

Yamilet García López, jefe (A) de la División Administrativa y Financiera, en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 157233 del cinco (5) de diciembre de 2026 en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

Contrato No.:	Orden de Compra No. 157233	Fecha de suscripción:	5/12/2025
Objeto:	Servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del acuerdo marco vigente.		
Contratista:	Unión Temporal KIOS		
NIT o CC contratista	901.900.707-9		
Valor del contrato:	\$ 437.748.507,16	Vigencia¹ 2025	\$ 48.899.520,46
		Vigencia futura No. 125 9/12/2025	\$ 388.848.986,70
		Vigencia futura	N/A
		Vigencia futura	N/A
Adición valor:	Modificadorio No.	N/A	N/A
	Modificadorio No.	N/A	N/A
Reducción valor:	Modificadorio No.	N/A	N/A
	Modificadorio No.	N/A	N/A
Valor actual del contrato:	\$ 437.748.507,16		
CDP²:	2525 por \$62.496.141 del 21-08-2025	CRP³:	75325 por \$ 48.899.520,46 del 9-12-2025
Plazo de ejecución del contrato:	El plazo para la ejecución del contrato será de ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de julio del 2026.	Fecha de acta inicio:	11/12/2025
		Fecha de terminación inicial:	31/07/2026
		Plazo Prórroga modificadorio No. #	N/A
		Fecha de terminación:	31/07/2026
Plazo cláusula de pervivencia:	N/A	Fecha inicio:	N/A
		Fecha de terminación:	N/A
Garantía de Cumplimiento No.	05 -0100221 Anexo 0	Aseguradora:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha aprobación garantía:	10/12/2025	NIT aseguradora:	900814916-1

¹ Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.

² CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

³ CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

Garantía de RCE⁴ No:	06 –0028881 Anexo 0	Aseguradora:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha aprobación garantía:	10/12/2025	NIT aseguradora:	900814916-1
Otras modificaciones:	N/A		
Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	<p>Mediante oficio No. 101000201-1426 de diez (10) de diciembre de 2025, el Director (A) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Armenia, Diego Fernando Martínez Díaz, asignó la función de Supervisor a Yamilet García López, Jefe (A) División Administrativa y Financiera, este oficio le fue comunicado al funcionario el diez (10) de diciembre de 2025 y se encuentra publicado en TVEC.</p> <p>Mediante oficio No. 101201257-1048 de diez (10) de diciembre de 2025, la Jefe (A) División Administrativa y Financiera, Yamilet García López, designó como personal de apoyo a la supervisión a Dahan Vanessa Salazar Achury, este oficio le fue comunicado al funcionario el diez (10) de diciembre de 2025 y se encuentra publicado en la TVEC.</p>		
Periodo Evaluado:	20 días de diciembre de 2025		

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

Garantía No.	Aseguradora	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
05 – 0100221 Anexo 0	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	Cumplimiento del contrato	20% de la Orden de Compra \$87.549.701,42	5/Dic/2025	31/Jul/2027
05 – 0100221 Anexo 0	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	15% de la Orden de Compra \$65.662.276,07	5/Dic/2025	31/Jul/2029
05 – 0100221 Anexo 0	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10% de la Orden de Compra \$43.774.850,71	5/Dic/2025	31/Jul/2027
06 – 0028881 Anexo 0	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	200 SMMLV= \$284.700.000	5/Dic/2025	31/Jul/2026

⁴ RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.
Información Pública

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA ⁵			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar ⁶
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
UT 163	9/01/2026	\$39,737,220.81	aceptada				\$39,737,220.81
UT 164	9/01/2026	\$ 7,154,303	aceptada				\$ 7,154,303
Valor total facturado⁷:		\$46,891,523.90			Totales:	46,891,523.90	46,891,523.90

Valor total del contrato	\$437.748.507,16
Valor ejecutado del contrato	\$46,891,523.90
Valor pendiente por ejecutar	\$390,856,983.26

Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) **Aceptación expresa:** cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) **Aceptación tácita:** Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura. En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas remitidas por el contratista.

4. Información sobre avance del contrato:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:				
No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Iniciar ejecución del contrato.	Acta de inicio	El contrato se está ejecutando de acuerdo con las condiciones pactadas, garantizándose el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la DSIA Armenia.	100%

⁵ De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

⁶ El Valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

⁷ El Valor total facturado corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:				
No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
2	Verificación de los operarios que prestan el servicio de aseo y cafetería, que tengan sus respectivas afiliaciones de ARL, AFP, EPS y caja de compensación familiar, así como sus contratos y dotaciones para ejecutar el contrato.	Personal que presta el servicio	Suministro de bienes de calidad respetando los precios pactados en la oferta y contrato.	100%
3	Verificación de los precios y calidad de los insumos y elementos suministrados, según lo pactado en el contrato.	Bienes de calidad	Suministro de bienes de calidad respetando los precios pactados en la oferta y contrato.	100%
4	Organización y distribución del personal en los turnos y horas de servicio pactadas, para cada una de las sedes de la Seccional.	<ul style="list-style-type: none"> Distribución del personal en los turnos, sedes y horas de servicio pactadas. Perfiles de los operarios y formación de los operarios. 	Operarios de aseo y cafetería: (11) Operarios de mantenimiento: (3)	100%
5	Entrega, distribución y operatividad de los bienes y maquinaria en arrendamiento.	Entrega, distribución y operatividad de los bienes y maquinaria en arrendamiento de acuerdo con lo requerido por la Entidad.	Bienes y maquinaria en arrendamiento de acuerdo con lo solicitado	100%
6	Actividades, nivel de servicio y resultados del servicio integral de aseo y cafetería.	Resultados esperados, de acuerdo con el Anexo 1 del Acuerdo Marco de Precio Generación V.	Resultados entregados, de acuerdo con el Anexo 1 del Acuerdo Marco de Precio Generación V.	100%
7	Primer pago correspondiente a 20 días del mes de diciembre de 2025.	Facturas No. UT 163 y 164	Se expide el cumplido y se tramita la factura ante el área de la División de Administrativa y Financiera.	11%

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

Ninguna.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- El 11 de diciembre de 2025 se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.

- El 13 de enero de 2026 se suscribe la Certificación de Bienes y Servicios Recibidos No. 1, por valor de \$46.891.523,90 verificando los respectivos soportes, con el fin de autorizar el correspondiente pago de la prestación del servicio de aseo y cafetería durante 20 días del mes de diciembre de 2025.
- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando porque las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante el mes se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se publicaron en el TVEC todos los documentos generados durante el mes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
- Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
- Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
- Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
- Se verificó para el pago que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
- Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV.

7. Llamadas de atención al contratista:

No hubo llamadas de atención durante el periodo evaluado.

8. Actas suscritas con el contratista:

- Acta de inicio de fecha 11 de diciembre de 2025.
- Acta de reunión del 08 de enero de 2026 para seguimiento a la orden de compra y revisión de pedido y pre-factura del mes de diciembre de 2025.

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:

- Se acredita el pago al sistema de seguridad social y parafiscales con la planilla número 9497275200, con fecha de pago del 2/enero/2026, pago realizado con el operador Aportes en línea. Así mismo, se anexa certificación por concepto de aportes parafiscales con fecha del 8/enero/2026, expedida por la Representante legal, Yolima Andrea Velasquez Velasco, con cédula de ciudadanía No. 40.216.519.

10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:			
Riesgo 1:	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales.	Responsable:	Contratista
Tratamiento implementado:	<ul style="list-style-type: none"> Se adelantó el proceso de supervisión de la orden de compra, verificando el cumplimiento de las obligaciones mediante seguimiento y verificación de la información que las soporta. 		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 2:	Incumplimiento y/o el no pago de salarios y prestaciones sociales y riesgos laborales a los operarios.	Responsable:	Contratista
Tratamiento implementado:	<ul style="list-style-type: none"> Estipulación contractual que obligue al contratista a entregar mensualmente al supervisor, el soporte de pago de los salarios y prestaciones sociales. Solicitud de Garantía que ampare los riesgos asociados al no pago de salarios y prestaciones: Póliza No. 05 – 0100221 Anexo 0 		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 3:	No entrega total de insumos y/o equipos y/o maquinaria para la prestación del servicio.	Responsable:	Contratista
Tratamiento implementado:	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento del supervisor para la entrega de los insumos, equipos y maquinaria solicitados. Garantía que ampara el suministro de bienes: Póliza No. 05 – 0100221 Anexo 0. 		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		

11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:

Durante el mes no se evidenció la necesidad de solicitar al Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

12. Verificación de incentivos:

N/A

13. Cumplimiento obligaciones ambientales:

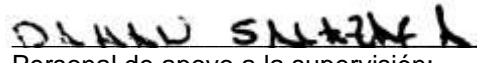
- Uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua y energía en las instalaciones de cada una de las sedes de la Entidad.
- Se siguieron los protocolos para el manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en cada una de las sedes de la Entidad.
- Se siguieron los protocolos para la gestión de residuos no peligrosos, teniendo en cuenta los lineamientos para su recolección, clasificación, embalaje y disposición final en los lugares dispuestos de cada una de las sedes de la Entidad, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.

14. Observaciones:


El primer pago no se ha efectuado debido a que el contratista presentó la factura con inconsistencias. Una vez se solicitó la corrección, las facturas no cargaban en la plataforma SIIF Nación, por lo cual el pago no pudo realizarse dentro de las fechas establecidas para las reservas presupuestales del mes de enero de 2026.



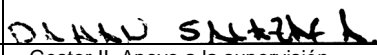
En constancia, se firma en Armenia el veintinueve (29) de enero de 2026.

SUPERVISOR (A)
Yamilet García López
Jefe (A) División Administrativa y Financiera
Designado con oficio No. 101000201-1426 de
diez (10) de diciembre de 2025.



Personal de apoyo a la supervisión:
Dahan Vanessa Salazar Achury
División Administrativa y Financiera
Designado con oficio No101201257-1048 de diez
(10) de diciembre de 2025.

