBOLSO 1	\$618.467,00	OP 244044122 DEL 10/08/2022 (Folios 38-39)	Folios (33- 39)
DESEMBOLSO 2	\$ 7.886.531,00	OP 276558222 DEL 05/09/2022 (Folios 45-46)	Folios (40- 46)
DESEMBOLSO 3	\$ 7.695.224,00	OP 307863722 DEL 27/09/2022 (Folios 47-53)	Folios (47- 53)
DESEMBOLSO 4	\$7.020.530,00	OP 346117322 DEL 27/10/2022 (Folios 59-60)	Folios (54- 60)
DESEMBOLSO 5	\$7.047.406,00	OP 409413922 DEL 12/12/2022 (Folios 66-67)	Folios (61- 67)
DESEMBOLSO 6	\$ 8.166.046,00	OP 457613922 DEL 28/12/2022 (Folios 73-74)	Folios (68- 74)
DESEMBOLSO 7	\$5.777.781,00	OB 33723 DEL 11/02/2023/ (Folios 80-81)	Folios (75- 81)
TOTAL GIRADO POR EL MINISTERIO	\$44.211.985,00	CERTIFICADO DE PAGO	Folio 91

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS/ORDENES DE COMPRA	Código: GC-F-11
		Versión: 5.0
		Fecha: Diciembre 05 de 2022
		Página 2 de 3

SUPERVISORES	
NOMBRES	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA EDWIN ALEXANDER MARTINEZ ZULUAGA
DEPENDENCIA	Grupo de Recursos Físicos, Gestión y Administración de Bienes

PARTE RESOLUTIVA

En Bogotá D.C., el _____ Los suscritos, el **MINISTERIO DEL TRABAJO**, identificado con NIT. No.830.115.226-3, representado para este acto por **CARLA ESTEFANIA POVEDA GUTIERREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.014.180.686, en su calidad de Secretaria General, nombrada mediante Decreto No.0441 del cinco (05) de abril de 2024, posesionada mediante Acta del día ocho (08) de abril de 2024, en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No. 5281 de 2011, entre ellas la de ordenadora del gasto, y la firma **KIOS S.A.S**, identificada con **NIT .900.562.598-8**, representada legalmente por **YOLIMA ANDREA VELAZQUEZ VELASCO** identificada con cedula de ciudadanía **No. 40.216.519**, se reunieron con el propósito de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de la orden de compra descrita y de conformidad con lo expuesto, acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA: Lliquidar de común acuerdo la **ORDEN DE COMPRA 91591 DE 2022**, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

CLÁUSULA SEGUNDA: Que la mencionada orden de compra presenta el siguiente estado financiero de acuerdo con el certificado de pagos emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del Ministerio del Trabajo (**Folios 89 -90**) y el informe final del supervisor: (**Folio 79**).

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022	\$47.147.481,46
VALOR EJECUTADO	\$44.211.985,00
TOTAL, GIRADO POR EL MINISTERIO	\$44.211.985,00
VALOR NO EJECUTADO	\$2.935.496,46
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO POR LIBERAR	\$2.935.496,46

NOTA: Conforme a la certificación de la supervisión para la liquidación, "el **valor no ejecutado de \$2.935.496,46**, "(...) obedece a una menor cantidad de insumos solicitados por la Entidad, durante la ejecución del contrato, acorde con las necesidades de la Entidad (...)." Así se evidencia en el valor de las facturas pagadas al Contratista y que corrobora en la certificación de pagos emitida por la Coordinadora de Tesorería de la Entidad.

El valor no ejecutado fue liberado tal y como se evidencia en la información presupuestal. Acta de fenecimiento de reservas (**Folios 99 -103**).

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Número Registro Presupuestal	Fecha	Valor	Saldo a liberar o fenecido favor del Ministerio	Saldo por pagar al Contratista
231222 (Folios 97 -98)	13/06/2022	\$47.147.481,46	\$2.935.496,46	\$0

CLÁUSULA TERCERA: Conforme a los soportes documentales que reposan en el expediente contracual, el estado de las garantías es el siguiente: (**Folios 25-29**).

GARANTÍA: ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.



MINISTERIO DEL TRABAJO

**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATOS/ORDENES DE
COMPRA**

Código: GC-F-11

Versión: 5.0

Fecha: Diciembre 05 de 2022

Página 3 de 3

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
30-46- 101010619	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/06/2022	30/06/2023	\$9.429.496.29
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	09/06/2022	30/12/2025	\$7.072.122.22
30-54- 101001826	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	09/06/2022	30/12/2022	\$200.000.000,00

CLÁUSULA CUARTA: Que en la Certificación de Cumplimiento para la liquidación, la supervisión manifestó que: "(...) la firma **KIOS S.A.S**, identificada con el **NIT.900.562.598-8** cumplió a entera satisfacción del **MINISTERIO** con el objeto, con las obligaciones pactadas, con los cronogramas establecidos y con las demás condiciones del **ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022**, por lo tanto, es procedente adelantar su liquidación." (Folios 89-90).

CLÁUSULA QUINTA: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

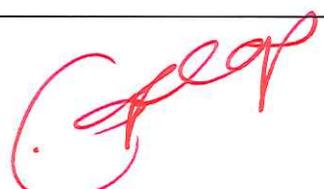
CLÁUSULA SEXTA: Teniendo en cuenta que la firma **KIOS S.A.S**, identificada con el **NIT.900.562.598-8**, no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Hace parte de la presente acta de liquidación además de las carpetas del expediente contractual, la documentación allegada por la supervisión, así:

Memorando solicitud de liquidación, firmado por la Supervisión.	(Folio 88)
Certificación de cumplimiento para la liquidación, firmado por la supervisión.	(Folios 89 -90)
Relación de pagos expedida por la Coordinadora del Grupo de Tesorería de la Subdirección Administrativa y Financiera del MINISTERIO.	(Folio 91)
Certificación suscrita por el Revisor Fiscal de la firma KIOS S.A.S , respecto del cumplimiento a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones.	(Folio 96)

CLÁUSULA OCTAVA: El ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que la supervisión con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."


YOLIMA ANDREA VELAZQUEZ VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL
"KIOS S.A.S"


CARLA ESTEFANIA POVEDA GUTIERREZ
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DEL TRABAJO

Revisó: Oscar A. Daza – Abogado Secretaría General
Revisó: Jonathan Galindo / Martha S. Caro M. – Abogados del Grupo de Gestión Contractual
Proyectó: Luz Stella Briceño Silva - Grupo de Administración de Bienes y Servicios - Supervisor



Buscar

Buscar

[Quiénes somos \(/secop/colombia-compra-eficiente\)](/secop/colombia-compra-eficiente)

>

Quiénes somos

[Misión \(/secop/colombia-compra-eficiente/nuestra-mision\)](/secop/colombia-compra-eficiente/nuestra-mision)

[Visión \(/secop/colombia-compra-eficiente/vision\)](/secop/colombia-compra-eficiente/vision)

[Objetivos institucionales \(/secop/colombia-compra-eficiente/objetivos-institucionales\)](/secop/colombia-compra-eficiente/objetivos-institucionales)

[Organigrama \(/transparencia-ii/colombia-compra-eficiente/organigrama\)](/transparencia-ii/colombia-compra-eficiente/organigrama)

[Director General \(/content/director\)](/content/director)

[Subdirección de Negocios \(/content/subdireccion-de-negocios\)](/content/subdireccion-de-negocios)

[Subdirección Gestión Contractual \(/content/subdireccion-de-gestion-contractual\)](/content/subdireccion-de-gestion-contractual)

[Subdirección IDT \(/content/subdireccion-idt\)](/content/subdireccion-idt)

[Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico \(/content/subdireccion-de-estudios-de-mercado\)](/content/subdireccion-de-estudios-de-mercado)

[Secretaria General \(/content/secretaria-general\)](/content/secretaria-general)

[Plan Estratégico \(/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/estrategia\)](/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/estrategia)

[Entidades del sector \(/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/entidades-del-sector\)](/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/entidades-del-sector)

[SECOP \(/secop/secop\)](/secop/secop)

>

SECOP

[SECOP II \(/secop-ii\)](/secop-ii)

[SECOP I \(/secop/secop-i\)](/secop/secop-i)

[Tienda Virtual \(/content/tienda-virtual\)](/content/tienda-virtual)

Tienda Virtual

[Relatoria \(/secop/normativa\)](/secop/normativa)

>

Relatoria

[Sentencias del Consejo de Estado \(http://relatoria.colombiacompra.gov.co/\)](http://relatoria.colombiacompra.gov.co/)

[Conceptos ANCP-CCE \(http://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos\)](http://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos)

[Normatividad \(https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/normativa\)](https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/normativa)

[Conoce la relatoria \(https://www.colombiacompra.gov.co/content/conoce-la-relatoria\)](https://www.colombiacompra.gov.co/content/conoce-la-relatoria)

[Normativa \(/secop/normativa\)](/secop/normativa)

>

Normativa

[Circular Externa Única \(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf\)](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf)

[Circulares \(/circulares\)](/circulares)

[Minuta de contrato de prestación de servicios de una hoja \(/secop/minuta-de-contrato-de-prestacion-de-servicios-de-una-hoja\)](/secop/minuta-de-contrato-de-prestacion-de-servicios-de-una-hoja)

[Guías y Manuales \(/manuales-guias-y-plegos-tipo/manuales-y-guias\)](/manuales-guias-y-plegos-tipo/manuales-y-guias)

[Documentos Tipo \(/documentos-tipo/documentos-tipo\)](/documentos-tipo/documentos-tipo)

Transparencia

[Comunicaciones y Prensa \(/comunicaciones-2/comunicaciones\)](#)

>

Comunicaciones y Prensa

[Comunicados de prensa \(/sala-de-prensa/comunicados\)](#)

[Infografías \(/sala-de-prensa/infografias\)](#)

[Noticias \(/sala-de-prensa/noticias\)](#)

[PodCast \(/content/podcast\)](#)

[Boletines \(/sala-de-prensa/boletin-digital\)](#)



[\(/pqrdsd\)](#)

PQRSD



[\(/soporte\)](#)

SOLUCIÓN
EN LÍNEA

[Participa \(/content/participa\)](#)

Participa

[Atención y servicio a la ciudadanía \(/atencion-y-servicio-ciudadano/atencion-y-servicios-la-ciudadania\)](#)



[\(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica\)](#)

Atención y servicio a la ciudadanía

DATOS COMPRA
PÚBLICA



[\(https://secobot.colombiacompra.gov.co/\)](https://secobot.colombiacompra.gov.co/)

SECOBOT



ORDEN DE COMPRA 91591

Información general

Estado	Emitido	
Fecha de la orden	09/06/2022	
Solicitud núm.	158889	
Solicitante	Olga Josefina Thevening Amaris	 (pqrsd)
Enviar Al Usuario	Olga Josefina Thevening Amaris	
Entidad	MINISTERIO DEL TRABAJO	PQRSO
N.I.T.	830115226-3	 (soporte)
Justificación	Suministro del servicio de Aseo y Cafetería- Region 6	SOLUCIÓN EN LÍNEA
Instrumento de Agregación de Demanda	Aseo y Cafetería III	 (content/analisis-de-datos-de-compra-publica)
Supervisor de la Orden de Compra	HENRRY SAMIR GOMEZ ORTIZ	DATOS COMPRA PÚBLICA
Teléfono Supervisor	3779999	 (https://secobot.colombiacompra.gov.co/)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	27/12/2022	SECOBOT
Especificaciones adicionales de Entrega	La duración de la Orden de Compra será del 28 de junio hasta el 27 de diciembre de 2022	
Gravámenes adicionales	Ninguno	

Dirección

Dirección Cra. 14 No. 99-33 Piso 7
Bogota D.C. Bogota D.C. 110221
Colombia
A la atención de: Olga Josefina Thevening
Amaris

Proveedor

Nombre KIOS SAS
Dirección Principal CRA 22 B No 30-38 MZ R CASA 10
BARRIO 20 DE JULIO
VillavicencioColombia
Teléfono (Del Trabajo) +57 (8) 6604617
Teléfono (Celular) +57 (350) 6722348

Artículos

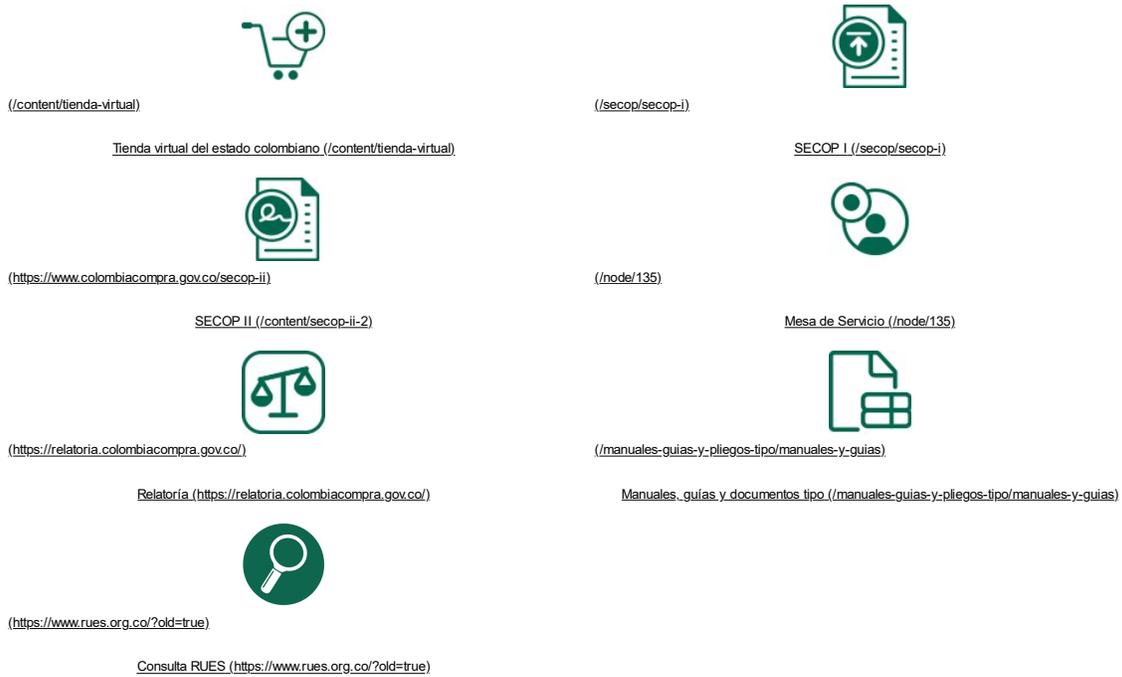
1	ays03--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.00	Mes	1.877.489,00	11.264.934,00
2	ays03--R6 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 3	6.00	Mes	3.604.779,00	21.628.674,00
3	ays03--R6 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	1.603.316,83	9.619.900,98
4	ays03--R6 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R6 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R6 - AIU	1.00	Unidad	3.826.215,81	3.826.215,81
7	ays03--R6 - IVA	1.00	Unidad	807.756,67	807.756,67
				Total	47.147.481,46

Modificaciones

Procesos



Accesos directos



TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA (<https://bit.ly/3KOvWSB>)

[Chat en](#)

[línea \(node/27031\)](#)

[Agente](#)

[Virtual \(https://pr-cliente-chat-nuevo-cce.mybluemix.net/#/mobile?tenant=5a68efc4b00c00154e744a82\)](https://pr-cliente-chat-nuevo-cce.mybluemix.net/#/mobile?tenant=5a68efc4b00c00154e744a82)

[Clasificador \(/clasificador-de-bienes-y-servicios\)](#)

[Plan anual de](#)

[adquisiciones \(/plan-anual-de-adquisiciones/que-es-el-plan-anual-de-adquisiciones\)](#)



<https://colombiacompra.gov.co>



[PQRSD](#)



[Soporte](#)

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[LinkedIn](#)

[YouTube](#)

[Solución en Línea](#)

www.facebook.com/ColombiaCompraEficiente

twitter.com/colombiacompra

www.linkedin.com/company/colombiacompra-eficiente/

www.youtube.com/channel/UC2pHOdAhZovC5vE7IsuiGbg



[Solución en Línea](#)

DATOS COMPRA PÚBLICA



<https://secobot.colombiacompra.gov.co/>

SECOBOT

Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 - Dirección General - Edificio Seguros Tequendama - Bogotá, Colombia - Código postal: 110311
- Teléfono Conmutador: +57 601 7956600
- Línea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía: 01800 0520808

- Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788
- Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956600
- Denuncias por actos de corrupción:
- Notificaciones judiciales:

- PQRSD:

- Buzón físico

Ubicado en la ventanilla de Atención / Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 04:30 p.m | Radicación del piso 17 de Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

- Horario de Atención Presencial:

Lunes a Viernes de 08:30 a.m. a 04:30 p.m. -

OC 91591



El empleo es de todos

Mintrabajo

Bogotá D.C., 14 de mayo de 2022

No. Radicado: 08SI202241070000010135
 Fecha: 2022-05-14 09:46:24 pm
 Remitente: Sede: CENTRALES DT
 Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
 Destinatario: GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL

Al responder por favor citar este número de radicado

Anexos: 0 Folios: 1



08SI202241070000010135

MEMORANDO

**PARA: OLGA THEVENING AMARIS
COORDINADORA GRUPO CONTRACTUAL**

DE: COORDINADOR GRUPO RECURSOS FÍSICOS, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

ASUNTO: REMISION DOCUMENTOS PARA INICIO DEL PROCESO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA REGION 6



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redirigirá al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

Respetada doctora:

Comedidamente me permito remitir los documentos para iniciar el proceso de Adquisición del servicio de Aseo y Cafetería Región 6, que comprende las Direcciones Territoriales de Nariño y las Inspecciones de Trabajo de Tuquerres, Ipiales y Tumaco del Ministerio del Trabajo en la TVEC.

Para tal efecto se anexa los documentos:

- Estudios previos
- CDP de 2022
- Simulador y CSV

Cordialmente,

HENRY SAMIR GOMEZ ORTIZ

Anexo(s): folios;

Elaboro: Luz B.

Reviso/Aprobó: Gómez Henry Samir.

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
 Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX
 (601) 3779999

Atención Presencial
 Con cita previa en cada Dirección Territorial o Inspección Municipal del Trabajo.

Línea nacional gratuita
 018000 112518
Celular
 120
www.mintrabajo.gov.co

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



Mintrabajo



@MintrabajoCol

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD DE COMPRA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Código: GC-F-18
		Versión: 1,0
		Fecha: Noviembre 30 de 2021
		Página 1 de 6

ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA ACUERDO MARCO DE PRECIOS

Que el Decreto Ley 4170 de 2011 creó la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, con el objeto de impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

La modalidad de selección de contratista corresponde a la Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de **características Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios, contenida en el artículo 2.2.1.2.1.2.7.**, que establece: *“Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes.*

Con base en lo anterior el Gobierno Nacional a través de Colombia Compra Eficiente suscribió el presente Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AM-2019. cuyo objeto es: Suministro Integral de aseo y cafetería

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 2º, que uno de los fines del Estado es: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación...”.

El Decreto 4108 del 2 de noviembre de 2011, en el cual se establecen los objetivos y la estructura del Ministerio del Trabajo y se integra el sector Administrativo de Trabajo, determina los objetivos, las funciones y la estructura orgánica del Ministerio del Trabajo y en su artículo primero señala que el objetivo es la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD DE COMPRA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Código: GC-F-18
		Versión: 1.0
		Fecha: Noviembre 30 de 2021
		Página 2 de 6

Al respecto, cabe señalar que dentro de la estructura del Ministerio, a la Subdirección Administrativa y Financiera, como área de apoyo, le compete atender, facilitar los medios y el suministro de bienes y servicios para el correcto funcionamiento de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 34 del Decreto 4108 de 2012, que prevé, entre otras funciones de la Subdirección las señaladas en los siguientes numerales: 9. Preparar y presentar los pliegos de condiciones de las licitaciones y demás procesos de contratación, así como las modificaciones a los mismos, para revisión de la Secretaría General y adelantar el proceso de contratación administrativa en sus diferentes etapas; 13. Organizar, bajo las directrices impartidas por la Secretaría General, la prestación de los servicios generales y de apoyo requeridos para el buen funcionamiento de la entidad.

Mediante Resolución 5445 del 16 de noviembre de 2011 se crea el Grupo de Administración de Recursos Físicos, que tiene como funciones: 1. Organizar y responder por los servicios de transporte, mantenimiento, aseo, cafetería, copiado, vigilancia, almacén, telefonía, radiocomunicaciones y los demás servicios generales que demande el ministerio para su funcionamiento. 12. Preparar los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia de las licitaciones y contratación directa, en coordinación con el Grupo de Gestión contractual, que conforme con la ley deban realizarse para la adquisición de los bienes y servicios registrados en el plan de compras de funcionamiento del Ministerio.

Mediante Resolución 044 del 14 de enero de 2013 se aclara el nombre del Grupo de Administración de Recursos quedando denominado Grupo de Recursos Físicos, Gestión y Administración de Bienes.

El Ministerio del Trabajo, en cumplimiento de sus actividades administrativas y con la finalidad de garantizar el normal funcionamiento y operatividad de los despachos que lo conforman el Nivel Central las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales que conforman el Ministerio del Trabajo, se debe suministrar la prestación del servicio de aseo y cafetería incluidos los insumos a nivel nacional para el cumplimiento en sus áreas misionales para el normal funcionamiento.

Que existe un acuerdo marco de precios para la adquisición del servicio integral de CCE-972-AMP2019 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano este servicio.

Para la presente contratación se aplicará el Acuerdo Marco de Precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, No. CCE-972-AMP2019, cuyo objeto es: Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

FUNDAMENTO JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: GC-F-18
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD DE COMPRA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Versión: 1.0
		Fecha: Noviembre 30 de 2021
		Página 3 de 6

De conformidad con lo preceptuado en el Numeral 2° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, la Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

A su vez, en el mismo numeral se establecen las causales para aplicar la modalidad de selección abreviada, dentro de las cuales se encuentra la de adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.

Respecto de la adquisición de estos bienes o servicios, el literal a) del Numeral 2° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece los diferentes procedimientos existentes, señalando: "...Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades **deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios** o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos;"(Negrilla y Subrayado fuera del texto original).

Por otro lado, Colombia Compra Eficiente celebró el Acuerdo Marco No. CCE-972-AMP2019 cuyo objeto es: "Suministro Integral de Aseo y Cafetería", razón por la cual no es posible que la entidad adelante un proceso de contratación por fuera del Acuerdo Marco de Precios, en concordancia con los artículos 2.2.1.2.1.2.7 y 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 2015, los cuales expresamente establecen:

"Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, obligadas a aplicar la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios"

"Artículo. 2.2.1.2.1.2.9. Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios, y la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación está obligada a verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad identificada.

Si el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido, la Entidad Estatal de que trata el inciso 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.7 del presente decreto está obligada a suscribir

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD DE COMPRA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Código: GC-F-18
		Versión: 1.0
		Fecha: Noviembre 30 de 2021
		Página 4 de 6

el Acuerdo Marco de Precios, en la forma que Colombia Compra Eficiente disponga, y luego puede colocar la orden de compra correspondiente en los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales no deben exigir las garantías de que trata la Sección 3 del presente capítulo, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario”.

Es preciso señalar, que el presente proceso se realiza a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP 2019 establecido por Colombia Compra Eficiente- Tienda Virtual del Estado Colombiano teniendo en cuenta el monto del presupuesto general asignado al proceso global el cual supera la Mínima Cuantía de la Entidad, presupuesto que posteriormente se desagrega en cada una de las Regiones de acuerdo con la asignación efectuada por el Simulador del Acuerdo y los requerimientos, distribución y agrupación establecida por CCE.

Por lo antes expuesto y dada la existencia del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP2019, cuyo objeto es: Suministro Integral de Aseo y Cafetería, resulta claro que la modalidad de selección aplicable al presente proceso de contratación es la selección abreviada y en consecuencia, el Ministerio para satisfacer la necesidad descrito en el presente documento, deberá generar una orden de compra como resultado de la operación secundaria que se lleve a cabo en el Acuerdo Marco ya mencionado.

3. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

Suministrar la prestación del servicio de aseo y cafetería a las Regiones 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 del Ministerio del Trabajo.

a. ALCANCE DEL OBJETO

El suministro del servicio de Aseo y Cafetería corresponde a:

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD DE COMPRA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Código: GC-F-18
		Versión: 1.0
		Fecha: Noviembre 30 de 2021
		Página 5 de 6

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL
6	NARIÑO
	INSP. TRABAJO TUQUERRES
	INSP. TRABAJO IPIALES
	INSP. TRABAJO TUMACO

4. CONDICIONES TÉCNICA EXIGIDAS O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

De conformidad con los bienes y/o servicios disponibles en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, el contratista debe dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios-Fichas Técnicas, según la necesidad del Ministerio de conformidad con las especificaciones técnicas que se describen en el simulador publicado en el portal de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por Colombia Compra Eficiente Revisado el documento "Pliego de Condiciones para seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios elaborado por la Agencia Nacional de Contratación — Colombia Compra Eficiente — que soporta el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, tal como lo indica Catálogo del Acuerdo Marco publicado en el portal de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por Colombia Compra Eficiente.

Adicionalmente y teniendo en cuenta la descripción y características de los bienes a adquirir, en los simuladores se presentan las cantidades y definiciones técnicas según la necesidad determinada para el ministerio (**Anexo 1 – Simuladores**).

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista se compromete a cumplir todas las estipulaciones del Acuerdo Marco, con observancia de las obligaciones establecidas en la Cláusula 11 del mismo *-Obligaciones de los Proveedores-* del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP-2019, cuyo objeto es: Suministro Integral de Aseo y Cafetería.

5.1 OBLIGACIONES DEL MINISTERIO

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD DE COMPRA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Código: GC-F-18
		Versión: 1.0
		Fecha: Noviembre 30 de 2021
		Página 6 de 6

El Ministerio de Trabajo se compromete a cumplir todas las estipulaciones del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP-2019, cuyo objeto es: Suministro Integral de Aseo y Cafetería, con observancia de las obligaciones establecidas en la Cláusula 12 del mismo - Obligaciones de las Entidades Compradoras.

6. PROCESO PREVIO –RFI

SEÑALE SI EL PROCESO REQUIERE DE **INFORMACION PREVIA O RFI** E INDIQUE NUMERO DE EVENTO.

Sí No

a. LUGAR DE CUMPLIMIENTO Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El domicilio contractual será Bogotá D.C. y el lugar de ejecución del contrato será en cada una de las direcciones territoriales, oficinas especiales e inspecciones municipales del Ministerio del Trabajo, así:

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	UBICACIÓN
6	NARIÑO	CALLE 19 26-72
	INSP. TUQUERRES	CARRERA 13 18-09
	INSP. IPIALES	CALLE 15 6-21 PISO 2
	INSP. TUMACO	CASA DE LA JUSTICIA Y LA AVDA LOS ESTUDIANTES

7. EL VALOR DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

El valor del Contrato corresponderá al valor de la Propuesta de Menor Valor seleccionada por la Plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y que cumpla con todas las condiciones técnicas requeridas por la Entidad sin que la misma supere el valor del presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección el cual se estableció en la suma de hasta **CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$42'379.698)** incluidos el IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD DE COMPRA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Código: GC-F-18
		Versión: 1.0
		Fecha: Noviembre 30 de 2021
		Página 7 de 6

7.1 Imputación Presupuestal

El Ministerio del Trabajo pagará al(a) Contratista el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 58422 del 10 de mayo de 2022, expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio.

7.2 Justificación del Valor del Contrato

El valor de la orden de compra se determinó teniendo en cuenta el valor arrojado por el simulador establecido por la TVEC

8. FORMA DE PAGO

Por tratarse de un instrumento de agregación se aplicarán los consagrados en el Acuerdo Marco de Precios No. **CCE-972-AMP-2019**, cuyo objeto es: Suministro integral del servicio de aseo y cafetería, así:

"El Proveedor debe facturar los productos Derivados del Papel, cartón y corrugado dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo a satisfacción e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.

El Proveedor debe presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las facturas dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a cuarenta y cinco (45) días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: GC-F-18
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD DE COMPRA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Versión: 1.0
		Fecha: Noviembre 30 de 2021
		Página 8 de 6

Compradora hasta que esta formalice el pago. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor..."

9. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La presente contratación se encuentra reportada en el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios y Obras.

¿Existen vigencias futuras?

Si No

10. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es, del 28 de junio hasta el 27 de diciembre de 2022.

11. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 58422

Fecha: 10/05/2022

Valor: \$997'204.535

Concepto: SUMINISTRAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA REGIONES 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.

12.. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

NO APLICA.

13. GARANTÍAS

Atendiendo la naturaleza del contrato y su ejecución sucesiva se hace necesario exigir la constitución de la garantía única que ampare los riesgos indicados en los términos del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes así:

Conforme al numeral 17.1. del Acuerdo Marco..." **Garantía de cumplimiento a favor de las entidades Compradoras:** Los Proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la siguiente tabla.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: GC-F-18
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD DE COMPRA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Versión: 1.0
		Fecha: Noviembre 30 de 2021
		Página 9 de 6

El valor de los amparos de la garantía de cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de la Orden de Compra.

Tabla 19. Suficiencia de la garantía a favor de las Entidades Compradoras

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento del contrato	20% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15% de la Orden de Compra	Durante la Orden de Compra y tres (3) años más

Fuente: Colombia Compra Eficiente

14. SUPERVISIÓN

La supervisión estará a cargo de HENRRY SAMIR GOMEZ ORTIZ, Coordinador Grupo de Recursos Físicos o a quien la Ordenadora del Gasto designe.

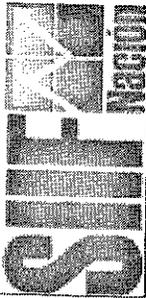
15. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA,

N/A

- a. DERECHOS DE AUTOR
- b. TITULARIDAD DE LOS BIENES Y RESULTADOS
- c. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

RESPONSABLE DE AREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (según corresponda)	FIRMA:  Cargo: Coordinador Grupo Recursos Físicos
--	--

Elaboró: Luz Stella Briceño
Revisó / Aprobó: Henry Samir Gómez



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIordone
 Luz IRENE ORDONEZ ESQUIVEL
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000
 MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 10/05/2022 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	58422	Fecha Registro:	2022-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	997.204.535,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	997.204.535,00
				Saldo x Comprometer:	997.204.535,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	80422	Fecha Registro:	2022-05-10	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ÍTEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSIF						
Total:						997.204.535,00	0,00	997.204.535,00	997.204.535,00	0,00

Objeto: SUMINISTRAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A LAS REGIONALES 1,2,4,5,6,11,12,13,14,15,16,17 Y 18 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.

Firma Responsable



El empleo es de todos

Mintrabajo

No. Radicado: 08512022410700000011231

Fecha: 2022-06-02 01:30:18 pm

Remitente: Sede: CENTRALES DT

Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Destinatario GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL

Anexos: 0

Folios: 1

Al responder por favor citar este número de radicado

08512022410700000011231

Bogotá D.C.,

MEMORANDO

**PARA: OLGA THEVENING AMARIS
COORDINADORA GRUPO CONTRACTUAL**

DE: COORDINADOR GRUPO RECURSOS FISICOS

ASUNTO: ADJUDICACION COTIZACION ASEO Y CAFETERIA REGION 6



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

De acuerdo con el correo electrónico enviado por la doctora Rubin Sua Ojeda el 01 de junio de 2022 a esta Coordinación, se verifica la parte técnica, presentándose la siguiente empresa: KIOS

Una vez realizado el estudio, se observa que el valor sobrepasa la cotización inicial en \$4'767.784, al contarse con los recursos, amablemente se solicita adjudique la oferta de menor valor, correspondiente a la empresa KIOS con fecha de inicio el 28 de junio hasta el 27 de diciembre de 2022.

1. Especificaciones técnicas, atiende la Región 6 cotizando la sede de Nariño junto con las Inspecciones municipales de Tuquerres, Ipiales y Tumaco.
2. Cotización del proponente de menor valor para el Servicio de Aseo y Cafetería.

KIOS					
	No.	VR.UNITARIO	VR. MENSUAL	TIEMPO A CONTRATAR	VR. TOTAL 2022
OPERARIOS TIEMPO COMPLETO	1	\$ 1.877.489,00	\$ 1.877.489,00	6	\$ 11.264.934,00
OPERARIOS.1/2 TIEMPO	3	\$ 1.201.593,00	\$ 3.604.779,00	6	\$ 21.628.674,00
INSUMOS			\$ 1.603.316,83	6	\$ 9.619.900,98
SUBTOTAL					\$ 42.513.508,98
AIU 9%					\$ 3.826.215,81
IVA					\$ 807.756,67
TOTAL					\$ 47.147.481,46

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX
(601) 3779999

Atención Presencial
Con cita previa en cada
Dirección Territorial o
Inspección Municipal del
Trabajo.