Proyectó: Dahan Vanessa Salazar Achury Gestor II, División Administrativa y Financiera 

										Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337		
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5												
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																						
1. Número:		Uno (1)								2. Fecha:		Día	Mes	Año								
										13	1	2026										
Descripción																						
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		Orden de Compra N°157233																				
4. Nombre o razón social:		UNIÓN TEMPORAL KIOS																				
5. Documento de Identificación		N.I.T. 901.900.707-9																				
6. Designación de supervisión:		Yamilet García López, Jefe (A) División Administrativa y Financiera o quien haga sus veces Comunicación 101000201-1426 del 10 de diciembre de 2025 Apoyo a la supervisión: Dahan Vanessa Salazar Achury, Gestor II, División Administrativa y Financiera Comunicación 101201257-1048 del 10 de diciembre de 2025																				
7. Fecha de inicio contrato:				Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:				Día	Mes	Año									
				11	12	2025					31	7	2026									
9. Forma de Pago:		Pagos mensuales de conformidad a los servicios y elementos recibidos en la cuenta bancaria informada por el contratista.																				
Información para pago																						
10. Registro presupuestal No.	75325	Fecha	Día	9	Mes	12	Año	2025	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor a afectar con este pago	\$48,899,520.46										
Registro presupuestal VF No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago											
11. Número de factura	UT 163	Fecha	Día	9	Mes	1	Año	2026			Valor	\$ 39,737,220.81										
Número de factura	UT 164	Fecha	Día	9	Mes	1	Año	2026			Valor	\$ 7,154,303.09										
12. Valor amortización de anticipo presente factura																						
14. Valor pagar											\$ 46,891,523.90											
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																						
15. Nombre o razón social:																						
16. NIT/CC:									17. Fecha Límite de Pago	Día		Mes		Año								
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor											
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor											
20. Otras deducciones																						
21. Valor pagar											\$ 0.00											
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																						
Se recibió a satisfacción el Servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia, mediante la orden de Compra No. 157233 del 5 de diciembre de 2025, al amparo del Acuerdo Marco vigente. Los valores certificados y facturados corresponden al servicio prestado del 11 al 31 de diciembre de 2025 .																						
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																						
Se acredita el pago al sistema de seguridad social y parafiscales con planilla número 9497275200 con fecha de pago del 2/enero/2026, realizado a través del operador Aportes en Línea. Así mismo, se anexa certificaciones de paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social semestral de la UNION TEMPORAL KIOS, expedida el 08 de enero de 2026, por Yolima Andrea Velasquez Velasco, representante legal, con Cédula No. 40.216.519.																						
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																						
No aplica SECOP II. Orden de compra No. 157233 - Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, el informe y soportes para el pago serán publicados en la sección de documentos adicionales de la TVEC.																						
25. Observaciones																						
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto						26. Supervisor del contrato																
Nombres y apellidos	JORGE LUIS ALMANZA LYONS					Nombres y apellidos	YAMILET GARCÍA LÓPEZ															
Firma						Firma																
Cargo	Director Seccional (A) Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia					Cargo	Jefe de División (A), Supervisora División Administrativa y Financiera DSIA de Armenia															
26. Supervisor del contrato						26. Supervisor del contrato																
Nombres y apellidos	DAHAN VANESSA SALAZAR ACHURY					Nombres y apellidos																
Firma						Firma																
Cargo	Gestor II, Apoyo a la supervisión División Administrativa y Financiera DSIA de Armenia					Cargo																

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-163

UNION TEMPORAL KIOS

NIT: 901900707 - 9

Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Correo: uniontemporalkios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Identificación: 800197268 -4, Teléfono: 3154694796, Correo: dsalazara@dian.gov.co

Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO

Ciudad: Armenia, Departamento: Quindío

Fecha: 09-01-2026

Medio de pago : Consignación bancaria

Forma de pago : Crédito

Plazo de vencimiento : 29

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA (20 DIAS)	143536	Unidad	\$ 1.809.128,98	10	0	IVA (0.0%)	\$ 18.091.289,8
2. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA (17 DIAS)	143537	Unidad	\$ 1.537.759,63	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.537.759,63
3. OPERARIO DE MANTENIMIENTO (20 DÍAS)	143538	Unidad	\$ 1.809.128,98	2	0	IVA (0.0%)	\$ 3.618.257,96
4. OPERARIO DE MANTENIMIENTO (18 DIAS)	143539	Unidad	\$ 1.628.216,08	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.628.216,08
5. 4 - JABON PARA LOZA 2 (COMPRA)	143540	Unidad	\$ 3.640,2	10	0	IVA (0.0%)	\$ 36.402
6. 6 - JABON PARA LOZA 4 (COMPRA)	143541	Unidad	\$ 6.396,98	5	0	IVA (0.0%)	\$ 31.984,9
7. 8 - JABON EN BARRA AZUL (COMPRA)	143542	Unidad	\$ 2.325,63	12	0	IVA (0.0%)	\$ 27.907,56
8. 9 - JABON ABRASIVO (COMPRA)	143543	Unidad	\$ 3.383,92	3	0	IVA (0.0%)	\$ 10.151,76
9. 11 - JABON DE TOCADOR 2 (COMPRA)	143544	Unidad	\$ 8.140,7	3	0	IVA	\$ 24.422,1

TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 38.704.685,34

IVA (19%) \$ 668.535,47

Total \$ 39.373.220,81

Total de ítems 75



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2025. PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. # \$13-10-00-001; OC157233; YGARCIAL@DIAN.GOV.CO# \$

CUFE

Ocd79289110b7a32e1f77ae16f1f5b7db7c42182a2468ca0638cc56830488f413b0f3e0f9b10d7e87b225184541d396

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:04-05:00	2026-01-09T15:05:04-05:00

Firma digital
 oUPz/YJ4DF0ZYFkiLQIOfgwaXuhFcRXVbMSUX5tU/ZmAKwdl58P9TApdgRCnp2+zLRsSk/w4JKnVmc+Kzdl3dDNxJZvqJWHGBfz3XS/DdhduvFdYkygIZJog0CTAUyIb6DKIGnK89joSl5MgCbWDWE1FTK2g2V2fbDUu4LRKQWeXZzsB5COXF5/qYVVO
 Orjx2VftpbMy/ljV9wlo3iN0X/HWzbTKDciko1hS4X2Xv31UQ/LT3URa01+urxdA6U5KbkHhDmp+OMGuI5uQvnbCvXzmP707dUP0AyKJK3pXr/i6w4toK0cNTvUTgr1jgxoDMN6SLU8S174iUNhsg==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-163

UNION TEMPORAL KIOS
NIT: 901900707 - 9
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, **Departamento:** Meta
Correo: uniontemporalkios@gmail.com
 R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Identificación: 800197268 -4, **Teléfono:** 3154694796, **Correo:** dsalazara@dian.gov.co
Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO
Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 09-01-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 29

Descripción	Código	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Subtotal	IVA (0.0%)	Total
10. 13 - JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 (COMPRA)	143545	Unidad	\$ 8.140,7	5	0	IVA (0.0%)	\$ 40.703,5
11. 15 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS (COMPRA)	143546	Unidad	\$ 25.327,64	1	0	IVA (0.0%)	\$ 25.327,64
12. 21 - LIQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	143548	Unidad	\$ 8.722,61	7	0	IVA (0.0%)	\$ 61.058,27
13. 22 - CREMA DESENGRASANTE (COMPRA)	143549	Unidad	\$ 8.722,61	3	0	IVA (0.0%)	\$ 26.167,83
14. 23 - DETERGENTE BIODEGRADABLE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	143550	Unidad	\$ 5.712,56	10	0	IVA (0.0%)	\$ 57.125,6
15. 28 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (COMPRA)	143551	Unidad	\$ 2.907,54	5	0	IVA (0.0%)	\$ 14.537,7
16. 29 - LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	143552	Unidad	\$ 7.171,86	8	0	IVA (0.0%)	\$ 57.374,88
17. 32 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	143553	Unidad	\$ 6.390,95	13	0	IVA (0.0%)	\$ 83.082,35
18. 35 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	143554	Unidad	\$ 22.988,94	2	0	IVA (0.0%)	\$ 45.977,88

TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 38.704.685,34

IVA (19%) \$ 668.535,47

Total \$ 39.373.220,81

Total de items 75



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2025. PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. #S13-10-00-001; OC157233; YGARCIAL@DIAN.GOV.CO#S

CUFE
 Ocd79289110b7a32e1f7f7ae16f1f5b7db7c42182a2468ca0638cc56830488f413b0f3e0f9b10d7e87b225184541d396

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:04-05:00	2026-01-09T15:05:04-05:00

Firma digital
 oUPz/YJ4DF0ZYfKiLQIOfgwaXuhFcRXVbMSUX5tU/ZmAKwdl58P9TApdgRCnp2+zLRsSk/w4JKnVmc+Kzdl3dDNxJZvqJWHGBfz3XS/DdhduvFdYkygZJog0CTAUyIb6DKIknK89joSl5MgCbWDWE1FTK2g2gV2fpbDUu4LRKQWeXZzsB5COXF5/qYV0Orjx2VftpbMy/lV9wlo3iN0IX/HWzbTKDciko1hS4X2Xv31UQ/LT3URaO1+urxdA6U5KbkHhDmp+OMGuI5uQvnBcXvzmP707dUP0AyKJK3pXr/i6w4toKocNtvUtgr1jgxoDMN6SLU8S74iUNhsg==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-163

UNION TEMPORAL KIOS
NIT: 901900707 - 9
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, **Departamento:** Meta
Correo: uniontemporalkios@gmail.com
 R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Identificación: 800197268 -4, **Teléfono:** 3154694796, **Correo:** dsalazara@dian.gov.co
Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO
Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 09-01-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 29

19.56 - VARSOL ECOLOGICO 1 (COMPRA)	143555	Unidad	\$ 5.749,75	1	0	IVA (0.0%)	\$ 5.749,75
20.62 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	143556	Unidad	\$ 8.140,7	5	0	IVA (0.0%)	\$ 40.703,5
21.63 - AMBIENTADOR 2 (COMPRA)	143557	Unidad	\$ 8.669,35	20	0	IVA (0.0%)	\$ 173.387
22.66 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	143558	Unidad	\$ 3.036,18	20	0	IVA (0.0%)	\$ 60.723,6
23.71 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	143559	Unidad	\$ 5.466,33	2	0	IVA (0.0%)	\$ 10.932,66
24.73 - TOALLA EN TELA BLANCA PARA PISOS POR METRO (REPUESTO DE HARAGANES) (COMPRA)	143560	Unidad	\$ 5.233,17	2	0	IVA (0.0%)	\$ 10.466,34
25.74 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 (COMPRA)	143561	Unidad	\$ 3.431,16	5	0	IVA (0.0%)	\$ 17.155,8
26.79 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	143562	Unidad	\$ 569,85	25	0	IVA (0.0%)	\$ 14.246,25
27.85 - ESPONJILLA 7 (COMPRA)	143563	Unidad	\$ 290,45	30	0	IVA (0.0%)	\$ 8.713,5
28.88 - ESCOBA 3 (COMPRA)	143565	Unidad	\$ 2.859,3	6	0	IVA	\$ 17.155,8

TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 38.704.685,34

IVA (19%) \$ 668.535,47

Total \$ 39.373.220,81

Total de items 75



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2025. PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. # \$13-10-00-001; OC157233; YGARCIAL@DIAN.GOV.CO# \$

CUFE
 Ocd79289110b7a32e1f7f7ae16f1f5b7db7c42182a2468ca0638cc56830488f413b0f3e0f9b10d7e87b225184541d396

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:04-05:00	2026-01-09T15:05:04-05:00

Firma digital
 oUPz/YJ4DF0ZYFkiLQIOfgwaXuhFcRXVbMSUX5tU/ZmAKwdl58P9TApdgRCnp2+zLRsSk/w4JKnVmc+Kzdl3dDNxJZvqJWHGBfz3XS/DdhduvFdYkygIZJog0CTAUyIb6DKIGnK89joSI5MgCbWDWE1FTK2g2V2fbDUu4LRKQWeXZzsB5COXF5/qYVVO
 Orjx2VftpbMy/IjV9wlo3iN0X/HWzbTKDciko1hS4X2Xv31UQ/LT3URaO1+urxdA6U5KbkHhDmp+DMGu5uQvnBcXvzmP707dUP0AyKJK3pXr/i6w4toK0cNtVtUgr1jgxoDMN6SLU8S174iUNhsg==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-163

UNION TEMPORAL KIOS

NIT: 901900707 - 9

Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Correo: uniontemporalkios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Identificación: 800197268 -4, Teléfono: 3154694796, Correo: dsalazara@dian.gov.co

Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO

Ciudad: Armenia, Departamento: Quindío

Fecha: 09-01-2026

Medio de pago : Consignación bancaria

Forma de pago : Crédito

Plazo de vencimiento : 29

Descripción	Código	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor	Impuesto	Valor Total
29.97 - TRAPERO 2 (COMPRA)	143566	Unidad	\$ 5.473,37	7	0	IVA (0.0%)	\$ 38.313,59
30.99 - TRAPERO 4 (COMPRA)	143567	Unidad	\$ 7.454,27	4	0	IVA (0.0%)	\$ 29.817,08
31.110 - BOLSAS PLASTICAS 1 (COMPRA)	143568	Unidad	\$ 495,48	20	0	IVA (0.0%)	\$ 9.909,6
32.111 - BOLSAS PLASTICAS 2 (COMPRA)	143569	Unidad	\$ 571,86	15	0	IVA (0.0%)	\$ 8.577,9
33.112 - BOLSAS PLASTICAS 3 (COMPRA)	143570	Unidad	\$ 571,86	20	0	IVA (0.0%)	\$ 11.437,2
34.115 - BOLSAS PLASTICAS 9 (COMPRA)	143571	Unidad	\$ 1.648,24	30	0	IVA (0.0%)	\$ 49.447,2
35.118 - BOLSAS PLASTICAS 15 (COMPRA)	143572	Unidad	\$ 1.560,8	25	0	IVA (0.0%)	\$ 39.020
36.119 - BOLSAS PLASTICAS 16 (COMPRA)	143573	Unidad	\$ 1.648,24	15	0	IVA (0.0%)	\$ 24.723,6
37.120 - BOLSAS PLASTICAS 17 (COMPRA)	143574	Unidad	\$ 1.648,24	5	0	IVA (0.0%)	\$ 8.241,2

TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 38.704.685,34

IVA (19%) \$ 668.535,47

Total \$ 39.373.220,81

Total de items 75



Notas:OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2025. PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. # \$13-10-00-001;OC157233;YGARCIAL@DIAN.GOV.CO# \$

CUFE

Ocd79289110b7a32e1f7f7ae16f1f5b7db7c42182a2468ca0638cc56830488f413b0f3e0f9b10d7e87b225184541d396

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:04-05:00	2026-01-09T15:05:04-05:00

Firma digital
 oUPz/YJ4DF0ZYFkiLQIOfgwaXuhFcRXVbMSUX5tU/ZmAKwdl58P9TApdgRCnp2+zLRsSk/w4JKnVmc+Kzdl3dDNxJzVqJWHGBfz3XS/DdhduvFdYkygIZJog0CTAUyIb6DKIGnK89joSl5MgCbWDWE1FTK2g2v2fpbDUu4LRKQWeXZzsB5COXF5/qYVVO
 Orjx2VftpbMy/IV9wlo3iN0IX/HWzbTKDciko1hS4X2Xv31UQ/LT3URaO1+urxdA6U5KbkHhDmp+OMGuI5uQvnBcXvzmP707dUP0AyKJK3pXr/i6w4toK0cNTvUTgr1jgxoDMN6SLU8S74iUNhsg==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-163

UNION TEMPORAL KIOS

NIT: 901900707 - 9

Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, **Departamento:** Meta

Correo: uniontemporalkios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Identificación: 800197268 -4, **Teléfono:** 3154694796, **Correo:** dsalazara@dian.gov.co

Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO

Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 09-01-2026

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 29

Item	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Valor IVA
38. 122 - BOLSAS PLASTICAS 21 (COMPRA)	143575	Unidad	\$ 3.020,1	10 0	IVA (0.0%)	\$ 30.201
39. 135 - TAPABOCAS DESECHABLE (COMPRA)	143578	Unidad	\$ 5.286,43	1 0	IVA (0.0%)	\$ 5.286,43
40. 136 - TAPABOCAS INDUSTRIAL (COMPRA)	143579	Unidad	\$ 4.784,92	1 0	IVA (0.0%)	\$ 4.784,92
41. 139 - PAPEL HIGIENICO 3 (COMPRA)	143580	Unidad	\$ 16.759,8	50 0	IVA (0.0%)	\$ 837.990
42. 148 - TOALLAS PARA MANOS 3 (COMPRA)	143581	Unidad	\$ 14.924,62	60 0	IVA (0.0%)	\$ 895.477,2
43. 156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	143583	Unidad	\$ 4.652,26	40 0	IVA (0.0%)	\$ 186.090,4
44. 157 - VASOS BIODEGRADABLES 3 (COMPRA)	143584	Unidad	\$ 5.233,17	40 0	IVA (0.0%)	\$ 209.326,8
45. 160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	143586	Unidad	\$ 2.277,39	30 0	IVA (0.0%)	\$ 68.321,7
46. 161 - FILTRO PARA GRECA 1 (COMPRA)	143587	Unidad	\$ 2.758,79	1 0	IVA (0.0%)	\$ 2.758,79

TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 38.704.685,34

IVA (19%) \$ 668.535,47

Total \$ 39.373.220,81

Total de items 75



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2025. PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. # \$13-10-00-001; OC157233; YGARCIAL@DIAN.GOV.CO# \$

CUFE

Ocd79289110b7a32e1f7f7ae16f1f5b7db7c42182a2468ca0638cc56830488f413b0f3e0f9b10d7e87b225184541d396

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:04-05:00	2026-01-09T15:05:04-05:00

Firma digital
 oUPz/YJ4DF0ZYFkiLQIOfgwaXuhFcRXVbMSUX5tU/ZmAKwdl58P9TApdgRCnp2+zLRsSk/w4JKnVmc+Kzdl3dDNxJZvqJWHGBfz3XS/DdhduvFdYkygZJ0g0CTAUyIb6DKIGnK89joSl5MgCbWDWE1FTK2g2gV2fpbDUu4LRKQWeXZzsB5COXF5/qYVVO
 Orjx2VftpbMy/jV9wlo3iN0X/HWzbTKDciko1hS4X2Xv31UQ/LT3URaO1+urxdA6U5KbkHhDmp+OMGuI5uQvnbC XvzmP707dUP0AyKJK3pXr/i6w4toK0cNTvUTgr1jgxoDMN6SLU8S174iUNhsg==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-163

UNION TEMPORAL KIOS

NIT: 901900707 - 9

Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Correo: uniontemporalkios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Identificación: 800197268 -4, Teléfono: 3154694796, Correo: dsalazara@dian.gov.co

Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO

Ciudad: Armenia, Departamento: Quindío

Fecha: 09-01-2026

Medio de pago : Consignación bancaria

Forma de pago : Crédito

Plazo de vencimiento : 29

Descripción	Código	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor	IVA	Valor IVA
47. 162 - FILTRO PARA GRECA 2 (COMPRA)	143588	Unidad	\$ 2.907,54	2	0	IVA (0.0%)	\$ 5.815,08
48. 163 - FILTRO PARA GRECA 3 (COMPRA)	143589	Unidad	\$ 4.607,04	6	0	IVA (0.0%)	\$ 27.642,24
49. 169 - TERMO PARA CAFE 2 (COMPRA)	143590	Unidad	\$ 90.353,77	3	0	IVA (0.0%)	\$ 271.061,31
50. 170 - CAFE 1 (COMPRA)	143591	Unidad	\$ 17.857,29	100	0	IVA (0.0%)	\$ 1.785.729
51. 174 - AZUCAR 1 (COMPRA)	143593	Unidad	\$ 6.396,98	15	0	IVA (0.0%)	\$ 95.954,7
52. 179 - PANELA (COMPRA)	143595	Unidad	\$ 6.745,73	15	0	IVA (0.0%)	\$ 101.185,95
53. 192 - AROMATICA CON PANELA 2 (COMPRA)	143597	Unidad	\$ 4.963,82	70	0	IVA (0.0%)	\$ 347.467,4
54. 197 - AROMATICA DE PANELA (COMPRA)	143598	Unidad	\$ 4.963,82	30	0	IVA (0.0%)	\$ 148.914,6
55. 199 - BEBIDA DE PANELA (COMPRA)	143599	Unidad	\$ 3.382,91	20	0	IVA (0.0%)	\$ 67.658,2

TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 38.704.685,34

IVA (19%) \$ 668.535,47

Total \$ 39.373.220,81

Total de items 75



Notas:OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2025. PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. #S13-10-00-001;OC157233;YGARCIAL@DIAN.GOV.CO#S

CUFE

Ocd79289110b7a32e1f7f7ae16f1f5b7db7c42182a2468ca0638cc56830488f413b0f3e0f9b10d7e87b225184541d396

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:04-05:00	2026-01-09T15:05:04-05:00

Firma digital
oUPz/YJ4DF0ZYfKiLQIOfgwaXuhFcRXVbMSUX5tU/ZmAKwdl58P9TApdgRCnp2+zLRsSk/w4JKnVmc+Kzdl3dDNxJZvqJWHGBfz3XS/DhdouvFdYkygZJOG0CTAUyIb6DKIGnK89joSl5MgCbWDWE1FTK2g2gV2fpbDUu4LRKQWeXZzsB5COXf5/qYVVO
Orjx2VftpbMy/ljV9wlo3iN0IX/HWzbTKDciko1hS4X2Xv31UQ/LT3URaO1+urxdA6U5KbkHhDmp+OMGuI5uQvnbCvzmP707dUP0AyKJK3pXr/i6w4toKocNTvUtgr1jgxoDMN6SLU8S174iUNhsg==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-163

UNION TEMPORAL KIOS
NIT: 901900707 - 9
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, **Departamento:** Meta
Correo: uniontemporalkios@gmail.com
 R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Identificación: 800197268 -4, **Teléfono:** 3154694796, **Correo:** dsalazara@dian.gov.co
Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO
Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 09-01-2026
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 29

56. 200 - TE (COMPRA)	143600	Unidad	\$ 6.924,62	100	0	IVA (0.0%)	\$ 692.462
57. 204 - AGUA POTABLE 4 (COMPRA)	143601	Unidad	\$ 14.802,01	170	0	IVA (0.0%)	\$ 2.516.341,7
58. 207 - CEPILLO PARA PAREDES Y TECHOS (COMPRA)	143602	Unidad	\$ 7.559,8	5	0	IVA (0.0%)	\$ 37.799
59. 253 - ESPATULA (COMPRA)	143604	Unidad	\$ 2.717,59	2	0	IVA (0.0%)	\$ 5.435,18
60. 259 - BALDE (ARRENDAMIENTO)	143605	Unidad	\$ 17,62	25	0	IVA (0.0%)	\$ 440,5
61. 266 - TERNO PARA CAFE (COMPRA)	143606	Unidad	\$ 5.460,3	7	0	IVA (0.0%)	\$ 38.222,1
62. 268 - CAFETERA 1 (COMPRA)	143607	Unidad	\$ 80.997,99	2	0	IVA (0.0%)	\$ 161.995,98
63. 292 - CARRO EXPRESOR DE TRAPEROS (ARRENDAMIENTO)	143610	Unidad	\$ 104,46	12	0	IVA (0.0%)	\$ 1.253,52
64. 300 - CARRO DE BEBIDAS (ARRENDAMIENTO)	143611	Unidad	\$ 1.120,23	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.120,23

TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 38.704.685,34

Total de items 75

IVA (19%) \$ 668.535,47

Total \$ 39.373.220,81



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2025. PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. # \$13-10-00-001; OC157233; YGARCIAL@DIAN.GOV.CO# \$

CUFE
 Ocd79289110b7a32e1f7f7ae16f1f5b7db7c42182a2468ca0638cc56830488f413b0f3e0f9b10d7e87b225184541d396

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:04-05:00	2026-01-09T15:05:04-05:00