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Atentamente,

HENRY SAMIR GOMEZ ORTIZ

Anexo(s): sin

Elaboro: Luz B.

Reviso/Aprobó: Gómez O. Henry Samir.

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No.
99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX
(601) 3779999

Atención Presencial
Con cita previa en cada
Dirección Territorial o
Inspección Municipal del
Trabajo.

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol



¿Qué necesita?



Orden de compra 91591

Información general Líneas Comentarios Historial

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 09/06/22

Fecha de revisión 09/06/22

Solicitud núm. 158889

Solicitante Olga Josefina Thevening Amaris

Enviar al usuario Olga Josefina Thevening Amaris

Entidad MINISTERIO DEL TRABAJO

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno

Justificación Suministro del servicio de Aseo y Cafetería- Region 6

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra HENRRY SAMIR GOMEZ ORTIZ

Telefono Supervisor 3779999

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 27/12/22

Especificaciones adicionales de Entrega La duración de la Orden de Compra será del 28 de junio hasta el 27 de diciembre de 2022

Gravámenes adicionales Ninguno

N.I.T. 830115226-3

Tipo de cambio Revisión

Datos adjuntos

- Formato_Estudios_Previos_para_Contra...
- CDP_58422_Grupo_Recursos_Físicos_...
- MEMORANDO_ACEPTACION_OFERTA...

Envío

Dirección Cra. 14 No. 99-33 Piso 7
Bogota D.C., Bogota D.C. 110221
Colombia
A la atención de: Olga Josefina Thevening
Amaris

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre KIOS SAS

Dirección principal CRA 22 B No 30-38 MZ R CASA 10 BARRIO 20
DE JULIO
Villavicencio
Colombia

Teléfono (del trabajo) +57 8 6604617

Teléfono (celular) +57 3204221115

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays03--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6	Mes	1.877.489,00 COP	11.264.934,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante	

Ninguno Aseo y cafetería III Ninguno Ninguno

Se requiere aprobación del recibo
 Ahorro (%)
 No 0 (cambio)

Cuenta **Período**

Ministerio del Trabajo
 ASEO Y CAF.JUL O-DIC-22
CDP-58422

2 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	ays03--R6 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 3	6	Mes	3.604.779,00 COP	21.628.674,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza **Mercancía** **Nombre del fabricante** **Número de pieza del fabricante**
 Ninguno Aseo y cafetería III Ninguno Ninguno

Se requiere aprobación del recibo
 Ahorro (%)
 No 0 (cambio)

Cuenta **Período**

Ministerio del Trabajo
 ASEO Y CAF.JULIO-DIC-22
CDP-58422

3 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	ays03--R6 - Bienes de Aseo y Cafetería	6	Unidad	1.603.316,83 COP	9.619.900,98 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza **Mercancía** **Nombre del fabricante** **Número de pieza del fabricante**
 Ninguno Aseo y cafetería III Ninguno Ninguno

Se requiere aprobación del recibo
 Ahorro (%)
 No 0 (cambio)

Cuenta **Período**

Ministerio del Trabajo
 ASEO Y CAF.JULIO-DIC-22
CDP-58422

4 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	ays03--R6 - Recargo por Trabajo nocturno, extra. dominical y festivo	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Aseo y cafetería III	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		
Cuenta	Período		
Ministerio del Trabajo ASEO Y CAF.JULIO-DIC-22 <u>CDP-58422</u>			

5 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	ays03--R6 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Aseo y cafetería III	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		
Cuenta	Período		
Ministerio del Trabajo ASEO Y CAF.JULIO-DIC-22 <u>CDP-58422</u>			

6 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	ays03--R6 - AIJ	1	Unidad	3.826.215,81 COP	3.826.215,81 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Aseo y cafetería III	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		
Cuenta	Período		
Ministerio del Trabajo ASEO Y CAF.JULIO-DIC-22 <u>CDP-58422</u>			

7 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	ays03--R6 - IVA	1	Unidad	807.756,67 COP	807.756,67 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
-----------------	---------------------------	------------------------------	------------------------

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de pieza

Ninguno

Mercancia

Aseo y cafetería III

Nombre del fabricante

Ninguno

Número de pieza del fabricante

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Ministerio del Trabajo
ASEO Y CAF.JULIO-DIC-22
CDP-58422

Período

Por página 15 | 45 | 90

Total 47.147.481,46 COP

[Comentarios](#)

[Silenciar comentarios](#)

[Historial](#)

[Historial de integración](#)

Business Spend Management • Accesibilidad



Ministerio del Trabajo
N.I.T. 830115226-3
ORDEN DE COMPRA

KIOS SAS

N.I.T. 900562598

CRA 22 B No 30-38 MZ R CASA 10 BARRIO
20 DE JULIO

Villavicencio,

Atte: CAMILO ANDRES CUREA ROBLEDO

gerencia@kiossas.com

Teléfono: +57 8 6604617

Número de Orden	91591
No de Instrumento	
Instrumento agregación	Aseo y Cafetería III
Fecha de Emisión	09/06/22
Fecha de Vencimiento	27/12/22
Comprador	Olga Josefina Thevening Amaris
Ordenador del gasto	Integración SIF
Supervisor	HENRRY SAMIR GOMEZ ORTIZ
Teléfono	3779999
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	Suministro del servicio de Aseo y Cafetería- Region 6

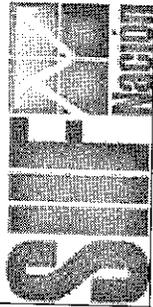
Enviar a

Ministerio del Trabajo
 Cra. 14 No. 99-33 Piso 7
 Bogota D.C. Bogota D.C.
 Atte: Olga Josefina Thevening
 Amaris

Facturar a

Ministerio del Trabajo
 Cra. 14 No. 99-33 Piso 7
 Bogota D.C., Bogota D.C.
 Atte: Olga Josefina Thevening
 Amaris

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 58422	ays03--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1.877.489,00	11.264.934,00
2 CDP 58422	ays03--R6 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 3	6.0	Mes	3.604.779,00	21.628.674,00
3 CDP 58422	ays03--R6 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	1.603.316,83	9.619.900,98
4 CDP 58422	ays03--R6 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5 CDP 58422	ays03--R6 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6 CDP 58422	ays03--R6 - AIU	1.0	Unidad	3.826.215,81	3.826.215,81
7 CDP 58422	ays03--R6 - IVA	1.0	Unidad	807.756,67	807.756,67
					47.147.481,46 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdzuniga DEISA MARIANA ZUNIGA RODRIGUEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 13/06/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 58422 de fecha 2022-05-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with columns: Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Moneda, Tasa de Cambio, Saldo x Obligar.

Identificación: NIT 900562598 Razón Social: KIOS S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 09156999161 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

Identificación: CAJA MENOR 39763551 Nombre: EFVANNI PAOLA PALMARIN Y PEÑARANDA Cargo: SECRETARIO GENERAL

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Orden de Compra: 91591/2022 Tipo: 2022-06-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Objeto: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA QUE CORRESPONDE PARA LA REGION No. 6 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectación de Pac, Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor a Pagar, Saldo por Obligar, Línea de Pago.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: VILLAVICENCIO			SUCURSAL: VILLAVICENCIO			COD. SUC: 30			NO. PÓLIZA: 30-46-101010619			ANEXO: 0		
FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:			VIGENCIA HASTA:			A LAS:		
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	TIPO MOVIMIENTO:			
10	06	2022	09	06	2022	00:00	30	12	2025	23:59	EMISIÓN ORIGINAL			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: KIOS S.A.S.										IDENTIFICACIÓN: NIT. :900,562,598-8	
DIRECCIÓN: CR 22 B NRO. 30 - 38						CIUDAD: VILLAVICENCIO - META			TELÉFONO: 6645218		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO/BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL TRABAJO										IDENTIFICACIÓN: NIT. :830,115,226-3	
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 99 - 33						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3779999		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 91591 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA- REGION 6

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES			
AMPAROS:			
	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/06/2022	30/06/2023	\$ 9,429,496.29
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/06/2022	30/12/2025	\$ 7,072,122.22
ACLARACIONES:			

VALOR PRIMA NETA:	GATOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
\$ 115,453.20	\$ 8,000.00	\$ 23,456.11	\$ 146,909.31	\$ 16,501,618.51	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
BROCHERO TORRES CONSUE	143318	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELÉFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

[Firma Autorizada]
30-46-101010619

[Firma Tomador]



FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

Verifique su póliza escaneando el código QR. Aplica únicamente para la emisión original.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VILLAVICENCIO			SUCURSAL VILLAVICENCIO			COD SUC 30		NO. PÓLIZA 30-54-101001826		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS		DÍA	MES	AÑO	HORAS	
10	06	2022	09	06	2022	00:00		30	12	2022	23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISIÓN ORIGINAL												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL KIOS S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT:900,562,598-8			
DIRECCIÓN CR 22 B NRO. 30 - 38						CIUDAD VILLAVICENCIO - META				TELÉFONO 6645218	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO KIOS S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT:900,562,598-8			
DIRECCIÓN CR 22 B NRO. 30 - 38						CIUDAD VILLAVICENCIO - META				TELÉFONO 6645218	
BENEFICIARIO NIT- 830115226-3 MINISTERIO DEL TRABAJO Y/O TERCEROS AFECTADOS											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A - REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 91591 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA- REGION 6

AMPAROS			
RIESGO	SUMINISTRO DE BIENES	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
AMPAROS			SUMA ASEGURADA / ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		09/06/2022	30/12/2022
Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV			\$ 200,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		09/06/2022	30/12/2022
Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV			\$ 20,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		09/06/2022	30/12/2022
Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV			\$ 20,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		09/06/2022	30/12/2022
Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV			\$ 20,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		09/06/2022	30/12/2022
Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV			\$ 20,000,000.00
ACLARACIONES:			

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ 279,452.05	\$ 3,000.00	\$ 53,665.89	\$ 336,117.94	\$ 200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
BROCHERO TORRES CONSUE	143318	100,00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELÉFONO: 6623707 -

[Firma Autorizada]
30-54-101001826
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

[Firma Tomador]
FIRMA TOMADOR



Verifique su póliza escaneando el código QR. Aplica únicamente para la emisión original.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL PARA CONTRATISTAS DE ENTIDADES ESTATALES
RCE SEGURESTADO ESTATAL NO. 30-54-101001826**

CLÁUSULA PRIMERA

1. AMPAROS

1.1 AMPARO BÁSICO: PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

SEGUROS DEL ESTADO S.A. QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO, EN VIRTUD DEL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE PÓLIZA SE OBLIGA A INDEMNIZAR AL BENEFICIARIO, HASTA EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SIN EXCEDER DEL SUBLÍMITE DE VALOR ASEGURADO QUE PARA LUCRO CESANTE SE ESTABLECE EN LA CARÁTULA) QUE LE CAUSE EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AFIANZADO ESTIPULADO EN ESTA PÓLIZA Y DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA, DE CARÁCTER ACCIDENTALES, SÚBITOS E IMPREVISTOS, IMPUTABLES AL ASEGURADO, QUE ORIGINEN LA MUERTE, LESIÓN O MENOSCABO EN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y/O EL DAÑO O LA DESTRUCCIÓN DE BIENES Y/O PERJUICIOS ECONÓMICOS, INCLUYENDO LUCRO CESANTE, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE TALES HECHOS.

LA PRESENTE PÓLIZA TIENE COMO PROPÓSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VÍCTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACIÓN, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE LE RECONOZCAN AL ASEGURADO (INCLUYENDO LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES A QUE SEA CONDENADO, MEDIANTE SENTENCIA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA, HASTA EL SUBLÍMITE DE VALOR ASEGURADO QUE PARA PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES ASUMA EL ASEGURADO, ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA).

LA VÍCTIMA TIENE ACCIÓN DIRECTA CONTRA SEGURESTADO. PARA ACREDITAR SU DERECHO ANTE ELLA, LA VÍCTIMA EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DIRECTA PODRÁ EN UN SOLO PROCESO JUDICIAL, DEMOSTRAR TANTO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO Y DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN DE SEGURESTADO, PERO ESTA ÚLTIMA PODRÁ Oponer a la víctima, todas las excepciones que hubiere podido alegar contra el tomador o el asegurado.

SEGURESTADO RECONOCERÁ, AL ASEGURADO, INCLUIDA EN LA SUMA ASEGURADA Y HASTA UN DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA MISMA, LOS COSTOS Y GASTOS DEL PROCESO JUDICIAL QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN SU CONTRA, PARA DECLARARLO CIVILMENTE RESPONSABLE, CON LAS SALVEDADES SIGUIENTES:

1. SI LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO, PROVIENE DE DOLO O ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA.
2. SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO JUDICIAL CONTRA ORDEN EXPRESA DE SEGURESTADO.
3. SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VÍCTIMA EXCEDE LA SUMA QUE DELIMITA LA RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO.

ÉSTA SOLO RESPONDERÁ POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCIÓN A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACIÓN.

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES ARRIBA MENCIONADAS, EL AMPARO OTORGADO BAJO LA PRESENTE PÓLIZA SE LIMITA A LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO DERIVADA DE:

1. LA POSESIÓN, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS INDICADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN ANEXO A ELLA, EN LOS CUALES EL ASEGURADO EJECUTA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO DESCRITO EN ESTE CONTRATO DE SEGUROS.
2. LAS LABORES U OPERACIONES QUE LLEVE A CABO EL ASEGURADO EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO, INDICADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN SUS ANEXOS. ESTA COBERTURA INCLUYE TODOS LOS RIESGOS QUE FORMAN PARTE DEL RIESGO ASEGURADO Y QUE SON INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO INDICADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN ANEXOS O CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN DE ELLA, TALES COMO:

A. POSESIÓN O USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMÁTICAS.

B. POSESIÓN O USO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO, DE CARGUE, DESCARGUE Y DE TRANSPORTE DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.

C. OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE.

D. POSESIÓN O USO DE AVISOS Y VALLAS PUBLICITARIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

E. POSESIÓN O USO DE INSTALACIONES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS Y LOS EVENTOS QUE EL ASEGURADO, REALICE EN ELLAS.

F. REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO.

G. VIAJES DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

H. PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES.

I. VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS, DONDE SE DESARROLLE EL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO, EJERCIDA POR PERSONAL DE VIGILANCIA EMPLEADO DEL ASEGURADO, INCLUYENDO EL USO DE ARMAS Y DE PERROS GUARDIANES, PARA TALES PROPÓSITOS.

J. POSESIÓN O USO DE DEPÓSITOS, TANQUES Y TUBERÍAS DENTRO DE LOS PREDIOS EN DONDE SE DESARROLLA EL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.

K. ACTUACIONES DE LOS DIRECTIVOS, Y EMPLEADOS DEL ASEGURADO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO.

L. POSESIÓN O USO DE CAFETERÍAS, CASINOS Y RESTAURANTES PARA UTILIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO, QUE SE CONTRATEN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.

M. INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN PRODUCIDOS DENTRO DE LOS PREDIOS EN DONDE SE EJECUTA Y DESARROLLA EL CONTRATO AFIANZADO.

USUFRUCTO O COMODATO, PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.

ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE PACTE EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES QUE OBLIGATORIAMENTE TIENE QUE TENER CONTRATADA EL ASEGURADO, AMPARANDO EL(LOS) VEHÍCULO(S) OBJETO DE ESTA COBERTURA ADICIONAL.

CLÁUSULA SEGUNDA

2. EXCLUSIONES

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS COBERTURAS DE LA PÓLIZA NO OPERAN, CUANDO SE PRESENTEN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

2.1 EXCLUSIONES GENERALES

2.1.1 LOS DAÑOS CAUSADOS VOLUNTARIA E INTENCIONALMENTE POR EL ASEGURADO O CON SU COMPLICIDAD, O POR PERSONAS QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS CON ÉL, POR UN CONTRATO DE TRABAJO O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON LA COMPLICIDAD DE LAS MISMAS O COMO CONSECUENCIA DE ACTIVIDADES ILÍCITAS.