Firma digital
 oUPz/YJ4DF0ZYfkiLQIOfgwaXuhFcRXVbMSUX5tU/ZmAKwdl58P9TApdgRCnp2+zLRsSk/w4JKnVmc+Kzdl3dDNxJZvqJWHGBfz3XS/DhdouvFdYkygIZJog0CTAUyIb6DKIknK89joSl5MgCbWDWE1FTK2g2V2fbDUu4LRKQWeXZzsB5COXF5/qYV0Orjx2VftpbMy/lV9wlo3iN0X/HWzbTKDciko1hS4X2Xv31UQ/LT3URaO1+urxdA6U5KbkHhDmp+OMGuI5uQvnBcXvzmP707dUP0AyKJK3pXr/i6w4toKocNTvUTgr1jgxoDMN6SLU8S74iUNhsg==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-163

UNION TEMPORAL KIOS

NIT: 901900707 - 9

Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, **Departamento:** Meta

Correo: uniontemporalkios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Identificación: 800197268 -4, **Teléfono:** 3154694796, **Correo:** dsalazara@dian.gov.co

Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO

Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 09-01-2026

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 29

65.304 - ESCALERA 2 (ARRENDAMIENTO)	143612	Unidad	\$ 323,08	1	0	IVA (0.0%)	\$ 323,08
66.306 - ESCALERA 3 (ARRENDAMIENTO)	143613	Unidad	\$ 422,75	2	0	IVA (0.0%)	\$ 845,5
67.307 - ESCALERA 3 (COMPRA)	143614	Unidad	\$ 147.966,83	1	0	IVA (0.0%)	\$ 147.966,83
68.309 - ESCALERA 4 (COMPRA)	143615	Unidad	\$ 139.561,81	1	0	IVA (0.0%)	\$ 139.561,81
69.315 - MANGUERAS 2 (COMPRA)	143616	Unidad	\$ 68.723,62	1	0	IVA (0.0%)	\$ 68.723,62
70.361 - SEÑALES PEATONALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 1 (ARRENDAMIENTO)	143618	Unidad	\$ 80,77	2	0	IVA (0.0%)	\$ 161,54
71.384 - DISPENSADOR DE AGUA CON BOTELLON (COMPRA)	143620	Unidad	\$ 279.030,15	1	0	IVA (0.0%)	\$ 279.030,15
72.399 - ASPIRADORA 1 (ARRENDAMIENTO)	143621	Unidad	\$ 1.282,08	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.282,08
73.401 - LAVABRILLADORA DE PISOS 1 (ARRENDAMIENTO)	143622	Unidad	\$ 3.039,7	1	0	IVA (0.0%)	\$ 3.039,7
74.406 - HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO)	143623	Unidad	\$ 1.938,33	1	0	IVA	\$ 1.938,33

TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 38.704.685,34

IVA (19%) \$ 668.535,47

Total \$ 39.373.220,81

Total de items 75



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2025. PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. # \$13-10-00-001; OC157233; YGARCIAL@DIAN.GOV.CO# \$

CUFE

Ocd79289110b7a32e1f7f7ae16f1f5b7db7c42182a2468ca0638cc56830488f413b0f3e0f9b10d7e87b225184541d396

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:04-05:00	2026-01-09T15:05:04-05:00

Firma digital
 oUPz/YJ4DF0ZYfKILQIOfgwaXuhFcRXVbMSUX5tU/ZmAKwdl58P9TApdgRCnp2+zLRsSk/w4JKnVmc+Kzdl3dDNxJZvqJWHGBfz3XS/DhdouvFdYkygIZJog0CTAUyIb6DKIknK89joSI5MgCbWDWE1FTK2g2g2f2pbDUu4LRKQWeXZzsB5COXF5/qYVVO
 Orjx2VftpbMy/ljV9wlo3iN0X/HWzbTKDciko1hS4X2Xv31UQ/LT3URa01+urxdA6U5KbkHhDmp+DMGuI5uQvnBcXvzmP707dUP0AyKJK3pXr/i6w4toKocNtVtUgr1jgxoDMN6SLU8SI74iUNhsg==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-163

UNION TEMPORAL KIOS
NIT: 901900707 - 9
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, **Departamento:** Meta
Correo: uniontemporalkios@gmail.com
 R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Identificación: 800197268 -4, **Teléfono:** 3154694796, **Correo:** dsalazara@dian.gov.co
Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO
Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 09-01-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 29

75. AIU GRAVADO	143663	Unidad	\$	1	0	(0.0%) IVA (19.0%)	\$ 3.518.607,76
-----------------	--------	--------	----	---	---	--------------------------	--------------------

TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 38.704.685,34

Total de items 75

IVA (19%) \$ 668.535,47

Total \$ 39.373.220,81



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2025. PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. #S13-10-00-001;OC157233;YGARCIAL@DIAN.GOV.CO#S

CUFE
 Ocd79289110b7a32e1f7f7ae16f1f5b7db7c42182a2468ca0638cc56830488f413b0f3e0f9b10d7e87b225184541d396

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:04-05:00	2026-01-09T15:05:04-05:00

Firma digital
 oUPz/YJ4DF0ZYFkiLQIOfgwaXuhFcRXVbMSUX5tU/ZmAKwdl58P9TApdgRCnp2+zLRsSk/w4JKnVmc+Kzdl3dDNxJZvqJWHGBfz3XS/DdhduvFdYkygZJog0CTAUyIb6DKIknK89joSl5MgCbWDWE1FTK2g2gV2fPbDUu4LRKQwXZzsB5COXF5/qYVVO
 Orjx2VftpbMy/ljV9wlo3iN0IX/HWzbTKDciko1hS4X2Xv31UQ/LT3URaO1+urxdA6U5KbkHhDmp+OMGu5uQvnBcXvzmP707dUP0AyKJK3pXr/i6w4toKcNTvUTgr1jgxoDMN6SLU8Si74iUNhsg==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.
Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-12-16 10:29:48	2026-01	DAHAN VANESSA SALAZAR ACHURY	FINALIZADOS	157233

Insumos

Item	Cant.	Vir Unitario	Total
4 - JABÓN PARA LOZA 2 (COMPRA)	10,00	3.640,20	36.402,00
6 - JABÓN PARA LOZA 4 (COMPRA)	5,00	6.396,98	31.984,90
8 - JABÓN EN BARRA AZUL (COMPRA)	12,00	2.325,63	27.907,56
9 - JABÓN ABRASIVO (COMPRA)	3,00	3.383,92	10.151,76
11 - JABÓN DE TOCADOR 2 (COMPRA)	3,00	8.140,70	24.422,10
13 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 (COMPRA)	5,00	8.140,70	40.703,50
15 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS (COMPRA)	1,00	25.327,64	25.327,64
20 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS (COMPRA)	8,00	0,00	0,00
21 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	7,00	8.722,61	61.058,27
22 - CREMA DESENGRASANTE (COMPRA)	3,00	8.722,61	26.167,83
23 - DETERGENTE BIODEGRADABLE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	10,00	5.712,56	57.125,60
28 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (COMPRA)	5,00	2.907,54	14.537,70
29 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	8,00	7.171,86	57.374,88
32 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	13,00	6.390,95	83.082,35
35 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	2,00	22.988,94	45.977,88
56 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA)	1,00	5.749,75	5.749,75
62 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	5,00	8.140,70	40.703,50
63 - AMBIENTADOR 2 (COMPRA)	20,00	8.669,35	173.387,00
66 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	20,00	3.036,18	60.723,60
71 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	2,00	5.466,33	10.932,66
73 - TOALLA EN TELA BLANCA PARA PISOS POR METRO (REPUESTO DE HARAGANES) (COMPRA)	2,00	5.233,17	10.466,34
74 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 (COMPRA)	5,00	3.431,16	17.155,80
79 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	25,00	569,85	14.246,25
85 - ESPONJILLA 7 (COMPRA)	30,00	290,45	8.713,50
87 - ESCOBA 2 (COMPRA)	2,00	0,00	0,00
88 - ESCOBA 3 (COMPRA)	6,00	2.859,30	17.155,80
97 - TRAPERO 2 (COMPRA)	7,00	5.473,37	38.313,59
99 - TRAPERO 4 (COMPRA)	4,00	7.454,27	29.817,08
110 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	20,00	495,48	9.909,60
111 - BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	15,00	571,86	8.577,90
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	20,00	571,86	11.437,20
115 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	30,00	1.648,24	49.447,20
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	25,00	1.560,80	39.020,00
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	15,00	1.648,24	24.723,60
120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	5,00	1.648,24	8.241,20
122 - BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	10,00	3.020,10	30.201,00
131 - GUANTES 6 (COMPRA)	2,00	0,00	0,00
134 - GUANTES 9 (COMPRA)	1,00	0,00	0,00
135 - TAPABOCAS DESECHABLE (COMPRA)	1,00	5.286,43	5.286,43
136 - TAPABOCAS INDUSTRIAL (COMPRA)	1,00	4.784,92	4.784,92
139 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	50,00	16.759,80	837.990,00

148 - TOALLAS PARA MANOS 3 (COMPRA)	60,00	14.924,62	895.477,20
152 - TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA)	6,00	0,00	0,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	40,00	4.652,26	186.090,40
157 - VASOS BIODEGRADABLES 3 (COMPRA)	40,00	5.233,17	209.326,80
159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA)	10,00	0,00	0,00
160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	30,00	2.277,39	68.321,70
161 - FILTRO PARA GRECA 1 (COMPRA)	1,00	2.758,79	2.758,79
162 - FILTRO PARA GRECA 2 (COMPRA)	2,00	2.907,54	5.815,08
163 - FILTRO PARA GRECA 3 (COMPRA)	6,00	4.607,04	27.642,24
169 - TERMO PARA CAFÉ 2 (COMPRA)	3,00	90.353,77	271.061,31
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	100,00	17.857,29	1.785.729,00
173 - CREMA PARA CAFÉ (COMPRA)	10,00	0,00	0,00
174 - AZÚCAR 1 (COMPRA)	15,00	6.396,98	95.954,70
178 - ENDULZANTE (COMPRA)	2,00	0,00	0,00
179 - PANELA (COMPRA)	15,00	6.745,73	101.185,95
190 - SAL 3 (COMPRA)	2,00	0,00	0,00
192 - AROMÁTICA CON PANELA (COMPRA)	70,00	4.963,82	347.467,40
197 - AROMÁTICA DE PANELA (COMPRA)	30,00	4.963,82	148.914,60
199 - BEBIDA DE PANELA (COMPRA)	20,00	3.382,91	67.658,20
200 - TÉ (COMPRA)	100,00	6.924,62	692.462,00
204 - AGUA POTABLE 4 (COMPRA)	170,00	14.802,01	2.516.341,70
207 - CEPILLO PARA PAREDES Y TECHOS (COMPRA)	5,00	7.559,80	37.799,00
248 - TIJERAS DE COCINA (COMPRA)	5,00	0,00	0,00
253 - ESPATULA (COMPRA)	2,00	2.717,59	5.435,18
259 - BALDE (ARRENDAMIENTO)	25,00	528,64	13.216,00
266 - TERNO PARA CAFE (COMPRA)	7,00	5.460,30	38.222,10
268 - CAFETERA 1 (COMPRA)	2,00	80.997,99	161.995,98
281 - BANDEJA 4 (ARRENDAMIENTO)	12,00	0,00	0,00
282 - BANDEJA 4 (COMPRA)	1,00	0,00	0,00
292 - CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO 1 (ARRENDAMIENTO)	12,00	3.133,67	37.604,04
300 - CARRO DE BEBIDAS (ARRENDAMIENTO)	1,00	33.607,04	33.607,04
304 - ESCALERA 2 (ARRENDAMIENTO)	1,00	9.692,46	9.692,46
306 - ESCALERA 3 (ARRENDAMIENTO)	2,00	12.682,41	25.364,82
307 - ESCALERA 3 (COMPRA)	1,00	147.966,83	147.966,83
309 - ESCALERA 4 (COMPRA)	1,00	139.561,81	139.561,81
315 - MANGUERAS 2 (COMPRA)	1,00	68.723,62	68.723,62
346 - CONTENEDOR DE BASURA 29 (COMPRA)	3,00	0,00	0,00
361 - SEÑALES PEATONALES DE PREVENCION Y ATENCION 1 (ARRENDAMIENTO)	2,00	2.423,12	4.846,24
364 - SEÑALES PEATONALES DE PREVENCION Y ATENCION 3 (COMPRA)	3,00	0,00	0,00
384 - DISPENSADOR DE AGUA CON BOTELLON (COMPRA)	1,00	279.030,15	279.030,15
385 - GRECA PARA TINTOS 1 (ARRENDAMIENTO)	1,00	26.719,60	26.719,60
386 - GRECA PARA TINTOS 2 (ARRENDAMIENTO)	2,00	30.694,47	61.388,94
387 - GRECA PARA TINTOS 3 (ARRENDAMIENTO)	6,00	34.569,85	207.419,10
399 - ASPIRADORA 1 (ARRENDAMIENTO)	1,00	38.462,31	38.462,31
401 - LAVABRILLADORA DE PISOS 1 (ARRENDAMIENTO)	1,00	91.190,95	91.190,95
406 - HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO)	1,00	58.150,75	58.150,75
SUBTOTAL			\$ 10.907.811,88