2.1.2 LOS PERJUICIOS QUE SUFRA EL ASEGURADO EN SU PERSONA O EN LOS BIENES DE SU PROPIEDAD O SOBRE LOS QUE EJERZA POSESIÓN O CUSTODIA EN EL EVENTO QUE EL ASEGURADO SEA UNA PERSONA JURÍDICA NO SE CUBREN TAMPOCO, LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LOS SOCIOS, DIRECTORES, REPRESENTANTES LEGALES Y EMPLEADOS DE LA MISMA, EN SUS PERSONAS O EN SUS BIENES.



El empleo
es de todos

Mintrabajo

ACTA APROBACIÓN DE PÓLIZA

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL DECRETO 1082 DE 2015.

APRUEBA

ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO y KIOS SAS							
SEGUROS DEL ESTADO S.A							
CONTRATISTA:	KIOS SAS NIT: 900.562.598-8						
VALOR:	CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$47.147.481,46), incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será hasta el Veintisiete (27) de Diciembre de 2022.						
OBJETO DE LA GARANTÍA	"Garantizar el pago de los perjuicios del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, derivadas de la Orden De Compra N° 91591 del 9 de Junio de 2022 celebrado entre el Ministerio del Trabajo y KIOS SAS cuyo objeto consiste en suministrar el servicio de Aseo y Cafetería para el Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional- Región 6						
RIESGOS AMPARADOS							
Amparo	%	Vigencia	Exp.	cuantía	Desde	hasta	
Garantía No. 30-46-101010619 SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del Contrato	20% del valor de la Orden de Compra	Término de duración de la Orden y seis (6) meses más.	10/06/2022	\$ 9.429.496,29	09/06/2022	30/06/2023
Garantía No. 30-46-101010619 SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15% del valor de la Orden de Compra	Término de ejecución de la Orden y tres (3) años más.	10/06/2022	\$ 7.072.122,22	09/06/2022	30/12/2025
Garantía No. 30-54-101001826	Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	Término de ejecución de la Orden	10/06/2022	\$200.000.000,00	09/06/2022	30/12/2022



El empleo
es de todos

Mintrabajo

ACTA APROBACIÓN DE PÓLIZA

SEGUROS DEL ESTADO S.A							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

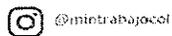
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día 17 de Junio de 2022.

Olga Thevening Amaris

OLGA JOSEFINA THEVENING AMARIS
Aprobó

RUBIN SUA OJEDA
Abogada que revisó

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX
(57-1) 5186868

Atención Presencial
Sede de Atención al Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención
Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

	PROCESO GESTION DE CONTRATACION FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
		Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 1 de 3

ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 91591 SUSCRITA ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y KIOS SAS

OBJETO:	Suministrar el servicio de aseo y cafetería para las Direcciones Territoriales de Nariño y las Inspecciones Municipales Tuquerres, Ipiales y Tumaco de REGION - 6
PLAZO:	Seis (06) meses
VALOR:	\$47'147.481,46
CONTRATANTE:	MINISTERIO DEL TRABAJO
CONTRATISTA:	KIOS SAS
FECHA DE INICIO:	DT. NARIÑO: 28/06/2022 Inspecciones de Trabajo: Tuquerres: 28/06/2022 Ipiales: 28/06/2022 Tumaco: 28/06/2022
FECHA DE TERMINACION	27 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR:	HENRY SAMIR GOMEZ ORTIZ
COMPROMISOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrega de insumos en las instalaciones correspondientes: Los 10 primeros días de cada mes. 2. Pago de salarios a operarias de forma quincenal. 3. Hacer entrega del uniforme y distinción de la empresa a las operarias, en el momento de hacer el ingreso a la entidad y los EPP que mensualmente deben suministrarse. 4. Cubrir con personal capacitado y de la misma empresa, las incapacidades de las operarias que prestan el servicio a la entidad, en el momento que se requiere la necesidad. 5. Realizar el cambio oportuno cuando los insumos no cumplen con lo especificado.

	PROCESO GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
	FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 2 de 3

6. Que las operarias cuiden las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad, durante la prestación del servicio.
7. Atender oportunamente al llamado del comprador para el cumplimiento de las obligaciones como proveedor.
8. Al inicio y finalización de la prestación de servicio hacer entrega a la entidad de información para la verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales en seguridad y salud en el trabajo de las operarias que prestan el servicio.
9. Reemplazar el personal que presta el servicio de aseo y cafetería, cuando la supervisión lo requiera, por llamadas de atención continuas, inadecuado comportamiento, abuso de confianza, mal uso de los insumos, y el dejar de hacer las actividades diarias de limpieza.
10. Suministrar los números telefónicos a las operarias, para imprevistos presentados en la llegada o suceso dentro del horario laboral, para que se comuniquen con la empresa y se dé solución oportuna al impase.
11. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.
12. Remitir dentro de los primeros cinco (5) días al inicio de la Orden de Compra los nombres, identificación, número de celular, EPS, Fondo de Pensiones, Caja de Compensación, ARL y ubicación del lugar que labora de cada una de las operarias a prestar el servicio en el Ministerio del Trabajo.
13. Método de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la orden de Compra

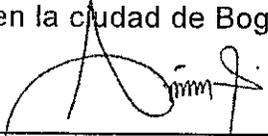
	PROCESO GESTION DE CONTRATACION FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
		Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 3 de 3

	<p>y/o solución de posibles diferencias por la ejecución de la misma orden. Para el cumplimiento del servicio de aseo y cafetería y horario se debe realizar un constante monitoreo, un Supervisor de recorrido cuya visita se ejecutará una vez al mes y se realizaran visitas de seguimiento por parte de la jefe de servicios con el fin de coordinar, recibir inquietudes y necesidades del Ministerio y de operarias.</p> <p>14. Allegar información relacionada con el protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, una vez iniciada la prestación de servicio.</p> <p>15. Allegar el programa para el manejo y clasificación de residuos y manejo del reciclaje que deben tener cada uno de los operarios (as) en el Ministerio y como lo aplica cada uno en el Ministerio. Enviarlo al correo electrónico lbricenos@mintrabajo.gov.co</p> <p>16. Coordinar con la Supervisora la ubicación de puestos de trabajo y turnos a realizar por las operarias en cada una de las sedes antes de que inicien por primera vez labores.</p>
--	---

El día 28 de junio de 2022, se reunieron en la ciudad de **Bogotá D.C.**, los suscritos, mayores de edad, a saber: HENRY SAMIR GOMEZ ORTIZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1082888814, en su condición de Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 91581 del 09 de junio de 2022, en nombre y representación del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, con NIT **830.115.226-3**, de una parte; y por la otra, YOLIMA ANDREA VELASQUEZ, en su condición de Representante Legal identificado con Cédula de Ciudadanía No. 40.216.519, en su calidad de Contratista, mediante el presente documento acordamos iniciar la ejecución del Contrato ORDEN DE COMPRA No. 91591.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C.


 EL MINISTERIO- SUPERVISOR


 CONTRATISTA

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

<Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2022410700000014875 Fecha: 2022-07-19 03:32:24 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT	
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD	
Anexos: 0	Folios: 1
 08SI2022410700000014875	

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 6 DIRECCIONES TERRITORIALES NARIÑO, E INSPECCIONES MUNICIPALES DE IPIALES, TUQUERRES, TUMACO del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: KIOS SAS

DIRECCIÓN: CARRERA 22 B # 30-38 MZ. R. CASA 10 BARRIOS 20 JULIO VILLAVICENCIO

TELÉFONO: 8 6604617

CÉDULA Y/O NIT: 900562598

CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@kiossas.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): HENRY SAMIR GOMEZ ORTIZ

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11670

FECHA DE INICIO: 28/06/2022

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 27/12/2022



El empleo
es de todos

Movilidad

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO

Código: GC-I-02-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2019

Página: 2 de 3

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$47'147.481,46

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$10.596	\$607.871						

PERIODO DE PAGO: DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2022

NÚMERO DE PAGO: 1

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO

\$618.467

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL

VALOR
CERTIFICACION

PERIODO
COTIZADO
JULIO 2022

N. DE PLANILLA

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3



El empleo es de todos

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME PARA PAGO

Código: GC-I-02-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2019

Página: 3 de 3

3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

OBSERVACIONES (Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$618.467

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES) (Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE () NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del 100%.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula DECIMA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLES:

Supervisor (es)/Interventor (es)



KIOS SAS

X6X7X8X9X0X1X2X3X4X5 NIT 900562598

TELEFONO: +(57) 6722040 Cra 22b No 30-38 facturacionkiossas@gmail.com

BRR: veinte de Julio - VILLAVICENCIO

IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,

NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS AGENTE RETENEDORES DE IVA

RESOLUCION FACTURACION No:10764019734744 Fecha Inicial :20-10-2021 Fecha Final:20-10-2022 DE LA KE 643 A LA KE 10000

CIUDAD Y FECHA FACTURA: ORIGINAL FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NUMERO No. KE - 1277
VILLAVICENCIO 2022-07-22 FECHA DE GENERACION : 2022/07/22 01:26:32 FECHA DE EXPEDICION: 2022/07/22 01:26:32

CUFE:a577cbf1b82bf3d4010e6c4bc99cf38c7d59a7361668039546b46f4d6669df43938c6025fb72bfc5ecd6c39b671054ee

CLIENTE :MINISTERIO DEL TRABAJO NIT :830115226 VENDEDOR :
Dirección :BOGOTA TEL :3779999 PEDIDO :
CIUDAD :BOGOTA FORMA PAGO :CRÉDITO VENCE :2022/08/22

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VLR UNITARIO	SUB TOTAL	IMP%	VLR TOTAL
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA T.C. ORDEN No91591 DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2022	1.00		168,974.00	168,974.00	0	168,974.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA T.C. ORDEN No91591 DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2022	1.00		18,775.00	18,775.00	19	22,342.25
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA M.T ORDEN No91591 DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2022	1.00		324,430.00	324,430.00	0	324,430.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA M.T ORDEN No91591 DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2022	1.00		36,048.00	36,048.00	19	42,897.12
096050	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA BIENES DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN No91591 DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2022	1.00		8,508.00	8,508.00	0	8,508.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% BIENES DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN No91591 DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2022	1.00		945.00	945.00	19	1,124.55
095002	A.I.U. A.I.U ASEO Y CAFETERIA ORDEN No91591 DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2022	1.00		50,191.00	50,191.00	0	50,191.00

SON : SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE DETALLE: #36-01-01-000;Fra.No.989;lbrcenos@mintrabajo.gov.co/\$	SUBTOTAL	607,871.00
	VALOR EXENTO O EXCLUIDO IVA	552,103
	MENOS DESCUENTOS	0.00
	IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	10,596.00
	MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00
	TOTAL A PAGAR	618,467.00

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :



BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 091569999161 CONTABILIDAD@KIOSAS.COM

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-08-17-8:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	244044122	Fecha Registro:	2022-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	579222	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-12	Código de Referencia:	04500065000244044122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	618.467,00	Valor Deduciones:	3.039,00		Valor Neto:	615.428,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	618.467,00	Valor Deduciones	3.039,00	Valor Neto	615.428,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	900562598	Razón Social:	KIOS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	091569999161	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	OC 91591-22 P(1) 28 A 30 JUN	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-08-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	618.467,00	0,00	618.467,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.115,00	1.115,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.589,00	1.589,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	335,00	335,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-12	618.467,00	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

<Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2022410700000017817 Fecha: 2022-08-30 03:38:44 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD	
Anexos: 0	Folios: 1
 08SI2022410700000017817	

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 6 DIRECCIONES TERRITORIALES NARIÑO, E INSPECCIONES MUNICIPALES DE IPIALES, TUQUERRES, TUMACO del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: KIOS SAS

DIRECCIÓN: CARRERA 22 B # 30-38 MZ. R. CASA 10 BARRIOS 20 JULIO VILLAVICENCIO

TELÉFONO: 8 6604617

CÉDULA Y/O NIT: 900562598

CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@kiossas.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): HENRY SAMIR GOMEZ ORTIZ

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11670



El empleo
es de todos

Ministerio

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO

Código: GC-I-02-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2019

Página: 2 de 3

FECHA DE INICIO: 28/06/2022

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 27/12/2022

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$47'147.481,46

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACI ÓN ANTICIPADA:
\$135.116	\$7'751.415						

PERIODO DE PAGO: MES DE JULIO DE 2022

NÚMERO DE PAGO: 2

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO

\$7'886.531

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL

VALOR
CERTIFICACION

PERIODO
COTIZADO
AGOSTO 2022

N. DE PLANILLA

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$7'886.531

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE () NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del 100%.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula DECIMA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)

**KIOS SAS****NIT 900562598**

TELEFONO: +(57) 6722040 Cra 22b No 30-38 facturacionkiossas@gmail.com

BRR: veinte de Julio - VILLAVICENCIO

IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,

NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS AGENTE RETENEDORES DE IVA

RESOLUCION FACTURACION No:18764019734744 Fecha Inicial :20-10-2021 Fecha Final:20-10-2022
DE LA KE 643 A LA KE 10000CUIDAD Y FECHA FACTURA: ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. KE - 1353
VILLAVICENCIO 2022-08-30 FECHA DE GENERACIÓN :2022/08/30 02:05:14 FECHA DE EXPEDICIÓN:2022/08/30 02:04:44

CUFE:671972f96b5c06542da53e770325f53b36168cbacf5f7bc7862998666f861905b9490540471c3edaa8c98a9e1986ae16

CLIENTE :MINISTERIO DEL TRABAJO NIT :830115226 VENDEDOR :
Dirección :BOGOTA TEL :3779999 PEDIDO :
CIUDAD :BOGOTA FORMA PAGO :CRÉDITO VENCE :2022/10/01

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VLR UNITARIO	SUB TOTAL	IMP%	VLR TOTAL
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA T.C. ORDEN No91591 MES JULIO 2022	1.00		1,689,740.00	1,689,740.00	0	1,689,740.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA T.C. ORDEN No91591 MES JULIO 2022	1.00		187,749.00	187,749.00	19	223,421.31
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA M.T ORDEN No91591 MES JULIO 2022	1.00		3,244,301.00	3,244,301.00	0	3,244,301.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA M.T ORDEN No91591 MES JULIO 2022	1.00		360,478.00	360,478.00	19	428,968.82
096050	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA BIENES DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN No91591 MES JULIO 2022	1.00		1,466,210.00	1,466,210.00	0	1,466,210.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% BIENES DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN No91591 MES JULIO 2022	1.00		162,912.00	162,912.00	19	193,865.28
095002	A.I.U. A.I.U ASEO Y CAFETERIA ORDEN No91591 MES JULIO 2022	1.00		640,025.00	640,025.00	0	640,025.00

SON : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #536-01-01-000;Fra.No.989;lbrikenos@minttrabajo.gov.co#\$

SUBTOTAL	7,751,415.00
VALOR EXENTO O EXCLUIDO IVA	7,040,276
MENOS DESCUENTOS	0.00
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	135,116.00
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00
TOTAL A PAGAR	7,886,531.00

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :



BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 091589999161 CONTABILIDAD@KIOSAS.COM

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE



PROCESO GESTION DE CONTRATACION
FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES

Código: GC-F-04

Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 6 Direcciones Territoriales NARIÑO E INSPECCIONES MUNICIPALES DE IPIALES, TUQUERRES Y TUMACO del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
KIOS SAS	HENRY SAMIR GOMEZ ORTIZ		MES DE JULIO 2022
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 6 Direcciones Territoriales NARIÑO E INSPECCIONES MUNICIPALES DE IPIALES, TUQUERRES Y TUMACO del Ministerio del	18,0%	Cumplio a satisfacción con lo requerido	N/A



SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-26-10:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	276558222	Fecha Registro:	2022-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	651422	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-09-07	Código de Referencia:	04500065000276558222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.886.531,00	Valor Deduciones:	38.757,00		Valor Neto:	7.847.774,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.886.531,00	Valor Deduciones	38.757,00	Valor Neto	7.847.774,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	900562598	Razón Social:	KIOS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	091569999161	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	OC 91591-22 P(2) JUL RET 353 R6	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-09-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	7.886.531,00	0,00	7.886.531,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	14.223,00	14.223,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	20.267,00	20.267,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	4.267,00	4.267,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-09	7.886.531,00	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 4

<Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2022410700000019379 Fecha: 2022-09-26 01:17:41 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD	
Anexos: 0	Folios: 1
 08SI2022410700000019379	

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022	
OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 6 DIRECCIONES TERRITORIALES NARIÑO, E INSPECCIONES MUNICIPALES DE IPIALES, TUQUERRES, TUMACO del Ministerio del Trabajo.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: KIOS SAS	
DIRECCIÓN: CARRERA 22 B # 30-38 MZ. R. CASA 10 BARRIOS 20 JULIO VILLAVICENCIO	TELÉFONO: 8 6604617
CÉDULA Y/O NIT: 900562598	CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@kiossas.com
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): HENRY SAMIR GOMEZ ORTIZ	
DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11670

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 4

FECHA DE INICIO: 28/06/2022	FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 27/12/2022
-----------------------------	---------------------------------------

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$47'147.481,46

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$131.839	\$7'563.385						

PERIODO DE PAGO: MES DE AGOSTO DE 2022	NÚMERO DE PAGO: 3
--	-------------------

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	\$7'695.224
------------------------------	-------------

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	SEPTIEMBRE 2022	

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad	3

 El empleo es de todos Mintrabajo	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 4

		establecida en el contrato.	
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$7'695.224

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE () NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del 100%.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula DECIMA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



KIOS SAS

NIT 900562598

TELEFONO: +57 (0)2 2040 Cra 22b No 30-38 facturacionkiossas@gmail.com

BRR: veinte de Julio - VILLAVICENCIO

IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

NO SOMOS AUTOPRETENEDORES-NO SOMOS AGENTE RETENEDORES DE IVA

RESOLUCION FACTURACION No:18764019734744 Fecha Inicial :20-10-2021 Fecha Final:20-10-2022 DE LA KE 643 A LA KE 10000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: ORIGINAL FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NUMERO No. KE - 1413
VILLAVICENCIO 2022-09-21 FECHA DE GENERACIÓN :2022/09/21 01:27:01 FECHA DE EXPEDICIÓN:2022/09/21 01:27:00

CUFE:23fc7c126da9acefea86346f960801a852344d8a1bc5e7a4df359814f383e0670476d4ba5712070a930570ec8afb6810

CLIENTE :MINISTERIO DEL TRABAJO NIT :830115226 VENDEDOR :
Dirección :BOGOTA TEL :3779999 PEDIDO :
CIUDAD :BOGOTA FORMA PAGO :CRÉDITO VENCE :2022/10/21

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VLR UNITARIO	SUB TOTAL	IMP%	VLR TOTAL
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA T.C. ORDEN No91591 MES AGOSTO 2022		1.00	1,689,740.00	1,689,740.00	0	1,689,740.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA T.C. ORDEN No91591 MES AGOSTO 2022		1.00	187,749.00	187,749.00	19	223,421.31
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA M.T ORDEN No91591 MES AGOSTO 2022		1.00	3,244,301.00	3,244,301.00	0	3,244,301.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA M.T ORDEN No91591 MES AGOSTO 2022		1.00	360,478.00	360,478.00	19	428,968.82
096050	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA BIENES DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN No91591 MES AGOSTO 2022		1.00	1,310,955.00	1,310,955.00	0	1,310,955.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% BIENES DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN No91591 MES AGOSTO 2022		1.00	145,662.00	145,662.00	19	173,337.78
095002	A.I.U. A.I.U ASEO Y CAFETERIA ORDEN No91591 MES AGOSTO 2022		1.00	624,500.00	624,500.00	0	624,500.00

SON : SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE DETALLE: #36-01-01-000;Fra.No.989;lbrikenos@mintrabajo.gov.co/\$	SUBTOTAL	7,563,385.00
	VALOR EXENTO O EXCLUIDO IVA	6,869,496
	MENOS DESCUENTOS	0.00
	IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	131,839.00
	MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00
	TOTAL A PAGAR	7,695,224.00

ACEPTADA: c.c. No _____ Vendedor :



BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 091539999161 CONTABILIDAD@KIOSSAS.COM

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE



PROCESO GESTION DE CONTRATACION
FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES

Código: GC-F-04

Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 91531 DE 2022 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 6 Direcciones Territoriales NARIÑO E INSPECCIONES MUNICIPALES DE IPIALES, TUQUERRES Y TUMACO del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
KIOS SAS	HENRY SAMIR GOMEZ ORTIZ		MES DE AGOSTO 2022
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 6 Direcciones Territoriales NARIÑO E INSPECCIONES MUNICIPALES DE IPIALES, TUQUERRES Y TUMACO del Ministerio del	34,0%	Cumplio a satisfacción con lo requerido	N/A


SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-10-03-12:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	307863722	Fecha Registro:	2022-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	723122	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-09-29	Código de Referencia:	04500065000307863722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.695.224,00	Valor Deduciones:	37.817,00		Valor Neto:	7.657.407,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.695.224,00	Valor Deduciones	37.817,00	Valor Neto	7.657.407,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	900562598	Razón Social:	KIOS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	091569999161	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	0C91591-ZZ P(3) ASEU KE1413 AG	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-09-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	7.695.224,00	0,00	7.695.224,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	13.878,00	13.878,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	19.776,00	19.776,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	4.163,00	4.163,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-30	7.695.224,00	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

<Espacio para Radicado.	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">  <p>No. Radicado: 08SI2022410700000020645 Fecha: 2022-10-14 02:22:46 pm Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1</p>  08SI2022410700000020645 </div>	
N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022	
OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 6 DIRECCIONES TERRITORIALES NARIÑO, E INSPECCIONES MUNICIPALES DE IPIALES, TUQUERRES, TUMACO del Ministerio del Trabajo.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: KIOS SAS	
DIRECCIÓN: CARRERA 22 B # 30-38 MZ. R. CASA 10 BARRIOS 20 JULIO VILLAVICENCIO	TELÉFONO: 8 6604617
CÉDULA Y/O NIT: 900562598	CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@kiossas.com
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): HENRY SAMIR GOMEZ ORTIZ	
DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11670
FECHA DE INICIO: 28/06/2022	FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 27/12/2022



El empleo es de todos

Anticipada

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO

Código: GC-I-02-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2019

Página: 2 de 3

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$47'147.481,46

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$120.280	\$6'900.250						

PERIODO DE PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

NÚMERO DE PAGO: 4

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO

\$7'020.530

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

VALOR CERTIFICACIÓN

PERIODO COTIZADO
OCTUBRE 2022

N. DE PLANILLA

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$7'020.530

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE () NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del 100%.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula DECIMA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLES:



.....
Supervisor (es)/Interventor (es)



KIOS SAS

NIT 900562598

TELEFONO: (57) 9722949 Cra 22b No 30-38 facturacionkiossas@gmail.com

RRR: veinte de Julio - VILLAVICENCIO

IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,

NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS AGENTE RETENEDORES DE IVA

RESOLUCION FACTURACION No:18764019734744 Fecha Inicial :20-10-2021 Fecha Final:20-10-2022 DE LA KE 643 A LA KE 10000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: ORIGINAL FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NUMERO No. KE - 1486
VILLAVICENCIO 2022-10-11 FECHA DE GENERACION :2022/10/11 04:59:10 FECHA DE EXPEDICION:2022/10/11 04:26:20

CUFE:1104f927550893a439dec5c7a1768fe984d99a33cda56f2fcc678f55cd793508f1ec3967dbad4930089a1ae93576add1

CLIENTE :MINISTERIO DEL TRABAJO	NIT :830115226	VENDEDOR :
Dirección :BOGOTA	TEL :3779999	PEDIDO :
CIUDAD :BOGOTA	FORMA PAGO :CRÉDITO	VENCE :2022/11/11

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VLR UNITARIO	SUB TOTAL	IMP%	VLR TOTAL
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA T.C. ORDEN No 91591 MES SEPTIEMBRE 2022	1.00		1,689,740.00	1,689,740.00	0	1,689,740.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA T.C. ORDEN No 91591 MES SEPTIEMBRE 2022	1.00		187,749.00	187,749.00	19	223,421.31
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA M.T ORDEN No 91591 MES SEPTIEMBRE 2022	1.00		3,244,301.00	3,244,301.00	0	3,244,301.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA M.T ORDEN No 91591 MES SEPTIEMBRE 2022	1.00		360,478.00	360,478.00	19	428,968.82
096050	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA BIENES DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN No 91591 MES SEPTIEMBRE 2022	1.00		763,413.00	763,413.00	0	763,413.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% BIENES DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN No 91591 MES SEPTIEMBRE 2022	1.00		84,824.00	84,824.00	19	100,940.56
095002	A.I.U. A.I.U ASEO Y CAFETERIA ORDEN No 91591 MES SEPTIEMBRE 2022	1.00		569,745.00	569,745.00	0	569,745.00

SON : SIETE MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MCTE DETALLE: #S36-01-01-000;Fra.No.989;Ibricenos@mintrabajo.gov.co#S	SUBTOTAL	6,900,250.00
	VALOR EXENTO O EXCLUIDO IVA	8,267,199
	MENOS DESCUENTOS	0.00
	IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	120,280.00
	MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00
	TOTAL A PAGAR	7,020,530.00

ACEPTADA: _____ c.c No _____ Vendedor : _____



BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 091569999161 CCI: TABLAD@KIOSSAS.COM



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-10-31-3:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	346117322	Fecha Registro:	2022-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	784422	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-10-31	Código de Referencia:	04500065000346117322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.020.530,00	Valor Deduciones:	34.501,00		Valor Neto:	6.986.029,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.020.530,00	Valor Deduciones	34.501,00	Valor Neto	6.986.029,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	900562598	Razón Social:	KIOS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	091569999161	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	OC 91591-22 P(4)SEPT KE1486	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	7.020.530,00	0,00	7.020.530,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	12.661,00	12.661,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	18.042,00	18.042,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	3.798,00	3.798,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-31	7.020.530,00	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

<Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2022410700000023448 Fecha: 2022-11-26 10:14:43 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT	
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS, GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES	
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD	
Anexos: 0	Folios: 1
 08SI2022410700000023448	

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 6 DIRECCIONES TERRITORIALES NARIÑO, E INSPECCIONES MUNICIPALES DE IPIALES, TUQUERRES, TUMACO del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: KIOS SAS

DIRECCIÓN: CARRERA 22 B # 30-38 MZ. R. CASA 10 BARRIOS 20 JULIO VILLAVICENCIO

TELÉFONO: 8 6604617

CÉDULA Y/O NIT: 900562598

CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@kiossas.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA / HENRY SAMIR GOMEZ ORTIZ

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11175

FECHA DE INICIO: 28/06/2022

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 27/12/2022

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$47'147.481,46

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$120.740	\$6'926.666						

PERIODO DE PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2022

NUMERO DE PAGO: 5

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO

\$7'047.406

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR CERTIFICACION	PERIODO COTIZADO NOVIEMBRE 2022	N. DE PLANILLA

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en	3

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

		relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$7'047.406

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE () NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del 100%.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula DECIMA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)

	PROCESO GESTION DE CONTRATACION FORMATO ENTREGA Y RECIBO DE LA SUPERVISION (ELABORADO POR INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR SALIENTE Y ENTRANTE)	Código: GC-G-01-F-01
		Versión: 2.0
		Fecha: Junio 25 de 2019
		Página: 1 de 3

ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO No. OC 91591 DE 2022	
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: KIOS SAS	
CÉDULA Y/O NIT: 900562598	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Fecha de Inicio: 28/06/2022 Fecha terminación inicial: 27/12/2022
VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: \$47.147.481,46	
PRÓRROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES:	
SUSPENSIÓN: N/A	
CESIÓN: N/A	
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR SALIENTE: HENRY SAMIR GOMEZ ORTIZ	
DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11175
FECHA HASTA LA CUAL SE EJERCE LA SUPERVISION: 02/11/2022	
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES) ENTRANTE: LUZ STELLA BRICEÑO SILVA	
DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11000
FECHA DESDE LA CUAL SE EJERCE LA SUPERVISION: 03/11/2022	
INFORME ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL SUPERVISOR SALIENTE: Se ejecuta la Orden de compra hasta la suma de Veintitrés millones doscientos veinte mil setecientos cincuenta y dos pesos mcte. (\$23.220.752) , correspondientes desde el inicio de la orden de compra hasta el 27 de diciembre de 2022, representado en un 49%, sin novedades de obligaciones contractuales.	
PRODUCTOS E INFORMES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA: (ENUMERAR LOS PACTADOS EN EL CONTRATO CON FECHAS DE ENTREGA): El contratista mes a mes ha entregado los documentos soporte para la ejecución del contrato.	
ACTIVIDADES, INFORME Y PRODUCTOS PENDIENTES DE CUMPLIR Y ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA: Pendiente las aprobaciones de la factura electrónica correspondiente al mes de octubre por plataforma Olimpia de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	
INFORMACION FINANCIERA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$47.147.481,46	VALOR PAGADO Y/O GIRADO: \$23.220.752
CUMPLIMIENTO - PAGOS SEGURIDAD SOCIAL - APORTES PARAFISCALES	
SALUD: (20) (Valor pagado)	
PENSIÓN: (21) (Valor pagado)	



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-12-16-3:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	409413922	Fecha Registro:	2022-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	894722	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-14	Código de Referencia:	04500065000409413922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.047.406,00	Valor Deduciones:	34.633,00		Valor Neto:	7.012.773,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.047.406,00	Valor Deduciones	34.633,00	Valor Neto	7.012.773,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	900562598	Razón Social:	KIOS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	091569999161	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 91591-22 P(9) OCT RE - 1564	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-12-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	7.047.406,00	0,00	7.047.406,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	12.709,00	12.709,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	18.111,00	18.111,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	3.813,00	3.813,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-16	7.047.406,00	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

<Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2022410700000025491 Fecha: 2022-12-26 11:03:50 am
Remitente: Sede: CENTRALES DT	
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS, GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES	
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD	
Anexos: 0	Folios: 1
 08SI2022410700000025491	

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 6 DIRECCIONES TERRITORIALES NARIÑO, E INSPECCIONES MUNICIPALES DE IPIALES, TUQUERRES, TUMACO del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: KIOS SAS

DIRECCIÓN: CARRERA 22 B # 30-38 MZ. R. CASA 10 BARRIOS 20 JULIO VILLAVICENCIO

TELÉFONO: 8 6604617

CÉDULA Y/O NIT: 900562598

CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@kiossas.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11175

FECHA DE INICIO: 28/06/2022

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 27/12/2022

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$47'147.481,46

 	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$139.905	\$8'026.141						

PERIODO DE PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NÚMERO DE PAGO: 6
---	-------------------

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	\$8'166.046
------------------------------	-------------

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	DICIEMBRE 2022	

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3

 	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3
---	---------	--	---

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$8'166.046

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE () NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del 100%.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula DECIMA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



KIOS SAS

NIT 900562598

TELEFONO: (57) 6722040 Cra 22b No 30-38 facturacionkiossas@gmail.com

BRF: veinte de Julio - VILLAVICENCIO

IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,

NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS AGENTE RETENEDORES DE IVA

RESOLUCION FACTURACION No:18754038165885 Fecha Inicial :20-10-2022 Fecha Final:20-10-2023 DE LA KE 1498 A LA KE 10000

CIUDAD Y FECHA FACTURA: ORIGINAL FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NUMERO No.KE - 1672
VILLAVICENCIO 2022-12-23 FECHA DE GENERACIÓN :2022/12/23 02:48:04 FECHA DE EXPEDICIÓN:2022/12/23 02:48:03

CUFE:180a6dd0577cd4f40970188d93f5c1d5c728bd1bbe01918c5f1ef6b6b70e298750910eci4fab7a3118dcf8551d921ac8

CLIENTE :MINISTERIO DEL TRABAJO NIT :830115226 VENDEDOR :
Dirección :BOGOTA TEL :3779999 PEDIDO :
CIUDAD :BOGOTA FORMA PAGO :CRÉDITO VENCE :2023/01/23

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VLR UNITARIO	SUB TOTAL	IMP%	VLR TOTAL
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA T.C. ORDEN No 91591 MES NOVIEMBRE 2022		1.00	1,689,740.00	1,689,740.00	0	1,689,740.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA T.C. ORDEN No 91591 MES NOVIEMBRE 2022		1.00	187,749.00	187,749.00	19	223,421.31
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA M.T ORDEN No 91591 MES NOVIEMBRE 2022		1.00	3,244,301.00	3,244,301.00	0	3,244,301.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA M.T ORDEN No 91591 MES NOVIEMBRE 2022		1.00	360,478.00	360,478.00	19	428,968.82
096050	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA BIENES DE ASEO, CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQ ORDEN No 91591 MES NOVIEMBRE 2022		1.00	1,693,048.00	1,693,048.00	0	1,693,048.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% BIENES DE ASEO, CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQ ORDEN No 91591 MES NOVIEMBRE 2022		1.00	188,116.00	188,116.00	19	223,858.04
095002	A.I.U. A.I.U. ASEO Y CAFETERIA ORDEN No 91591 MES NOVIEMBRE 2022		1.00	662,709.00	662,709.00	0	662,709.00