TOTAL			\$ 9.459.213,96
--------------	--	--	------------------------

Observaciones

- 2025-12-17 15:12:27 DAHAN VANESSA SALAZAR ACHURY : ESTE ES EL PEDIDO NO.1 PARA DICIEMBRE REALIZAR ENTREGA HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025.

Bitacora

- 2026-01-09 12:19:48 JOAN SEBASTIAN LOZANO GARCIA : FINALIZADOS
 - 2026-01-09 12:17:24 JOAN SEBASTIAN LOZANO GARCIA : DESPACHADOS
 - 2026-01-09 12:15:10 JOAN SEBASTIAN LOZANO GARCIA : TERMINADOS
 - 2026-01-09 12:13:32 JOAN SEBASTIAN LOZANO GARCIA : EN PROCESO
 - 2025-12-26 16:37:11 JUAN CARLOS OROZCO MORALES : ENVIADO
 - 2025-12-16 10:29:48 DAHAN VANESSA SALAZAR ACHURY : CREACION
-

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-164

UNION TEMPORAL KIOS

NIT: 901900707 - 9

Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, **Departamento:** Meta

Correo: uniontemporalkios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Identificación: 800197268 -4, **Teléfono:** 3154694796, **Correo:** dsalazara@dian.gov.co

Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO

Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 09-01-2026

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 29

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. 4 - JABON PARA LOZA 2 (COMPRA)	143664	Unidad	\$ 3.640,2	10	0	IVA (0.0%)	\$ 36.402
2. 6 - JABON PARA LOZA 4 (COMPRA)	143665	Unidad	\$ 6.396,98	5	0	IVA (0.0%)	\$ 31.984,9
3. 8 - JABON EN BARRA AZUL (COMPRA)	143666	Unidad	\$ 2.325,63	12	0	IVA (0.0%)	\$ 27.907,56
4. 9 - JABON ABRASIVO (COMPRA)	143667	Unidad	\$ 3.383,92	3	0	IVA (0.0%)	\$ 10.151,76
5. 11 - JABON DE TOCADOR 2 (COMPRA)	143668	Unidad	\$ 8.140,7	3	0	IVA (0.0%)	\$ 24.422,1
6. 13 - JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 (COMPRA)	143669	Unidad	\$ 8.140,7	1	0	IVA (0.0%)	\$ 8.140,7
7. 15 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS (COMPRA)	143670	Unidad	\$ 25.327,64	1	0	IVA (0.0%)	\$ 25.327,64
8. 21 - LIQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	143672	Unidad	\$ 8.722,61	2	0	IVA (0.0%)	\$ 17.445,22
9. 22 - CREMA DESENGRASANTE (COMPRA)	143673	Unidad	\$ 8.722,61	2	0	IVA (0.0%)	\$ 17.445,22

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 7.032.826,99

IVA (19%) \$ 121.476,1

Total \$ 7.154.303,09

Total de ítems 52



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DE INSUMOS DE ENERO SOLICITADOS POR ADELANTADO . PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. #S13-10-00-001;OC157233;YGARCIAL@DIAN.GOV.CO#\$

CUFE

95d38740ad37a8055fe373938fe70ce8a62a494ede05201f6844022394cba052f3a595782e7011337c64d846b670ca53

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:24-05:00	2026-01-09T15:05:24-05:00

Firma digital
 p/TJ3eD5tPtgz60/6b/FjCOVFzC+V8YZTkp3ptMffqyEFcxruEAjnW6PZDuVY/JTWoAsc6PkJI/VbWCo/2jh/w7GHtN YLR+0BGIBVIN N BbYbGHcSkH AuMEI0RNf28F0FMITdosAaCoZYah51l QMVsqu+ED+PdHG7dxPu5J5xycYI7V2kFfdsRK0igtGej2 6ktrn979hcwoDZg8SHJ0ZxoCx2FwXXlqfTUWnfcV5Yk2nAEWHbF5E43ysER+5Y/xL62A9ftj+u+WFFYvV9YojAFcpg8hJN SOF4pqNA+FbInD66QxF4MzdMnfE6B4IjS7qnrkGihzWpY7f9B/Qw==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-164

UNION TEMPORAL KIOS
NIT: 901900707 - 9
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, **Departamento:** Meta
Correo: uniontemporalkios@gmail.com
 R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Identificación: 800197268 -4, **Teléfono:** 3154694796, **Correo:** dsalazara@dian.gov.co
Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO
Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 09-01-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 29

Descripción	Código	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total	IVA	Valor con IVA
10. 23 - DETERGENTE BIODEGRADABLE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	143674	Unidad	\$ 5.712,56	5	0	IVA (0.0%)	\$ 28.562,8
11. 28 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (COMPRA)	143675	Unidad	\$ 2.907,54	5	0	IVA (0.0%)	\$ 14.537,7
12. 29 - LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	143676	Unidad	\$ 7.171,86	8	0	IVA (0.0%)	\$ 57.374,88
13. 32 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	143677	Unidad	\$ 6.390,95	13	0	IVA (0.0%)	\$ 83.082,35
14. 35 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	143678	Unidad	\$ 22.988,94	2	0	IVA (0.0%)	\$ 45.977,88
15. 56 - VARSOL ECOLOGICO 1 (COMPRA)	143679	Unidad	\$ 5.749,75	1	0	IVA (0.0%)	\$ 5.749,75
16. 62 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	143680	Unidad	\$ 8.140,7	5	0	IVA (0.0%)	\$ 40.703,5
17. 63 - AMBIENTADOR 2 (COMPRA)	143681	Unidad	\$ 8.669,35	10	0	IVA (0.0%)	\$ 86.693,5
18. 66 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	143682	Unidad	\$ 3.036,18	20	0	IVA (0.0%)	\$ 60.723,6

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 7.032.826,99

Total de items 52

IVA (19%) \$ 121.476,1

Total \$ 7.154.303,09



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DE INSUMOS DE ENERO SOLICITADOS POR ADELANTADO . PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. #S13-10-00-001;OC157233;YGARCIAL@DIAN.GOV.CO#\$

CUFE
 95d38740ad37a8055fe373938fe70ce8a62a494ede05201f6844022394cba052f3a595782e7011337c64d846b670ca53

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:24-05:00	2026-01-09T15:05:24-05:00

Firma digital
 p/TJ3eD5tPtgz60/6b/FjCOVfzC+V8YZTkp3ptMffqyEFcxruEAjnW6PZDuVY/JTWoAsc6PkJI/VbWGo/2jh/w7GHtN YLR+0BGIBVIN N BbYbGHcSkH AuMEI0RNf28F0FMITdosAaCoZYah51l QMVsqu+ED+PdHG7dxPu5J5ycYI7V2kFfdsRK0igtGej2 6ktrn979hcwoDZg8SHJ0ZxoCx2FwXXlqfTUMNfcV5Yk2nAEWHbF5E43ysER+5Y/xL62A9ftj+u+WFFYvV9YojAFcpg8hjN SOF4pqNA+FblnD66QxF4MzdDmfE6B4IjS7qnrkGihzWpY7f9B/Qw==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-164

UNION TEMPORAL KIOS

NIT: 901900707 - 9

Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, **Departamento:** Meta

Correo: uniontemporalkios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Identificación: 800197268 -4, **Teléfono:** 3154694796, **Correo:** dsalazara@dian.gov.co

Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO

Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 09-01-2026

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 29

19. 71 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	143683	Unidad	\$ 5.466,33	2	0	IVA (0.0%)	\$ 10.932,66
20. 73 - TOALLA EN TELA BLANCA PARA PISOS POR METRO (REPUESTO DE HARAGANES) (COMPRA)	143684	Unidad	\$ 5.233,17	2	0	IVA (0.0%)	\$ 10.466,34
21. 74 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 (COMPRA)	143685	Unidad	\$ 3.431,16	5	0	IVA (0.0%)	\$ 17.155,8
22. 79 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	143686	Unidad	\$ 569,85	25	0	IVA (0.0%)	\$ 14.246,25
23. 85 - ESPONJILLA 7 (COMPRA)	143687	Unidad	\$ 290,45	30	0	IVA (0.0%)	\$ 8.713,5
24. 97 - TRAPERO 2 (COMPRA)	143688	Unidad	\$ 5.473,37	2	0	IVA (0.0%)	\$ 10.946,74
25. 99 - TRAPERO 4 (COMPRA)	143689	Unidad	\$ 7.454,27	2	0	IVA (0.0%)	\$ 14.908,54
26. 110 - BOLSAS PLASTICAS 1 (COMPRA)	143690	Unidad	\$ 495,48	20	0	IVA (0.0%)	\$ 9.909,6
27. 111 - BOLSAS PLASTICAS 2 (COMPRA)	143691	Unidad	\$ 571,86	15	0	IVA (0.0%)	\$ 8.577,9
28. 112 - BOLSAS PLASTICAS 3 (COMPRA)	143692	Unidad	\$ 571,86	20	0	IVA	\$ 11.437,2

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 7.032.826,99

IVA (19%) \$ 121.476,1

Total \$ 7.154.303,09

Total de items 52



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DE INSUMOS DE ENERO SOLICITADOS POR ADELANTADO . PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. #S13-10-00-001;OC157233;YGARCIAL@DIAN.GOV.CO#\$

CUFE

95d38740ad37a8055fe373938fe70ce8a62a494ede05201f6844022394cba052f3a595782e7011337c64d846b670ca53

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:24-05:00	2026-01-09T15:05:24-05:00

Firma digital
 p/TJ3eD5tPtgz60/6b/FjCOVfzC+V8YZTkp3ptMffqyEFcxruEAjnW6PZDuVY/JTWoSc6PkJI/VbWCo/2jh/w7GHtN YLR+0BGIBVINNBbYbGHcSkHAuMEI0RNf28F0FMITdosAaCoZYah51l QMVsqu+ED+PdHG7dxPu5J5xycYI7V2kFfdrsRKQigtGej26ktrn979hcwoDZg8SHJ0ZxoCx2FwXXlqfTUMNfcV5Yk2nAEWHbF5E43ysER+5Y/xL62A9ftj+u+WFFYvV9YojAFcpg8hJN SOF4pqNA+FbInD66QxF4MzdMnfE6B4IjS7qnrkGihzWpY7f9B/Qw==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-164

UNION TEMPORAL KIOS

NIT: 901900707 - 9

Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, **Departamento:** Meta

Correo: uniontemporalkios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Identificación: 800197268 -4, **Teléfono:** 3154694796, **Correo:** dsalazara@dian.gov.co

Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO

Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 09-01-2026

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 29

Descripción	Código	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor	IVA	Total
29. 115 - BOLSAS PLASTICAS 9 (COMPRA)	143693	Unidad	\$ 1.648,24	30	0	(0.0%)	\$ 49.447,2
30. 118 - BOLSAS PLASTICAS 15 (COMPRA)	143694	Unidad	\$ 1.560,8	25	0	(0.0%)	\$ 39.020
31. 119 - BOLSAS PLASTICAS 16 (COMPRA)	143695	Unidad	\$ 1.648,24	15	0	(0.0%)	\$ 24.723,6
32. 120 - BOLSAS PLASTICAS 17 (COMPRA)	143696	Unidad	\$ 1.648,24	5	0	(0.0%)	\$ 8.241,2
33. 122 - BOLSAS PLASTICAS 21 (COMPRA)	143697	Unidad	\$ 3.020,1	10	0	(0.0%)	\$ 30.201
34. 135 - TAPABOCAS DESECHABLE (COMPRA)	143700	Unidad	\$ 5.286,43	1	0	(0.0%)	\$ 5.286,43
35. 136 - TAPABOCAS INDUSTRIAL (COMPRA)	143701	Unidad	\$ 4.784,92	1	0	(0.0%)	\$ 4.784,92
36. 139 - PAPEL HIGIENICO 3 (COMPRA)	143702	Unidad	\$ 16.759,8	50	0	(0.0%)	\$ 837.990
37. 148 - TOALLAS PARA MANOS 3 (COMPRA)	143703	Unidad	\$	50	0	(0.0%)	\$ 746.231
			14.924,62				

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 7.032.826,99

IVA (19%) \$ 121.476,1

Total \$ 7.154.303,09

Total de items 52



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DE INSUMOS DE ENERO SOLICITADOS POR ADELANTADO . PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. #S13-10-00-001;OC157233;YGARCIAL@DIAN.GOV.CO#S

CUFE

95d38740ad37a8055fe373938fe70ce8a62a494ede05201f6844022394cba052f3a595782e7011337c64d846b670ca53

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:24-05:00	2026-01-09T15:05:24-05:00

Firma digital
 p/TJ3eD5tPtgz60/6b/FjCOVfzC+V8YZTtkPg3ptMffqyEFcxruEAjnW6PZDuVY/JTWoaSc6PkJl/VbWGo/2jh/w7GHtN YLR+0BGIBVIN N BbYbGHcSkH AuMEI0RNf28F0FMITdosAaCoZyAh51l QMVsqu+EDj+PdHG7dxPu5J5ycYI7V2kFfdsRKQigtGej2 6ktrn979hcwoDZg8SHJ0ZxoCx2FwXXlqfTUMNfcV5Yk2nAEWHbF5E43ysER+5Y/xL62A9ftj+u+WFFYvV9YojAFcpg8hjN SOF4pqNA+FbInD66QxF4MzdMfE6B4IjS7qnrkGihzWpY7f9B/Qw==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-164

UNION TEMPORAL KIOS
NIT: 901900707 - 9
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, **Departamento:** Meta
Correo: uniontemporalkios@gmail.com
 R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Identificación: 800197268 -4, **Teléfono:** 3154694796, **Correo:** dsalazara@dian.gov.co
Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO
Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 09-01-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 29

38. 156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	143705	Unidad	\$ 4.652,26	40	0	IVA (0.0%)	\$ 186.090,4
39. 157 - VASOS BIODEGRADABLES 3 (COMPRA)	143706	Unidad	\$ 5.233,17	40	0	IVA (0.0%)	\$ 209.326,8
40. 160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	143708	Unidad	\$ 2.277,39	30	0	IVA (0.0%)	\$ 68.321,7
41. 161 - FILTRO PARA GRECA 1 (COMPRA)	143709	Unidad	\$ 2.758,79	1	0	IVA (0.0%)	\$ 2.758,79
42. 162 - FILTRO PARA GRECA 2 (COMPRA)	143710	Unidad	\$ 2.907,54	2	0	IVA (0.0%)	\$ 5.815,08
43. 163 - FILTRO PARA GRECA 3 (COMPRA)	143711	Unidad	\$ 4.607,04	6	0	IVA (0.0%)	\$ 27.642,24
44. 174 - AZUCAR 1 (COMPRA)	143713	Unidad	\$ 6.396,98	5	0	IVA (0.0%)	\$ 31.984,9
45. 179 - PANELA (COMPRA)	143715	Unidad	\$ 6.745,73	15	0	IVA (0.0%)	\$ 101.185,95
46. 192 - AROMATICA CON PANELA 2 (COMPRA)	143717	Unidad	\$ 4.963,82	70	0	IVA (0.0%)	\$ 347.467,4

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 7.032.826,99

IVA (19%) \$ 121.476,1

Total \$ 7.154.303,09

Total de items 52



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DE INSUMOS DE ENERO SOLICITADOS POR ADELANTADO . PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. #S13-10-00-001; OC157233; YGARCIAL@DIAN.GOV.CO#S

CUFE
 95d38740ad37a8055fe373938fe70ce8a62a494ede05201f6844022394cba052f3a595782e7011337c64d846b670ca53

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:24-05:00	2026-01-09T15:05:24-05:00

Firma digital
 p/TJ3eD5tPtgz60/6b/FjCOVFzC+V8YZTkp3ptMffqyEFcxruEAjnW6PZDuVY/JTWoSc6PkJI/VbWGo/2jh/w7GHtN YLR+0BGIBVINBbYbGHcSkhAuMEI0RNf28F0FMITdosAaCoZYah51l QMVsqu+ED+PdHG7dxPu5J5xycYI7V2kFfdsRK0igtGej26ktrn979hcwoDZg8SHJ0ZxoCx2FwXXlqfTUMNfcV5Yk2nAEWHbF5E43ysER+5Y/xL62A9ftj+u+WFFYvV9YojAFcpg8hJN SOF4pqNA+FbInD66Qx4MzDmfE6B4IjS7qnrkGihzWpY7f9B/Qw==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-164

UNION TEMPORAL KIOS

NIT: 901900707 - 9

Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Correo: uniontemporalkios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Identificación: 800197268 -4, Teléfono: 3154694796, Correo: dsalazara@dian.gov.co

Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO

Ciudad: Armenia, Departamento: Quindío

Fecha: 09-01-2026

Medio de pago : Consignación bancaria

Forma de pago : Crédito

Plazo de vencimiento : 29

47. 197 - AROMATICA DE PANELA (COMPRA)	143718	Unidad	\$ 4.963,82	30	0	IVA (0.0%)	\$ 148.914,6
48. 199 - BEBIDA DE PANELA (COMPRA)	143719	Unidad	\$ 3.382,91	20	0	IVA (0.0%)	\$ 67.658,2
49. 200 - TE (COMPRA)	143720	Unidad	\$ 6.924,62	70	0	IVA (0.0%)	\$ 484.723,4
50. 204 - AGUA POTABLE 4 (COMPRA)	143721	Unidad	\$ 14.802,01	150	0	IVA (0.0%)	\$ 2.220.301,5
51. ESPÁTULA (COMPRA)	143722	Unidad	\$ 2.717,59	2	0	IVA (0.0%)	\$ 5.435,18
52. AIU GRAVADO	143727	Unidad	\$ 639.347,91	1	0	IVA (19.0%)	\$ 639.347,91

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 7.032.826,99

IVA (19%) \$ 121.476,1

Total \$ 7.154.303,09

Total de items 52



Notas:OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DE INSUMOS DE ENERO SOLICITADOS POR ADELANTADO . PARTICIPACION ACCIONARIA UNION TEMPORAL : 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 59.6%, 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 40.4%. #S13-10-00-001;OC157233;YGARCIAL@DIAN.GOV.CO#S

CUFE

95d38740ad37a8055fe373938fe70ce8a62a494ede05201f6844022394cba052f3a595782e7011337c64d846b670ca53

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-09T15:05:24-05:00	2026-01-09T15:05:24-05:00

Firma digital p/TJ3eD5tPtgz60/6b/FjCOVFzC+V8YZTtkPg3ptMffqyEFcxruEAjnW6PZDuVY/JTWoAsc6PkJI/VbWGo/2jh/w7GHtN YLR+0BGIBVINBbYbGHcSKhAuMEI0RNf28F0FMITdosAaCoZYah51l QMvsqu+ED+PdHG7dxPu5J5xycYI7V2kFfdsRK0igtGej2 6ktrn979hcwoDZg8SHJ0ZxoCx2FwXXlqfTUMNfcV5Yk2nAEWHbF5E43ysER+5Y/xL62A9ftj+u+WFFYvV9YojAFcpg8hjN SOF4pqNA+FbInD66QxF4MzdMfE6B4IjS7qnrkGihzWpY7f9B/Qw==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-12-17 15:12:49	2026-01	DAHAN VANESSA SALAZAR ACHURY	FINALIZADOS	157233

Insumos

Item	Cant.	Vir Unitario	Total
4 - JABÓN PARA LOZA 2 (COMPRA)	10,00	3.640,20	36.402,00
6 - JABÓN PARA LOZA 4 (COMPRA)	5,00	6.396,98	31.984,90
8 - JABÓN EN BARRA AZUL (COMPRA)	12,00	2.325,63	27.907,56
9 - JABÓN ABRASIVO (COMPRA)	3,00	3.383,92	10.151,76
11 - JABÓN DE TOCADOR 2 (COMPRA)	3,00	8.140,70	24.422,10
13 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 (COMPRA)	1,00	8.140,70	8.140,70
15 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS (COMPRA)	1,00	25.327,64	25.327,64
20 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS (COMPRA)	2,00	0,00	0,00
21 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	2,00	8.722,61	17.445,22
22 - CREMA DESENGRASANTE (COMPRA)	2,00	8.722,61	17.445,22
23 - DETERGENTE BIODEGRADABLE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	5,00	5.712,56	28.562,80
28 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (COMPRA)	5,00	2.907,54	14.537,70
29 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	8,00	7.171,86	57.374,88
32 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	13,00	6.390,95	83.082,35
35 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	2,00	22.988,94	45.977,88
56 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA)	1,00	5.749,75	5.749,75
62 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	5,00	8.140,70	40.703,50
63 - AMBIENTADOR 2 (COMPRA)	10,00	8.669,35	86.693,50
66 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	20,00	3.036,18	60.723,60
71 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	2,00	5.466,33	10.932,66
73 - TOALLA EN TELA BLANCA PARA PISOS POR METRO (REPUESTO DE HARAGANES) (COMPRA)	2,00	5.233,17	10.466,34
74 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 (COMPRA)	5,00	3.431,16	17.155,80
79 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	25,00	569,85	14.246,25
85 - ESPONJILLA 7 (COMPRA)	30,00	290,45	8.713,50
97 - TRAPERO 2 (COMPRA)	2,00	5.473,37	10.946,74
99 - TRAPERO 4 (COMPRA)	2,00	7.454,27	14.908,54
110 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	20,00	495,48	9.909,60
111 - BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	15,00	571,86	8.577,90
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	20,00	571,86	11.437,20
115 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	30,00	1.648,24	49.447,20
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	25,00	1.560,80	39.020,00
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	15,00	1.648,24	24.723,60
120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	5,00	1.648,24	8.241,20
122 - BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	10,00	3.020,10	30.201,00
131 - GUANTES 6 (COMPRA)	2,00	0,00	0,00
134 - GUANTES 9 (COMPRA)	1,00	0,00	0,00
135 - TAPABOCAS DESECHABLE (COMPRA)	1,00	5.286,43	5.286,43
136 - TAPABOCAS INDUSTRIAL (COMPRA)	1,00	4.784,92	4.784,92
139 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	50,00	16.759,80	837.990,00
148 - TOALLAS PARA MANOS 3 (COMPRA)	50,00	14.924,62	746.231,00
152 - TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA)	6,00	0,00	0,00