SON : OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE DETALLE: #S36-01-01-000;Fra.No.989;bricenos@mintrabajo.gov.co/\$	SUBTOTAL	8,026,141.00
	VALOR EXENTO O EXCLUIDO IVA	7,289,798
	MENOS DESCUENTOS	0.00
	IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	139,905.00
	MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00
	TOTAL A PAGAR	8,166,046.00

ACEPTADA: c.c.No Vendedor :



BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 091569399161 CONTABILIDAD@KIOSSAS.COM



PROCESO GESTION DE CONTRATACION
FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES

Código: GC-F-04

Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 6 Direcciones Territoriales NARIÑO E INSPECCIONES MUNICIPALES DE IPIALES, TUQUERRES Y TUMACO del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
KIOS SAS	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		MES NOVIEMBRE 2022
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 6 Direcciones Territoriales NARIÑO E INSPECCIONES MUNICIPALES DE IPIALES, TUQUERRES Y TUMACO del Ministerio del	82,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	457613922	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	964122	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:	04500065000457613922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.166.046,00	Valor Deduciones:	39.940,00		Valor Neto:	8.126.106,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.166.046,00	Valor Deduciones	39.940,00	Valor Neto	8.126.106,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	900562598	Razón Social:	KIOS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	091569999161	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	0C91591-22 P6 FACT NOV KE1672	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-12-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	8.166.046,00	0,00	8.166.046,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	14.580,00	14.580,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	20.986,00	20.986,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	4.374,00	4.374,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-29	8.166.046,00	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

<Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2023410700000000880 Fecha: 2023-01-16 07:14:19 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT	
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS, GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES	
Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD	
Anexos: 0	Folios: 1
 <small>08SI2023410700000000880</small>	

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 6 DIRECCIONES TERRITORIALES NARIÑO, E INSPECCIONES MUNICIPALES DE IPIALES, TUQUERRES, TUMACO del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: KIOS SAS

DIRECCIÓN: CARRERA 22 B # 30-38 MZ. R. CASA 10 BARRIOS 20 JULIO VILLAVICENCIO

TELÉFONO: 8 6604617

CÉDULA Y/O NIT: 900562598

CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@kiossas.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11175

FECHA DE INICIO: 28/06/2022

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 27/12/2022

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$47'147.481,46

 	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

VALOR HONORARIOS MENSUAL:							
VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$98.988	\$5'678.793						
PERIODO DE PAGO: DEL 1 AL 27 DICIEMBRE DE 2022				NÚMERO DE PAGO: 7			
ASPECTO ECONÓMICO							
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO				\$5'777.781			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			VALOR CERTIFICACION	PERIODO COTIZADO ENERO DE 2023	N. DE PLANILLA		
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)							
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:							
3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca							
Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.							
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.					Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.					3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.					3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.					3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones					3

 	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

técnicas o calidad requeridas

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	RP	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	231222	\$5'777.781

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE () NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del 100%.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ 38.434.204 conforme a la cláusula DECIMA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$5'777.781
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ -0-
4. El valor de la cesión es de \$ -0-
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$2'935.496,46

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



KIOS SAS

NIT 900562598

TELEFONO: +(57) 6722040 Cra 22b No 30-38 facturacionkiossas@gmail.com

BRR: veinte de Julio - VILLAVICENCIO

IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,

NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS AGENTE RETENEDORES DE IVA

RESOLUCION FACTURACION No:19764038168885 Fecha Inicial :20-10-2022 Fecha Final:20-10-2023
DE LA KE 1498 A LA KE 10000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: ORIGINAL FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NUMERO No. KE - 1718
VILLAVICENCIO 2023-01-13 FECHA DE GENERACION :2023/01/13 05:34:54 FECHA DE EXPEDICION:2023/01/13 05:34:54

CUFE:2cf153f982ea5b382d5942747d8fc6b89c0816c271e007d9e04d76a6209ee896557a9e757fac422cc2d82d539f17cc69

CLIENTE :MINISTERIO DEL TRABAJO NIT :830115226 VENDEDOR :
Dirección :BOGOTA TEL :3779999 PEDIDO :
CIUDAD :BOGOTA FORMA PAGO :CRÉDITO VENCE :2023/02/13

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VLR UNITARIO	SUB TOTAL	IMP%	VLR TOTAL
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA T.C. ORDEN No 91591 DEL 01 AL 27 DICIEMBRE 2022	1.00		1,520,766.00	1,520,766.00	0	1,520,766.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA T.C. ORDEN No 91591 DEL 01 AL 27 DICIEMBRE 2022	1.00		168,974.00	168,974.00	19	201,079.06
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA M.T ORDEN No 91591 DEL 01 AL 27 DICIEMBRE 2022	1.00		2,919,871.00	2,919,871.00	0	2,919,871.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA M.T ORDEN No 91591 DEL 01 AL 27 DICIEMBRE 2022	1.00		324,430.00	324,430.00	19	386,071.70
096050	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA BIENES DE ASEO, CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIP Y MAQ ORDEN No 91591 DEL 01 AL 27 DIC 2022	1.00		248,275.00	248,275.00	0	248,275.00
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19% BIENES DE ASEO, CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIP Y MAQ ORDEN No 91591 DEL 01 AL 27 DIC 2022	1.00		27,586.00	27,586.00	19	32,827.34
095002	A.I.U. A.I.U. ASEO Y CAFETERIA ORDEN No 91591 DEL 01 AL 27 DICIEMBRE 2022	1 00		468,891.00	468,891.00	0	468,891.00

SON : CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #36-01-01-000;Fra.No.989;bricenos@mintrabajo.gov.co#\$

SUBTOTAL	5,678,793.00
VALOR EXENTO O EXCLUIDO IVA	5,157,803
MENOS DESCUENTOS	0.00
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	98,988.00
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00
TOTAL A PAGAR	5,777,781.00

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :



BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 091569099161 CONTABILIDAD@KIOSSAS.COM

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIherrerger LUZ MERY HERRERA GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-01-31-7:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33723	Fecha Registro:	2023-01-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	231222
Valor Inicial:	5.777.781,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	5.777.781,00	Saldo x Ordenar:	5.777.781,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	28.259,00	Valor Neto:			5.749.522,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	58422
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900562598	Razon Social:	KIOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	091569999161	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	36523	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC. 91591/2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-01-31
---------	----------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							5.777.781,00	0,00	5.777.781,00	5.777.781,00

Objeto: 7° PAGO DE ASEO Y CAFETERIA -REGION 6 -DT. NARIÑO- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-02	Generada	5.777.781,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	515.780,00	2,000 %	10.316,00	10.316,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	98.988,00	15,000 %	14.848,00	14.848,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	515.780,00	0,600 %	3.095,00	3.095,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: KIOS S.A.S. BIC
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900562598-8
ADMINISTRACIÓN DIAN : VILLAVICENCIO
DOMICILIO : VILLAVICENCIO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 222384
FECHA DE MATRÍCULA : OCTUBRE 25 DE 2011
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 12 DE 2024
ACTIVO TOTAL : 8,061,541,067.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CARRERA 22 B 30 38
BARRIO : VEINTE DE JULIO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 50001 - VILLAVICENCIO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 6722040
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3208401390
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3204221115
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : kiossas@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CARRERA 22 B 30 38
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
BARRIO : VEINTE DE JULIO
CORREO ELECTRÓNICO : kiossas@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : kiossas@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4669 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4631 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTRAS ACTIVIDADES : N8121 - LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS
OTRAS ACTIVIDADES : N8129 - OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38690 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE OCTUBRE DE 2011, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA KIOS SAS.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38690 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE OCTUBRE DE 2011, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA KIOS SAS.

CODIGO DE VERIFICACIÓN Pwwt51ukdA

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) KIOS SAS
Actual.) KIOS S.A.S. BIC

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 001 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 SUSCRITO POR ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 103992 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE ABRIL DE 2024, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE KIOS SAS POR KIOS S.A.S. BIC

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
CC-	20130919	CONTADOR		VILLAVICENC RM09-46460	20130927
				IO	
CC-	20130919	CONTADOR		VILLAVICENC RM09-46460	20130927
				IO	
DP-4	20140407	COMERCIANTE		VILLAVICENC RM09-48389	20140421
				IO	
DP-4	20140407	COMERCIANTE		VILLAVICENC RM09-48389	20140421
				IO	
DP-5	20150913	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS		VILLAVICENC RM09-55260	20150928
				IO	
DP-5	20150913	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS		VILLAVICENC RM09-55260	20150928
				IO	
OF-1	20170607	CERTIFICACION		VILLAVICENC RM09-65243	20170627
				IO	
OF-1	20170607	CERTIFICACION		VILLAVICENC RM09-65243	20170627
				IO	
DOC.PRIV.	20180517	UNICO ACIONISTA		VILLAVICENC RM09-69227	20180530
				IO	
DP-1	20190109	UNICO ACCIONISTA		VILLAVICENC RM09-71809	20190110
				IO	
CE-1	20190109	CONTADOR PUBLICO		VILLAVICENC RM09-71810	20190110
				IO	
DP-11	20210410	REUNION DE ACCIONISTA UNICO		VILLAVICENC RM09-83983	20210413
				IO	
AC-001	20240201	ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS		VILLAVICENC RM09-103992	20240430
				IO	
AC-009	20231229	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS		VILLAVICENC RM09-105793	20240705
				IO	

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE CARGA

MEDIANTE INSCRIPCION NO. 96916 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 SE REGISTRO EL ACTO ADMINISTRATIVO NO. 202355 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, EXPEDIDO POR MINISTERIO DE TRANSPORTE EN BOGOTA, QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PELIGROSAS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, MANEJO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS, SUB GESTOR PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS, FUMIGACION, DESINFECCION Y DESTRUCCIÓN DE PLAGAS YROEDORES: EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIOS, MEDICO QUIRÚRGICOS, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LABORES DE TIPO DOMÉSTICO, ASESORAS Y CAPACITACION A EMPRESA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, RIESGO BIOLÓGICO Y OTROS TEMAS DE COMPETENCIA. VENTA DE MUEBLES Y DOTACIONES PARA OFICINA Y EMPRESAS, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo Región

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
KIOS S.A.S. BIC

Fecha expedición: 2024/08/26 - 11:52:08

CODIGO DE VERIFICACIÓN Pwwt51ukdA

DE PAPELERA, SUMINISTRO DE DOTACIONES EN GENERAL PARA INSTITUCIONES, SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRODUCTOS TEXTILES, VENTA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, VENTA DE EQUIPOS MEDICOS, VENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, CONCENTRADOS PARA ANIMALES, VACUNAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, VENTA DE ANIMALES VIVOS, VENTA DE REACTIVOS ANALÍTICOS Y DIDACTICOS, SERVICIO DE PODA Y REFORESTACIÓN, SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, RESIDENCIAS, LOCALES COMERCIALES, JARDINES PARQUES, INSTALACIONES HOSPITALARIAS, DEPORTIVAS Y SITIOS PÚBLICOS, COMPRARY VENDER ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VENTA DE RACHO LICORES Y DERIVADOS DEL TABACO, PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, ALIMENTOS EN GENERAL, PRESTAR EL SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE A EMPRESAS, PRESTAR EL SERVICIODE CONSTRUCCION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN OBRAS DE INGENIERIA CML Y AMBIENTALES, SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN OBRAS ELECTRICAS Y REDES. SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL, COMPRAR Y VENDER OVEROLES, CALZADO DE LABOR, ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. SERVICIO DE FUMIGACION, DESINSECTACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE TODO TIPO DE PLAGAS, ACTMDADES DE REFORESTACIÓN, LIMPIEZA Y DESMONTE Y PODA. ACTIVIDADES RECICLAJE Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. INSTITUCIONES, LAVADO DE FACHADAS, VENTA DE EXTINTORES, VENTA DE CONTENEDORES DE COLORES PARA MANEJO DE RECICLAJE Y BIOSEGURIDAD, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA PUNTOS ECOLOGICOS, VENTA DE ELEMENTOS VETERINARIOS, MEDICAMENTOS VETERINARIOS YHUMANOS ASI COMO DE CONTROL ESPECIAL POR EL MINISTERIO DE SALUD, SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNICOS, VIVERES YALIMENTOS PERECEDEROS, ADMINISTRACIÓN DEPERSONAL TEMPORAL DE ASEO, TODERO, MENSAJERÍA, ADMINISTRADORES, TECNICOS, SECRETARIAS} RECEPCIONISTAS, OBREROS, ALBANILES, PILOTOS Y MAOUINISTAS, PROFESORES, ENFERMERAS, ADMINISTRADORES, CONDUCTOR, AYUDANTES, SERVICIO DE OPERACIÓN DE SUPERMERCADOS, SERVICIO DE OPERACION EQUIPO DE TRANSPORTE FLUVIAL, SERVICIO TECNICO DE REFRIGERACION. MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, FORMACION DE PERSONAL DONEO PARA DETERMINADOS CARGOS Y COMPETENCIAS, SERVICIO DE REPARACIÓN Y SOLDADURA DESARROLLO DE PROCESOS ASISTENCIALES (PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO YREHABILITACIÓN, SERVICIOS DE BAJA MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD) Y CUALQUIER ACTMDAD DE TIPO ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD, EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD ANTES TERRITORIALES, EMPRESAS OFICIALES Y PRIVADAS. LA EMPRESA PODRACREAR ESTABLECIMIENTOS O ENTIDADES VINCULADAS EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA CON EL SECTOR O AREA DE LA SALUD. LA EMPRESA DESARROLLARA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURAL LA EMPRESA PODRA DESARROLLAR CUALQUIERACTIVIDAD COMERCIAL: FINANCIERA ADMINISTRATIVA, DE CONTROL REPRESENTACIÓN YDEMAS RELACIONADA DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN, SUMINISTRO, MERCADEO, BIENES O COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. EL DESARROLLO INCREMENTO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA OCUPARSE VÁLIDAMENTE DELOS SIGUIENTES ACTOS O CONTRATOS, 1. COMERA, VENTA DE TODA CLASE DE BIENES Y MUEBLES O INMUEBLES, URBANOS Y RURALES OUE SEAN NECESARIOS. LA SOCIEDAD PODRA EN DESARROLLO DE SU OBJETO EJECUTAR ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL MISMO, ASI COMO LOS ACTOS OUE TENGA COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD, POR LO CUAL PODRA: CELEBRAR TODA CLASE DE NEGOCIOS JURIDICOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE TENGA DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTERIOR. RECIBIR O DAR EN HIPOTECA O PRENDA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD O CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE GARANTIA PARA LAS OPERACIONES &LSQUO; CELEBRADAS POR LA SOCIEDAD.EJECUTAR OPERACIONES BANCARIAS Y DE SEGUROS, ABRIR CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS, GIRAR, CANCELAR O NEGOCIAR CUALQUIER TITULO VALOR, ENDOSARLOS Y PAGARLOS D DAR Y TOMAR DINERO EN MUTUO, CON LOS INTERESES, TERMINOS, MODALIDADES, CONDICIONES Y GARANTIAS PERMITIDAS EN LA LEY. ADQUIRIR TODA CLASE ACTIVOS FIJOS QUE SEAN NECESARIOS O UTILES PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, SEAN ELLOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, TANGIBLES O INTANGIBLES, CORPORALES E INCORPORALES. NUTRICION CLINICA, AYUDA DE PREPARACION DE COMIDA Y BEBIDA Y ALIMENTOS PARA PERSONAS FICICAMENTE DISCAPACITADAS, COMIDA PARA INFANTE SUPLEMENTOS DIETETICOS Y PRODUCTOS DE TERAPIA ALIMENTICIA, SERVICIOS ALINIENTICIOS Y DE NUTRICION, SERVICIOS DE SALUD, CONTROL O PROGRAMAS DE DIETAS, RESTAURANTES, SERVICIOS DE COCINA O PREPARACION DE COMIDA, SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS, SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, SERVICIO SUMINISTRO DIETAS NORMALES Y TERAPEUTFCAS, DIETAS HOSPITALARIAS. LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA INDUSTRIAL Y HOSPITALARIA. OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PELIGROSAS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS,MANEJO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS,SUB GESTOR PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS, FUMIGACION, DESINFECCION Y DESTRUCCIÓN DE PLAGAS YROEDORES: EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIOS, MEDICO QUIRÚRGICOS, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LABORES DE TIPO DOMÉSTICO, ASESORIAS Y. CAPACITACIÓN A EMPRESA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,RIESGO BIOLÓGICO Y OTROS TEMAS DE COMPETENCIA. VENTA DE MUEBLES Y DOTACIONES PARA OFICINA Y EMPRESAS, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERA, SUMINISTRO DE DOTACIONES EN GENERAL PARA INSTITUCIONES, SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRODUCTOS TEXTILES, VENTA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, VENTA DE EQUIPOS MEDICOS, VENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, CONCENTRADOS PARA ANIMALES, VACUNAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, VENTA DE ANIMALES VIVOS, VENTA DE REACTIVOS ANALÍTICOS Y DIDACTICOS, SERVICIO DE PODA Y REFORESTACIÓN, SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, RESIDENCIAS, LOCALES COMERCIALES, JARDINES PARQUES, INSTALACIONES HOSPITALARIAS, DEPORTIVAS Y SITIOS PÚBLICOS, COMPRARY VENDER ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VENTA DE RACHO LICORES Y DERIVADOS DEL TABACO, PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, ALIMENTOS EN GENERAL, PRESTAR EL SERVICIO DE Y RESTAURANTE A EMPRESAS, PRESTAR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN OBRAS DE INGENIERIA CML YAMBIENTALES, SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN OBRAS ELECTRICAS Y REDES. SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL, COMPRAR Y VENDER OVEROLES, CALZADO DE LABOR',



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo Región

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
KIOS S.A.S. BIC**

Fecha expedición: 2024/08/26 - 11:52:08

CODIGO DE VERIFICACIÓN Pwwt51ukdA

ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. SERVICIO DE FUMIGACION, DESINSECTACION, DESRATIZACION Y CONTROL DÉ TODO TIPO DE PLAGAS, ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN, LIMPIEZA Y DESMONTE Y PODA. ACTIVIDADES RECICLAJE Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. INSTITUCIONES, LAVADO DE FACHADAS, VENTA DE EXTINTORES, VENTA DE CONTENEDORES DE COLORES PARA MANEJO DE RECICLAJE Y BIOSEGURIDAD, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA PUNTOS ECOLOGICOS, VENTA DE ELEMENTOS VETERINARIOS, MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y HUMANOS ASI COMO DE CONTROL ESPECIAL POR EL MINISTERIO DE SALUD, SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNICOS, VIVERES Y ALIMENTOS PERECEDEROS, ADMINISTRACIÓN DEPERSONAL TEMPORAL DE ASEO, TODERO, MENSAJERÍA, ADMINISTRADORES, TECNICOS, SECRETARIAS, RECEPCIONISTAS, OBREROS, ALBAÑILES, PILOTOS Y MAQUINISTAS, PROFESORES, ENFERMERAS, ADMINISTRADORES, CONDUCTOR, AYUDANTES, SERVICIO DE OPERACIÓN DE SUPERMERCADOS, SERVICIO DE OPERACION EQUIPO DE TRANSPORTE FLUVIAL, SERVICIO TECNICO DE REFRIGERACION. MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, FORMACION DE PERSONAL DONEO PARA DETERMINADOS CARGOS Y COMPETENCIAS, SERVICIO DE REPARACIÓN Y SOLDADURA. DESARROLLO DE PROCESOS ASISTENCIALES (PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, SERVICIOS DE BAJA MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD) Y CUALQUIERACTIVIDAD DE TIPO ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD, EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD ANTES TERRITORIALES, EMPRESAS OFICIALES Y PRIVADAS. LA EMPRESA PODRA CREAR ESTABLECIMIENTOS O ENTIDADES VINCULADAS EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA CON EL SECTOR O AREA DE LA SALUD. LA EMPRESA DESARROLLARA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURAL. LA EMPRESA PODRA DESARROLLAR CUALQUIERACTMDAD COMERCIAL, FINANCIERA ADMINISTRATIVA, DE CONTROL REPRESENTACIÓN Y DEMAS RELACIONADA DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN, SUMINISTRO, MERCADEO, BIENES O COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. EL DESARROLLO INCREMENTO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA OCUPARSE VÁLIDAMENTE DE LOS SIGUIENTES ACTOS O CONTRATOS, 1. COMPRA, VENTA DE TODA CLASE DE BIENES YMUEBLES O INMUEBLES, URBANOS Y RURALES OUE SEAN NECESARIOS LA SOCIEDAD PODRA EN DESARROLLO DE SU OBJETO EJECUTAR ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL MISMO, ASI COMO LOS ACTOS OUE TENGA COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD, POR LO CUAL PODRA: A CELEBRAR TODA CLASE DE NEGOCIOS JURÍDICOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. QUE TENGA DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTERIOR, REGIBIR O DAR ENHIPOTECA O PRENDA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD O CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE GARANTÍA PARA LAS OPERACIONES &LSQUO; CELEBRADAS ROR LA SOCIEDAD. C EIECUTAR OPERACIONES BANCARIAS Y DE SEGUROS, ABRIR CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS, GIRAR, CANCELAR O NEGOCIAR CUALQUIER TITULO VALOR, ENDOSARLOS Y PAGARLOS D DAR Y TOMAR DINERO EN MUTUO, CON LOS INTERESES, TERMINOS, MODALIDADES, CONDICIONES Y GARANTIAS PERMITIDAS EN LA LEY. ADQUIRIR TODA CLASE ACTIVOS FIJOS QUE SEAN NECESARIOS O UTILES PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, SEAN ELLOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, TANGIBLES O INTANGIBLES, CORPORALES E INCORPORALES. NUTRICION CLINICA, AYUDA DE PREPARACION DE COMIDA Y BEBDA Y ALIMENTOS PARA PERSONAS FICAMENTE DISCAPACITADAS, COMIDA PARA INFANTE SUPLEMENTOS DIETETICOS Y PRODUCTOS DE TERAPIA ALIMENTICIA, SERVICIOS ALIMENTICIOS Y DE NUTRICION, SERVICIOS DE SALUD, CONTROL O PROGRAMAS DE DIETAS, RESTAURANTES, SERVICIOS DE COCINA O PREPARACION DE COMIDA, SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS, SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, SERVICIO SUMINISTRO DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS, DIETAS HOSPITALARIAS. LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA INDUSTRIAL Y HOSPITALARIA-Y CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA EN COLOMBIA.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.000.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.000.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
CAPITAL PÁGADO	1.000.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 8 DEL 23 DE FEBRERO DE 2019 DE UNICO ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 72551 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	VELASQUEZ VELASCO YOLIMA ANDREA	CC 40,216,519

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 008 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 103993 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE ABRIL DE 2024, FUERON NOMBRADOS :



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo Región

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
KIOS S.A.S. BIC**

Fecha expedición: 2024/08/26 - 11:52:08

CODIGO DE VERIFICACIÓN Pwwt51ukdA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	LOSADA BARRETO WILMER ANDRES	CC 7,729,916

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE ELEGIDO POR EL ACCIONISTA UNICO O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES. EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO O AQUELLAS QUE NO HAYAN SIDO ASIGNADAS A OTRO ORGANO DE DIRECCION, Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTES LOS ACCIONISTAS ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2) EJECUTAR Y/O SUSCRIBIR TODOS LOS ACTOS CONTRATOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACION ALGUNA. 3) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL O AL ACCIONISTA UNICO EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRIBO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE LA SOCIEDAD ESTABLEZCA; 6) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES O INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD; 7) CONVOCAR AL ACCIONSITA UNICO O A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIOS HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS. 8) CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL O EL ACCIONISTA UNICO, Y SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBAN APROBAR PREVIAMENTE EL ACCIONISTA UNICO O LA ASAMBLEA. 9) SOLICITAR AUTORIZACION AL ACCIONISTA UNICO O A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA PARA COMPRAR, VENDER O GRAVAR INMUEBLES Y PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS CUYOS VALORES EXCEDA DE 1000 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. 10) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ATIVIDADES DE LA SOCIEDAD; PARAGRAFO: EL SUBGERENTE REEMPLAZARA AL GERENTE EN SUS FALTAS O AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS, CON LAS MISMAS FACULTADES OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 13 DEL 20 DE JUNIO DE 2023 DE ACCIONISTA UNICO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 98948 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE JULIO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	DIAZ SALAZAR ANDREA	CC 1,121,883,583	293493-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCION DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** KIOS DISTRIBUCIONES

MATRICULA : 297699

FECHA DE MATRICULA : 20160622

FECHA DE RENOVACION : 20240312

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024

DIRECCION : CARRERA 22 B 30 38

BARRIO : VEINTE DE JULIO

MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO

TELEFONO 1 : 6604617

TELEFONO 2 : 3208401390

TELEFONO 3 : 3204221115

CORREO ELECTRONICO : gerencia@kiossas.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : I5621 - CATERING PARA EVENTOS

ACTIVIDAD SECUNDARIA : N8121 - LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

OTRAS ACTIVIDADES : I5629 - ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDAS

OTRAS ACTIVIDADES : G4669 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 0



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo Región

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
KIOS S.A.S. BIC**

Fecha expedición: 2024/08/26 - 11:52:09

CODIGO DE VERIFICACIÓN Pwwt51ukdA

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$18,085,684,688

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4669

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado



MINISTERIO DEL TRABAJO

Bogotá, D.C.,

No. Radicado: 08SI202341070000006995
 Fecha: 2023-04-14 11:50:53 am
 Remitente: Sede: CENTRALES DT
 Depe: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS, GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES
 Destinatario: GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL

Al responder por favor citar este número de radicado
 Anexos: 0 Folios: 1

MEMORANDO



08SI202341070000006995

PARA: CARLA ESTEFANIA POVEDA GUTIERREZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: SUPERVISORA ORDENES DE COMPRA 2022

ASUNTO: Remisión documentos liquidación orden de compra No. 91591 de 2022 - KIOS SAS



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

Respetada Doctora,

De manera atenta me permito remitir documentos para la liquidación de la orden de compra del asunto para efectos de la liquidación del contrato, el informe final de ejecución junto con los demás documentos.

- Expediente
- Cámara de comercio
- Certificación aportes parafiscales

Quedo atenta a cualquier requerimiento o información adicional.

Cordialmente,

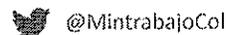
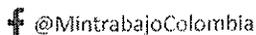
LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

Anexo: expediente contiene

Sede administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
 Pisos: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX:
 (601) 3779999
 Bogotá

Atención presencial
 Con cita previa en cada
 Dirección Territorial o
 Inspección Municipal del
 Trabajo.

Línea nacional gratuita,
desde teléfono fijo:
 018000 112518
Celular desde Bogotá:120
 www.mintrabajo.gov.co





MINISTERIO DEL TRABAJO

Bogotá, 14/04/2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DE LA CONTRATO/ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE2022

El (la) Supervisor (a), LUZ STELLA BRICEÑO SILVA, (Profesional Especializado 2028 grado 16) del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, certifica que **KIOS SAS** NIT. No. 900562598, cumplió a entera satisfacción del **MINISTERIO** con el objeto, con las obligaciones pactadas, con los cronogramas establecidos y con las demás condiciones del **ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022**, por lo tanto, es procedente adelantar su liquidación.

Que el valor total del **ORDEN DE COMPRA No.91591 DE 2022** fue: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$47'147.481,46)

Que los recursos del **CONVENIO/CONTRATO/ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022**, fueron ejecutados de la siguiente manera:

RESUMEN PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA No. 91591 DE 2022	\$47'147.481,46
VALOR EJECUTADO	\$44'211.985.00
TOTAL GIRADO POR EL MINISTERIO	\$44'211.985.00
VALOR NO EJECUTADO	\$2'935.496,46
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO POR LIBERAR /FENECIDO	\$2'935.496,46

NOTA 1.- La Supervisora certifica que el VALOR NO EJECUTADO obedece a una menor cantidad de insumos solicitados por la Entidad, durante la ejecución del contrato, se evidencia en el valor de las facturas pagadas al Contratista y que corrobora la certificación de pagos de Tesorería que se adjunta.

RESUMEN MATRIZ DE CUMPLIMIENTO:

NOTA 2- La Supervisora certifica que las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA y, que corresponden a las citadas en el literal a.) Numeral 5.1. de los Estudios Previos (consagradas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AM-2019 SE EJECUTARON a satisfacción de la Entidad en un ciento (100%) por ciento. Por tal razón se expidió la matriz de cumplimiento en ese porcentaje para cada uno de los pagos, que reposan en el expediente contractual.

GARANTÍA: SI

Sede administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX:
(601) 3779999
Bogotá

Atención presencial
Con cita previa en cada
Dirección Territorial o
Inspección Municipal del
Trabajo.

Línea nacional gratuita,
desde teléfono fijo:
018000 112518
Celular desde Bogotá:120
www.mintrabajo.gov.co

GC-F-24
06/12/2022 V1

@mintrabajocol

@MintrabajoColombia

@MintrabajoCol



MINISTERIO DEL TRABAJO

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
30-46-101010619	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/06/2022	30/06/2023	\$9'429.496,29
	CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	09/06/2022	30/12/2025	\$7'072.122,22

Por lo tanto, es procedente adelantar la liquidación del contrato, para lo cual se anexa:

- ✓ Memorando solicitud de liquidación, suscrito por la supervisión, Radicado No. 08SI202341070000006995 del 14 de abril de 2023.
- ✓ Relación de pagos expedida por la Coordinadora del Grupo de Tesorería de la Subdirección Administrativa y Financiera del MINISTERIO de fecha 16 de marzo de 2023
- ✓ Certificación suscrita por el Revisor Fiscal del Contratista **KIOS SAS**, respecto del "Cumplimiento a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones".
- ✓ Soporte de liberación/fenecimiento de saldos, emitido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio del Trabajo.
- ✓

Para constancia firma:

NOMBRE: LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
 C.C. 63.321.854
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Sede administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
 Pisos: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX:
 (601) 3779999
 Bogotá

Atención presencial
 Con cita previa en cada
 Dirección Territorial o
 Inspección Municipal del
 Trabajo.

Línea nacional gratuita,
desde teléfono fijo:
 018000 112518
Celular desde Bogotá: 120
 www.mintrabajo.gov.co

GC-F-24
06/12/2022 V1

@mintrabajocol

@MintrabajoColombia

@MintrabajoCol



MINISTERIO DEL TRABAJO

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

CERTIFICA

Que se han cancelado las sumas que a continuación se relaciona de acuerdo con la siguiente información:

Nombre: KIOS S.A.S.
Identificación: 900562598
Contrato No 91591 de 2022

ORDEN DE PAGO	COMPROMISO N°	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
244044122	231222	2022-08-12	\$ 618.467,00
276558222		2022-09-07	\$ 7.886.531,00
307863722		2022-09-29	\$ 7.695.224,00
346117322		2022-10-31	\$ 7.020.530,00
409413922		2022-12-14	\$ 7.047.406,00
457613922		2022-12-29	\$ 8.166.046,00
58106223		2023-03-03	\$ 5.777.781,00
TOTAL PAGADO			\$ 44.211.985,00

Se expide la presente certificación a solicitud del Supervisor, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2023.

MARIA PATRICIA MOSQUERA JURADO

Coordinadora Grupo de Tesorería.

Elaboró Deisy C.
Aprobó: María Patricia M

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX:
(601) 3779999
Bogotá

Atención al Cliente
Con cita previa en: 1
Dirección: Telederechos
Inspección de Recursos Humanos
Trabajo

Línea nacional gratuita,
desde teléfono fijo:
018000 112518
Celular desde Bogotá: 120
www.mintrabajo.gov.co

@mintrabajocol

mintrabajocol

@mintrabajoCol

Villavicencio, 12 de abril 2023

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Señores:

MINISTERIO DEL TRABAJO

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

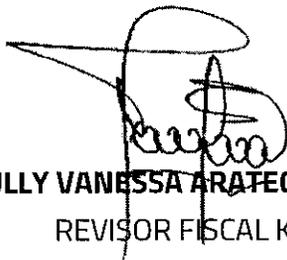
Yo SULLY VANESSA ARATECO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.836.559 de Villavicencio y portador de la TP No. 242346-T, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la empresa KIOS S.A.S. con NIT 900.562.598-8 CERTIFICO que, KIOS S.A.S pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el trimestre comprendido entre el mes de Noviembre del año 2022 al mes de enero del año 2023, en cumplimiento de lo exigido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

2. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por el trimestre comprendido entre el mes de Noviembre del año 2022 al mes de enero del año 2023 y, en particular, la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos.