156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	40,00	4.652,26	186.090,40
157 - VASOS BIODEGRADABLES 3 (COMPRA)	40,00	5.233,17	209.326,80
159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA)	10,00	0,00	0,00
160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	30,00	2.277,39	68.321,70
161 - FILTRO PARA GRECA 1 (COMPRA)	1,00	2.758,79	2.758,79
162 - FILTRO PARA GRECA 2 (COMPRA)	2,00	2.907,54	5.815,08
163 - FILTRO PARA GRECA 3 (COMPRA)	6,00	4.607,04	27.642,24
173 - CREMA PARA CAFÉ (COMPRA)	10,00	0,00	0,00
174 - AZÚCAR 1 (COMPRA)	5,00	6.396,98	31.984,90
178 - ENDULZANTE (COMPRA)	2,00	0,00	0,00
179 - PANELA (COMPRA)	15,00	6.745,73	101.185,95
190 - SAL 3 (COMPRA)	2,00	0,00	0,00
192 - AROMÁTICA CON PANELA (COMPRA)	70,00	4.963,82	347.467,40
197 - AROMÁTICA DE PANELA (COMPRA)	30,00	4.963,82	148.914,60
199 - BEBIDA DE PANELA (COMPRA)	20,00	3.382,91	67.658,20
200 - TÉ (COMPRA)	70,00	6.924,62	484.723,40
204 - AGUA POTABLE 4 (COMPRA)	150,00	14.802,01	2.220.301,50
253 - ESPATULA (COMPRA)	2,00	2.717,59	5.435,18
259 - BALDE (ARRENDAMIENTO)	25,00	528,64	13.216,00
266 - TERNO PARA CAFE (COMPRA)	7,00	5.460,30	38.222,10
281 - BANDEJA 4 (ARRENDAMIENTO)	12,00	0,00	0,00
282 - BANDEJA 4 (COMPRA)	1,00	0,00	0,00
292 - CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO 1 (ARRENDAMIENTO)	12,00	3.133,67	37.604,04
300 - CARRO DE BEBIDAS (ARRENDAMIENTO)	1,00	33.607,04	33.607,04
304 - ESCALERA 2 (ARRENDAMIENTO)	1,00	9.692,46	9.692,46
306 - ESCALERA 3 (ARRENDAMIENTO)	2,00	12.682,41	25.364,82
361 - SEÑALES PEATONALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 1 (ARRENDAMIENTO)	2,00	2.423,12	4.846,24
385 - GRECA PARA TINTOS 1 (ARRENDAMIENTO)	1,00	26.719,60	26.719,60
386 - GRECA PARA TINTOS 2 (ARRENDAMIENTO)	2,00	30.694,47	61.388,94
387 - GRECA PARA TINTOS 3 (ARRENDAMIENTO)	6,00	34.569,85	207.419,10
399 - ASPIRADORA 1 (ARRENDAMIENTO)	1,00	38.462,31	38.462,31
401 - LAVABRILLADORA DE PISOS 1 (ARRENDAMIENTO)	1,00	91.190,95	91.190,95
406 - HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO)	1,00	58.150,75	58.150,75
SUBTOTAL			\$ 7.039.363,43

TOTAL			\$ 6.388.043,90
--------------	--	--	------------------------

Observaciones

- 2025-12-18 09:11:02 DAHAN VANESSA SALAZAR ACHURY : SOLICITAMOS FACTURAR ESTE PEDIDO DENTRO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, ES DECIR, ESTÁS FACTURAS DEBEN REALIZARSE DEL 2 AL 5 DE ENERO DE 2026. ESTE PEDIDO SE DEBE ENTREGARSE A MÁS TARDAR 12 DE ENERO DE 2026

Bitacora

- 2026-01-09 12:19:41 JOAN SEBASTIAN LOZANO GARCIA : FINALIZADOS
- 2026-01-09 12:17:22 JOAN SEBASTIAN LOZANO GARCIA : DESPACHADOS
- 2026-01-09 12:17:08 JOAN SEBASTIAN LOZANO GARCIA : TERMINADOS
- 2026-01-09 12:15:26 JOAN SEBASTIAN LOZANO GARCIA : EN PROCESO
- 2025-12-26 16:37:31 JUAN CARLOS OROZCO MORALES : ENVIADO
- 2025-12-17 15:12:49 DAHAN VANESSA SALAZAR ACHURY : CREACION



Acta de reunión No.1 Revisión Pre-factura Diciembre 2025 Orden de Compra No. 157233

Fecha	08 de enero de 2026	Hora inicio: 9:00 am	Hora finalización: 10:00 am
Lugar	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia		
Tema	Orden de Compra No. 157233 - Aseo y Cafetería		

OBJETIVO	Realizar seguimiento a la OC 157233 y revisión de la pre-factura correspondiente al mes de diciembre de 2026
----------	--

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 09:00 am se inicia reunión con el acompañamiento del coordinador del contrato de aseo y Cafetería de la seccional el señor Carlos Andrés Molina Giraldo y apoyo a la supervisión Dahan Vanessa Salazar Achury, con el objetivo de realizar la revisión de la pre-factura correspondiente al mes de diciembre de 2025.

1. Elementos de aseo y cafetería

El proveedor incumple con la fecha de entrega de los elementos y maquinaria solicitadas en el primer pedido para el mes de diciembre de 2025, hasta el día de hoy de los 87 elementos solicitados en el pedido No.1, no se han entregado 14 ítems entre elementos y maquinaria para la ejecución de la orden de compra:

ÍTEM	BIEN	CANTIDAD
64	Tijeras de cocina (Compra)	5
67	Terno para café (Compra)	7
68	Cafetera 1 (Compra)	2
69	Bandeja 4 (Arrendamiento)	12
70	Bandeja 4 (Compra)	1
75	Escalera 3 (Compra)	1
76	Escalera 4 (Compra)	1
77	Mangueras 2 (Compra)	1
78	Contenedor de basura 29 (Compra)	3
80	Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra)	3
81	Dispensador de agua con botellón (Compra)	1

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia

Carrera 14 # 20A - 22 | 6067314906 – 3009141489

Código postal 630004

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

82	Greca para tintos 1 (Arrendamiento)	1
83	Greca para tintos 2 (Arrendamiento)	2
84	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	6

Los valores incluidos en la pre-factura coinciden con los estipulados en la orden de compra No. 157233.

2. Personal de aseo, cafetería y mantenimiento

Durante el mes de diciembre de 2025 se presentaron las novedades indicadas en la pre-factura, las cuales se encuentran en orden y se relacionan a continuación:

N.	Nombre y Apellidos	CC	Perfil	EPS	AFP	ARL	Novedades	Días de ausentismos
1	YEIMY JOHANNA TORRES GARCIA	1110473492	ASEO Y CAFETERÍA	SALUD TOTAL	PORVENIR	ARL SURA	Incapacidad 12 al 14 de diciembre de 2025.	3
2	SEBASTIAN OSPINA SERNA	1094884037	MANTENIMIENTO	NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA	Incapacidad 11 al 12 de diciembre de 2025	2

Se descuentan 5 días de la pre-factura del mes de diciembre de 2025 por las novedades expuestas anteriormente.

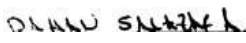

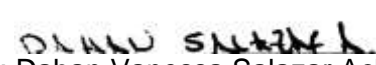
3. Compromisos

Programar la entrega de los 14 ítems faltantes del pedido No.1: El proveedor informo vía comunicación por WhatsApp que el día de ayer miércoles 6 de enero de 2026, realizaron envío de algunos elementos, y se fija como última fecha de entrega del total de los ítems **el viernes 16 de enero de 2026**, so pena de iniciar proceso de incumplimiento con copia a la aseguradora.





En constancia de la aprobación firman los que en ésta intervinieron.

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO	FIRMA
Dahan Vanessa Salazar Achury	DIAN Armenia	Gestor II Apoyo Supervisión	dsalazara@diann.gov.co	
Carlos Andrés Molina Giraldo	UT KIOS	Coordinador	carlos_andres_2830@hotmail.com	
Redactada por	Firma  Nombre: Dahan Vanessa Salazar Achury Entidad-Cargo: DSIA de Armenia, Gestor II, División Administrativa y financiera Correo electrónico: dsalazara@dian.gov.co			

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia

Carrera 14 # 20A - 22 | 6067314906 – 3009141489

Código postal 630004

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



FORMATO SOLICITUD DE DOTACIÓN/ EPP Y SALIDA DE ALMACÉN

Código: GAD-FO-15 Versión 01 Fecha: 22/03/2024

QUIEN SOLICITA	SEBASTIAN LOZANO			Espacio solo para quien realice la solicitud
FECHA	13/12/2025			
CENTRO DE TRABAJO U ORDEN DE COMPRA	Dirección Seccional de Aduanas de Armenia-OC-157233	FECHA INICIO OC	12/12/2025	
		FECHA FINAL OC	31/07/2026	
		PROVEEDOR/ALMACEN	ALMACÉN BTA	

NUMERO DE SOLICITUD		BIEN	PRESENTACION	TALLA	CANTIDAD	SALIDA DE ALMACEN
1.010.126.174	NATAN LLANTEN ZAPATA	CAMISA	UNIDAD	L	1	
		PANTALON	UNIDAD	36	1	
		BOTA DE ACERO	PAR	40	1	
		GUANTES POLIETIRENO	PAR	N/A	2	
		GUANTES DE CARNAZA	PAR	N/A	2	
		MONOGAFAS	UNIDAD	N/A	1	
		TAPABOCAS	UNIDAD	N/A	20	
1.094.884.037	SEBASTIAN OSPINA SERNA	CAMISA	UNIDAD	KL	1	
		PANTALON	UNIDAD	34	1	
		BOTA DE ACERO	PAR	42	1	
		GUANTES POLIETIRENO	PAR	N/A	2	
		GUANTES DE CARNAZA	PAR	N/A	2	
		MONOGAFAS	UNIDAD	N/A	1	
		TAPABOCAS	UNIDAD	N/A	20	
9.725.727	CARLOS ANDRES MOLINA GIRALDO	CAMISA	UNIDAD	L	1	
		PANTALON	UNIDAD	32	1	
		BOTA DE ACERO	PAR	39	1	
		GUANTES POLIETIRENO	PAR	N/A	2	
		GUANTES DE CARNAZA	PAR	N/A	2	
		MONOGAFAS	UNIDAD	N/A	1	
		TAPABOCAS	UNIDAD	N/A	20	
TOTAL					84	VoBo. u observación

NOTA 1: Realizar envío al correo de kiosmaquinaria@gmail.com con copia a direccionoperativokios@gmail.com, gestiondecaldadkios@gmail.com, auditoriainternakios@gmail.com

QUIEN SOLICITA		V.B DE ALMACEN		SALIDA DE ALMACÉN		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	SEBASTIAN LOZANO	NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:	Carlos Andros Molina Giraldo
FECHA:	13/12/2025	FECHA:		FECHA:		FECHA:	30/12/2025
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	[Firma]

TEGER EN CUENTA CUANDO SE ENTREGA AL LIDER DE PROYECTOS O AUXILIAR DE PROYECTOS

NOTA 2 Se realiza la entrega de la dotación requerida al líder de proyectos, quien asume la responsabilidad de garantizar que dicha dotación llegue al operario correspondiente, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Entregas a nivel local: se dispone un plazo de 5 días hábiles para cargue de soportes en la App.
 - Entregas a nivel nacional: se dispone un plazo de 10 días hábiles para cargue de soportes en la App.
- Es importante destacar que la falta de entrega oportuna será considerada como una causa justa para procesos disciplinarios.
- Tener en cuenta que la reposición de la dotación es cada 4 meses y la reposición de los EPP es cada 2 meses ó cuando se requiera cambio por deterioro o por defecto de la misma.