3. Que de acuerdo con las planillas integrales de aportes e información suministrada por la administración por el trimestre comprendido entre el mes de Noviembre del año 2022 al mes de enero del año 2023, EL CONTRATISTA se encontraba al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social.

Para constancia firma a los 12 días del mes de Abril de 2023

Cordialmente,



SULLY VANESSA ARATECO SANABRIA

REVISOR FISCAL KIOS S.A.S

TP: 242346-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 1.121.836.559

NUMERO

ARATECO SANABRIA

APELLIDOS

VANESSA

NOMBRES

VANESSA ARATECO

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1987

VILLAVICENCIO (META)

LUGAR DE NACIMIENTO

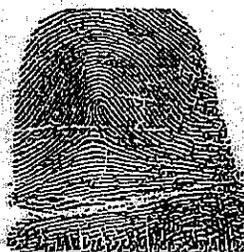
1.50 ESTATURA A+ G.S. RH F SEXO

21-OCT-2005 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADORA NACIONAL
 ALMASEATRIZ RENGIFO LOPEZ




P-5200100-69143821-F-1121836559-20051212 0075805346A 02 186226950

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

242346-T

SULLY VANESSA
ARATECO SANABRIA
C.C. 1121836559
RES INSCRIPCION 423 DEL 25/05/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249398 267756

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

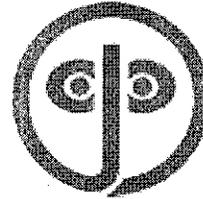
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 1 2 E 5 1 6 2 9 B 1 1 7 2 4 1

**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 **SULLY VANESSA ARATECO SANABRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121836559 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 242346-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 23 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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 digitando el número del certificado

Villavicencio, 13 de enero 2023

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Señores:

MINISTERIO DEL TRABAJO

REGION 6 NARIÑO

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo SULLY VANESSA ARATECO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.836.559 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,



SULLY VANESSA ARATECO SANABRIA
REVISOR FISCAL KIOS S.A.S
TP: 242346-T



YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO
GERENTE KIOS S.A.S





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcordon JOSE ROBERTO CORDON BUSTACARA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-3:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 58422 de fecha 2022-05-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	231222	Fecha Registro:	2022-06-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	47.147.481,46	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	47.147.481,46	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900562598	Razón Social:	KIOS S.A.S. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	091569999161	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39763551	Nombre:	EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	91591/ 2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-13
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		47.147.481,46	0,00		
Total:						47.147.481,46	0,00	47.147.481,46	0,00

Objeto: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA QUE CORRESPONDE PARA LA REGIÓN No. 6 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-01-02	47.147.481,46	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcordon JOSE ROBERTO CORDON BUSTACARA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-3:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 58422 de fecha 2022-05-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	231222	Fecha Registro:	2023-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8.713.277,46	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	8.713.277,46	Saldo x Obligar:	2.935.496,46

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900562598	Razón Social:	KIOS S.A.S. BIC				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	091569999161	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39763551	Nombre:	EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL		
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--	--	--------	--------------------	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	91591/ 2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-13
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		8.713.277,46	0,00		
					Total:	8.713.277,46	0,00	8.713.277,46	2.935.496,46

Objeto:	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA QUE CORRESPONDE PARA LA REGIÓN No. 6 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
000	MPS - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-01-31	8.713.277,46	2.935.496,46	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA DE FENECIMIENTO DE RESERVAS 2022

Por la cual se detallan los saldos que fenecieron, de las Reservas de apropiación constituidas al cierre de la vigencia fiscal de 2022

Teniendo en cuenta que, de conformidad con las normas presupuestales vigentes, las reservas presupuestales constituidas en el año 2022, que a 31 de diciembre de 2023 no se hayan pagado expiran, se procede a relacionar los saldos de los compromisos de reservas presupuestales que fenecieron al cierre de la vigencia fiscal de 2023:

Compromiso	Subunidad	Rubro	Saldo por Utilizar	Nombre Razon Social	Tipo Documento Soporte	No. Documento Soporte
510822	000	A-01-01-02-003	835.715.926,00	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO	NOMINA	CESANTIAS 2022
453022	000	A-02-01-01-004-005	24,01	ACONPIEXPRESS S.A.S	ORDEN DE COMPRA	100331 del 2022
190922	000	A-02-02-02-006-004	742.795,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
149022	000	A-02-02-02-006-004	417.246,00	AGROBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	OTROS	CTO. DE COMISION 540 DE 2022
2922	000	A-02-02-02-006-008	14.483.220,00	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	500 DE 2019
2222	000	A-02-02-02-007-002	10.075.244,00	EDIFICIO TORRE REMPH	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	610 DE 2018
2422	000	A-02-02-02-007-002	180.000,00	GUZMAN CABALLERO ANDRES ALBERTO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	611 DE 2018
455622	000	A-02-02-02-007-002	5.037.622,00	EDIFICIO TORRE REMPH	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	610 DE 2018
422	36-01-01-045	A-02-02-02-007-002	1,50	PORTAFOLIO JM2 S.A.S	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	446-2022
37322	000	A-02-02-02-008-002	813.357,00	MARCHEMA NARVAEZ ISAAC CAMILO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	334/ 2022
459922	000	A-02-02-02-008-004	720.836,95	PROTECH INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO No. 659 de 2020
230922	000	A-02-02-02-008-005	640.548,18	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	ORDEN DE COMPRA	91588/ 2022
231122	000	A-02-02-02-008-005	2.365.132,00	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	ORDEN DE COMPRA	91590/ 2022
60322	000	A-02-02-02-008-005	12.686.019,68	CASALIMPIA S.A.	ORDEN DE COMPRA	85009 / 2022

Compromiso	Subunidad	Rubro	Saldo por Utilizar	Nombre Razon Social	Tipo Documento Soporte	No. Documento Soporte
60622	000	A-02-02-02-008-005	10.743.150,76	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	ORDEN DE COMPRA	85016
60722	000	A-02-02-02-008-005	9.818.862,74	KIOS S.A.S.	ORDEN DE COMPRA	85018
63222	000	A-02-02-02-008-005	13.572.214,87	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	ORDEN DE COMPRA	85144 / 2022
68322	000	A-02-02-02-008-005	26.869.614,70	ELITE FACILITY MANAGEMENT SAS	ORDEN DE COMPRA	17/02/2022
230622	000	A-02-02-02-008-005	48.013.928,17	ASEAR S.A. E.S.P.	ORDEN DE COMPRA	91586
230722	000	A-02-02-02-008-005	1.763.603,09	CASALIMPIA S.A.	ORDEN DE COMPRA	91587
231022	000	A-02-02-02-008-005	2.888.208,75	BRILLASEO S.A.S.	ORDEN DE COMPRA	91589/ 2022
231222	000	A-02-02-02-008-005	2.935.496,46	KIOS S.A.S.	ORDEN DE COMPRA	91591/ 2022
231322	000	A-02-02-02-008-005	897.348,74	CLEANER S.A.	ORDEN DE COMPRA	91678/ 2022
231422	000	A-02-02-02-008-005	1.270.859,42	CLEANER S.A.	ORDEN DE COMPRA	91677/ 2022
231522	000	A-02-02-02-008-005	2.133.404,74	CLEANER S.A.	ORDEN DE COMPRA	91676/ 2022
231622	000	A-02-02-02-008-005	2.951.387,35	CLEANER S.A.	ORDEN DE COMPRA	91676/ 2022
231722	000	A-02-02-02-008-005	2.260.766,24	CLEANER S.A.	ORDEN DE COMPRA	91674/ 2022
231822	000	A-02-02-02-008-005	1.816.511,54	CLEANER S.A.	ORDEN DE COMPRA	91673/ 2022
231922	000	A-02-02-02-008-005	2.103.779,85	CLEANER S.A.	ORDEN DE COMPRA	91672/ 2022
2622	000	A-02-02-02-008-005	606.046,00	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	CONTRATO INTERADMATIVO	620 DE 2018
209922	000	A-02-02-02-008-009	2.768.000,00	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	CONTRATO INTERADMATIVO	507-2021
471222	000	A-02-02-02-009-004	476.050,00	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	FACTURA	F-11594403914
190522	000	A-03-02-02-105-002	300.180,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
493222	000	A-03-04-02-006	2.006.584.340,00	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	DECRETO	1793 DE DICIEMBRE DE 2021
222	002	A-03-04-02-039	30.801,70	CONSORCIO FOPEP 2019	CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO	483 DE 2019
222	002	A-03-04-02-039	161.282,33	CONSORCIO FOPEP 2019	CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO	483 DE 2019
222	002	A-03-04-02-041	12.320,68	CONSORCIO FOPEP 2019	CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO	483 DE 2019
222	002	A-03-04-02-046	6.160,34	CONSORCIO FOPEP 2019	CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO	483 DE 2019
222	002	A-03-04-02-051	18.481,02	CONSORCIO FOPEP 2019	CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO	483 DE 2019
3922	002	A-03-04-02-051	68.877,23	CONSORCIO FOPEP 2022	CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO	723 DE 2022



Compromiso	Subunidad	Rubro	Saldo por Utilizar	Nombre Razon Social	Tipo Documento Soporte	No. Documento Soporte
4522	002	A-03-04-02-039	1.394.764,53	CONSORCIO FOPEP 2022	DECRETO	1793 DE DICIEMBRE DE 2021
4522	002	A-03-04-02-063	34.339.068,67	CONSORCIO FOPEP 2022	DECRETO	1793 DE DICIEMBRE DE 2021
4522	002	A-03-04-02-093	564.900,00	CONSORCIO FOPEP 2022	DECRETO	1793 DE DICIEMBRE DE 2021
458722	000	A-03-04-03-011	5.971,00	CONSORCIO AUDINTEGRAL FSP	CONTRATO DE INTERVENTORIA	720 DE 2022
459422	000	A-03-04-03-011	276.249,60	CONSORCIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022	CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO	719 DE 2022
3822	001	C-3601-1300-11-0-3601014-03	4.474.322,60	CONSORCIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022	CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO	XX DE 2022
3722	001	C-3601-1300-11-0-3601014-03	193.077,00	CONSORCIO AUDINTEGRAL FSP	CONTRATO DE INTERVENTORIA	720 DE 2022
422	001	C-3601-1300-11-0-3601014-03	58.680.000,00	CONSORCIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022	RESOLUCION	0118 DE 2022
4422	001	C-3601-1300-6-0-3601011-03	944.485.146,00	CONSORCIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022	NOMINA	PSAP OCTUBRE Y REPROCESOS 2022
3822	001	C-3601-1300-6-0-3601011-03	131.740.671,80	CONSORCIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022	CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO	XX DE 2022
3722	001	C-3601-1300-6-0-3601011-03	1.791.437,00	CONSORCIO AUDINTEGRAL FSP	CONTRATO DE INTERVENTORIA	720 DE 2022
189222	000	C-3602-1300-10-0-3602024-02	133.371,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
187122	000	C-3602-1300-10-0-3602027-02	130.281,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/ 2022
190022	000	C-3602-1300-11-0-3602029-02	837.035,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
53322	000	C-3602-1300-11-0-3602031-02	414.800,65	OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT	CONVENIO	516 DE 2022
54222	000	C-3602-1300-11-0-3602031-02	4.019.412,02	OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT	CONVENIO	CONV 512-2022
274422	000	C-3602-1300-12-0-3602013-02	1.254.558,69	OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT	OTROS	548/ 2022
274422	000	C-3602-1300-12-0-3602022-02	1.657.900,01	OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT	OTROS	548/ 2022
190122	000	C-3602-1300-12-0-3602029-02	465.867,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
190222	000	C-3602-1300-13-0-3602029-02	1.139.490,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
189122	000	C-3602-1300-15-0-3602029-02	448.669,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
189322	000	C-3602-1300-9-0-3602029-02	291.716,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022

Compromiso	Subunidad	Rubro	Saldo por Utilizar	Nombre Razon Social	Tipo Documento Soporte	No. Documento Soporte
8922	000	C-3603-1300-3-0-3603011-02	15.917.743,70	NARANJO RODRIGUEZ JAIME AUGUSTO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	063 DE 2022
189522	000	C-3603-1300-3-0-3603020-02	156.064,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
208322	000	C-3603-1300-3-0-3603021-02	8.429.824,00	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO	542 DE 2022
189522	000	C-3603-1300-3-0-3603021-02	546.037,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
453222	000	C-3604-1300-10-0-3604018-02	993.003,00	BALLESTEROS BARON CARLOS ALBERTO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	715 DE 2022
190622	000	C-3604-1300-11-0-3604027-02	893.672,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
189922	000	C-3604-1300-15-0-3604031-02	133.704,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
190322	000	C-3604-1300-7-0-3604018-02	203.857,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
21022	000	C-3604-1300-8-0-3604010-02	80.000,00	URBANO DUARTE JULIETTE NATALIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	183/ 2022
31622	000	C-3604-1300-8-0-3604010-02	501.333,00	DE LA CUESTA PACHECO CLAUDIA PATRICIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	315/ 2022
31822	000	C-3604-1300-8-0-3604010-02	506.667,00	RAMIREZ SANCHEZ SEBASTIAN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	309/ 2022
190422	000	C-3604-1300-8-0-3604010-02	31.720,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
460022	000	C-3604-1300-8-0-3604010-02	155.409,00	AGROBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	540 DE 2022
38322	000	C-3604-1300-8-0-3604010-02	2.950.000,00	GUAUQUE DIAZ ANDREA DEL ROCIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	392 DE 2022
20422	000	C-3604-1300-8-0-3604021-02	73.473,00	VARON GRIMALDOS JEAN LIV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	171/ 2022
190422	000	C-3604-1300-8-0-3604021-02	44.495,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
10922	36-01-01-047	C-3605-1300-5-0-3605011-0201	640.000,00	HITSS COLOMBIA S.A.S	CONTRATO DE CONSULTORIA	BID 044 DE 2022
10922	36-01-01-047	C-3605-1300-5-0-3605011-0201	160.000,00	HITSS COLOMBIA S.A.S	CONTRATO DE CONSULTORIA	BID 044 DE 2022
189622	000	C-3699-1300-10-0-3699011-02	26.871,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
523922	000	C-3699-1300-10-0-3699011-02	270.396,00	G. V. LTDA.	ACEPTACION DE OFERTAS	010 DE 2022
7122	000	C-3699-1300-10-0-3699052-02	3.177.685,80	PROTECH INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	659 DE 2020
189822	000	C-3699-1300-10-0-3699052-02	881.801,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
190722	000	C-3699-1300-10-0-3699058-02	3.289.151,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022



Compromiso	Subunidad	Rubro	Saldo por Utilizar	Nombre Razon Social	Tipo Documento Soporte	No. Documento Soporte
189722	000	C-3699-1300-10-0-3699061-02	56.436,00	MAYATUR S A S	OTROS	540/2022
492722	000	C-3699-1300-10-0-3699061-02	892,09	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS	ORDEN DE COMPRA	102993 DE 2022
Total Compromisos Reserva no ejecutada (fenecida)			4.253.808.592,20			

Se deja constancia que, del total de la reserva constituida al cierre de la vigencia fiscal 2022, es decir, la suma de \$7.297.553.695.522,24, se ejecutó la suma de \$7.293.299.886.930,04, es decir, el 99,94% y feneció la suma de \$4.253.808.592,20, que corresponde al 0,06%, así:

Descripción	Valor	Porcentaje
Reserva constituida a 31 diciembre 2022	7.297.553.695.522,24	100,00%
Reserva ejecutada a 31 de diciembre de 2023	7.293.299.886.930,04	99,94%
Reserva no ejecutada (fenecida)	4.253.808.592,20	0,06%

Se suscribe en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de enero de 2.024.


CARLOS EDUARDO UMAÑA LIZARAZO
Subdirector Administrativo y Financiero


CLAUDIA P. MENDOZA ROJAS
Coordinadora Grupo de Presupuesto

Proyectó: Claudia M.