NOTA 3: Este formato debe ir acompañado del reporte de salida de almacen del sistema contable responsable Almacen, con cada una de las entregas.
NOTA: En caso de que la dotación solicitada no ingrese a almacen, debiera ser soportada por la factura electronica y la firma en APP

FECHA DE SOLICITUD 6/12/2025	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO No Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Armenia	SOLICITUD No 001
---------------------------------	--	---------------------

No. EN CATALOGO AMP	NOMBRE DEL BIEN	CLASIFICACIÓN DEL ELEMENTO O SERVICIO		DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		CANT. COMPRA	CANT. ARRENDAMIENTO		
259	Balde (Arrendamiento)		25	- Capacidad mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en diferentes colores	✓
NO 281	Bandeja 4 (Arrendamiento)		12	- Elaborada en plástico - Superficie antideslizante - Diseño sencillo - Dimensiones mínimas de 45 cm de largo por 35 cm de ancho	NO
292	Carro exprimidor de trapeo 1 (Arrendamiento)		12	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 12 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor	✓
300	Carro de bebidas (Arrendamiento)		1	- Elaborado en plástico - Mínimo dos estantes para distribución de bebidas - Tamaño mínimo de 80 cm de largo por 47 cm de ancho por 90 cm de alto	✓
304	Escalera 2 (Arrendamiento)		1	- Cuerpo Metálico - Altura mínima de mínimo dos pasos.	✓
306	Escalera 3 (Arrendamiento)		2	- Cuerpo Metálico - Altura mínima de mínimo cuatro pasos.	✓
361	Señales peatonales de prevención y atención 1 (Arrendamiento)		2	- Elaborado en plástico - Tipo tijera, plegable - Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 22 cm de largo.	✓
NO 385	Greca para tintos 1 (Arrendamiento)		1	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo - Resistencias elaboradas en cobre	NO
NO 386	Greca para tintos 2 (Arrendamiento)		2	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento - Resistencias elaboradas en cobre	NO
NO 387	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)		6	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento - Resistencias elaboradas en cobre	NO
399	Aspiradora 1 (Arrendamiento)		1	- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia 1200 w y 1400 w - Capacidad entre 15 y 20 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - De uso industrial	✓
401	Lavabridadora de pisos 1 (Arrendamiento)		1	- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm. - Con manijas dobles	✓
406	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)		1	- Motor eléctrico y potencia de mínimo 1.5 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP. - Presión de salida de agua entre 900 psi y 1900 psi. - Con ruedas	✓

OBSERVACIONES: Para la compra de materiales, las unidades solicitadas deben corresponder a unidades comerciales

SOLICITADO POR:	SEBASTIAN LOZANO	RECIBIDO POR:	Carlos Antonio Parra
-----------------	------------------	---------------	----------------------

Nota: Se Reciben 100 libras parte OPA

Diciembre 30/25
C.C. 3218578727
2200 a



FORMATO SOLICITUD DE DOTACIÓN/ EPP Y SALIDA DE ALMACÉN

Código GAD-FO-15 Versión 01 Fecha: 22/03/2024

QUIEN SOLICITA		Sebastian Lozano				Espacio solo para quien realice la solicitud
FECHA		26/12/2025				
CENTRO DE TRABAJO U ORDEN DE COMPRA		Dirección Seccional de Aduanas de Armenia-OC-157233		FECHA INICIO OC	11/12/2025	
NUMERO DE SOLICITUD				FECHA FINAL OC	31/07/2026	
				PROVEEDOR/ALMACEN	ALMACEN BTA	SALIDA DE ALMACEN
CEDULA	OPERARIO	BIEN	PRESENTACION	TALLA	CANTIDAD	
33.819.207	SONIA GOMEZ RAMIREZ	UNIFORME ANTIFLUIDO	UNIDAD	12	1	
		ZAPATOS	PAR	36	1	
		TAPABOCAS	UNIDAD	N/A	20	
		MONOGAFAS	UNIDAD	N/A	1	
		GUANTES NEGROS	UNIDAD	N/A	1	
24.586.114	LUZ CAICEDO GONZALEZ	UNIFORME ANTIFLUIDO	UNIDAD	8	1	
		ZAPATOS	PAR	35	1	
		TAPABOCAS	UNIDAD	N/A	20	
		MONOGAFAS	UNIDAD	N/A	1	
		GUANTES NEGROS	UNIDAD	N/A	1	
41.925.889	CARMENZA HERNANDEZ MEJIA	UNIFORME ANTIFLUIDO	UNIDAD	10	1	
		ZAPATOS	PAR	37	1	
		TAPABOCAS	UNIDAD	N/A	20	
		MONOGAFAS	UNIDAD	N/A	1	
		GUANTES NEGROS	UNIDAD	N/A	1	
1.059.712.192	LUISA GUALTEROS GAVIRIA	UNIFORME ANTIFLUIDO	UNIDAD	10	1	
		ZAPATOS	PAR	36	1	
		TAPABOCAS	UNIDAD	N/A	20	
		MONOGAFAS	UNIDAD	N/A	1	
		GUANTES NEGROS	UNIDAD	N/A	1	
55.065.873	SANDRA SOLANO USECHE	UNIFORME ANTIFLUIDO	UNIDAD	14	1	
		ZAPATOS	PAR	38	1	
		TAPABOCAS	UNIDAD	N/A	20	
		MONOGAFAS	UNIDAD	N/A	1	
		GUANTES NEGROS	UNIDAD	N/A	1	
1.110.473.492	YEIMII TORRES GARCIA	UNIFORME ANTIFLUIDO	UNIDAD	10	1	
		ZAPATOS	PAR	35	1	
		TAPABOCAS	UNIDAD	N/A	20	
		MONOGAFAS	UNIDAD	N/A	1	
		GUANTES NEGROS	UNIDAD	N/A	1	
32.778.932	FANNY ARIZA PAEZ	UNIFORME ANTIFLUIDO	UNIDAD	14	1	
		ZAPATOS	PAR	35	1	
		TAPABOCAS	UNIDAD	N/A	20	
		MONOGAFAS	UNIDAD	N/A	1	
		GUANTES NEGROS	UNIDAD	N/A	1	
33.819.287	MANGLORY VILLARAGA GOMEZ	UNIFORME ANTIFLUIDO	UNIDAD	6	1	
		ZAPATOS	PAR	38	1	
		TAPABOCAS	UNIDAD	N/A	20	
		MONOGAFAS	UNIDAD	N/A	1	
		GUANTES NEGROS	UNIDAD	N/A	1	
1.094.894.051	DIANA MUÑOZ DIAZ	UNIFORME ANTIFLUIDO	UNIDAD	10	1	
		ZAPATOS	PAR	38	1	
		TAPABOCAS	UNIDAD	N/A	20	
		MONOGAFAS	UNIDAD	N/A	1	
		GUANTES NEGROS	UNIDAD	N/A	1	
24.606.408	LISNEY MARTINEZ MARIN	UNIFORME ANTIFLUIDO	UNIDAD	10	1	
		ZAPATOS	PAR	36	1	
		TAPABOCAS	UNIDAD	N/A	20	
		MONOGAFAS	UNIDAD	N/A	1	
		GUANTES NEGROS	UNIDAD	N/A	1	
41.935.479	OLGA GUZMAN GIRALDO	UNIFORME ANTIFLUIDO	UNIDAD	12	1	
		ZAPATOS	PAR	38	1	
		TAPABOCAS	UNIDAD	N/A	20	
		MONOGAFAS	UNIDAD	N/A	1	
		GUANTES NEGROS	UNIDAD	N/A	1	
TOTAL					264	VoBo. u observación

NOTA 1: Realizar envío al correo de kiosmaquinaria@gmail.com con copia a direccionoperativokios@gmail.com, gestiondecalidadkios@gmail.com, auditoriainternakios@gmail.com

QUIEN SOLICITA	V.B DE ALMACÉN		SALIDA DE ALMACÉN		QUIEN RECIBE
NOMBRE: Sebastian Lozano	NOMBRE:		NOMBRE:		Carles Lozano
FECHA: 26/12/2025	FECHA:		FECHA:		30-12-25
FIRMA:	FIRMA:		FIRMA:		Carles Lozano

TEMER EN CUENTA CUANDO SE ENTREGA AL LIDER DE PROYECTOS O AUXILIAR DE PROYECTOS

NOTA 2 Se realiza la entrega de la dotación requerida al líder de proyectos, quien asume la responsabilidad de garantizar que dicha dotación llegue al operario correspondiente, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Entregas a nivel local: se dispone un plazo de 5 días hábiles para cargue de soportes en la App.
 - Entregas a nivel nacional: se dispone un plazo de 10 días hábiles para cargue de soportes en la App.
- Es importante destacar que la falta de entrega oportuna será considerada como una causa justa para procesos disciplinarios.

Tener en cuenta que la reposición de la dotación es cada 6 meses y la reposición de los EPP es cada 2 meses ó cuando se requiera cambio por deterioro o por defecto de la misma.

NOTA 3: Este formato debe ir acompañado del reporte de salida de almacén del sistema contable, responsable Almacén, con cada una de las entregas.

NOTA: En caso de que la dotación solicitada no ingrese a almacén, deberá ser soportada por la factura electrónica y la firma en APP

**CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONA JURÍDICA**

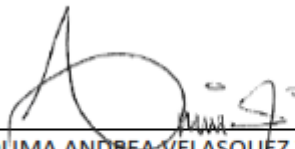
Villavicencio, 08 de Enero de 2026

Señores

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
La Ciudad

Yo YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO , identificada con la Ciudadanía N ° 40.216.519 expedida en Villavicencio actuando en mi Condición de Representante Legal de LA **UT KIOS** (En adelante la Empresa) con Nit 901.900.707-9 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social y 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 Empresa Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y SENA.



YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO
C.C. No. 40.2160519 de Villavicencio
Representante Legal