

Oscar Andrés Rivera Peñaranda, 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.	1/479283TVEC 9/02/2026	\$81,484,020
	Modificadorio No.	N/A	N/A
Reducción valor:	Modificadorio No.	N/A	N/A
	Modificadorio No.	N/A	N/A
Valor actual del contrato:			\$ 519.232.527
CDP²:	2525 por \$62.496.141 del 21-08-2025 126 por \$428.848.987,70 del 2-01-2026	CRP³:	75325 por \$ 48.899.520,46 del 9-12-2025 126 por \$428.848.987,70 del 2-01-2026
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 1	Aseguradora:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

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

² CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

³ CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

Fecha aprobación garantía:	27/02/2026	NIT aseguradora:	900814916-1
Garantía de RCE⁴ No:	06 -0028881 Anexo 1	Aseguradora:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha aprobación garantía:	27/02/2026	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> <p>Mediante Resolución 0231 de fecha 24 de marzo de 2026 se asignan las funciones de jefe de División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia a Oscar Andrés Rivera Peñaranda en el periodo comprendido del 30 de marzo al 22 de abril de 2026.</p>		
Periodo Evaluado:	Marzo de 2026		

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

⁴ RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.
Información Pública

Garantía No.	Aseguradora	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
05 – 0100221 Anexo 1	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	Cumplimiento del contrato	20% de la Orden de Compra \$103.846.565,40	5/Dic/2025	31/Jul/2027
05 – 0100221 Anexo 1	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	15% de la Orden de Compra \$77.884.924,05	5/Dic/2025	31/Jul/2029
05 – 0100221 Anexo 1	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10% de la Orden de Compra \$51,923,282.70	5/Dic/2025	31/Jul/2027
06 – 0028881 Anexo 1	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	200 SMMLV= \$350.181.000	5/Dic/2025	31/Jul/2026

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA			Aceptada o Rechazada	PAGO			VALOR PENDIENTE POR PAGAR
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
UT 163	9/01/2026	\$ 39.737.220,81	aceptada	36715326	18/02/2026	\$ 39.737.220,81	\$ -
UT 164	9/01/2026	\$ 7.154.303,09	aceptada	36715326	18/02/2026	\$ 7.154.303,09	\$ -
UT 194	10/02/2026	\$ 52.620.243,58	aceptada	36148926	18/02/2026	\$ 52.620.242,58	\$ -
UT 241	9/03/2026	\$ 55.036.056,46	aceptada	77428526	13/03/2026	\$ 55.036.056,46	\$ -
UT 306	10/04/206	\$ 61.189.495,67	aceptada				\$ 61.189.494,67
VALOR TOTAL FACTURADO		\$ 215.737.317,61			TOTALES	\$ 154.547.822,94	\$ 61.189.494,67

Valor total del contrato	\$519.232.527,00
Valor ejecutado del contrato	\$215.737.317,61
Valor pendiente por ejecutar	\$303.495.209,39

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%
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	Certificación de servicios No. 1 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	11%

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
			Administrativa y Financiera.	
8	Certificación de servicios No. 2 correspondiente al mes de enero de 2026.	Factura No. UT 194	Se expide el cumplimiento y se tramita la factura ante el área de la División de Administrativa y Financiera.	23%
9	Certificación de servicios No. 3 correspondiente al mes de febrero de 2026.	Factura No. UT 241	Se expide el cumplimiento y se tramita la factura ante el área de la División de Administrativa y Financiera.	30%
10	Certificación de servicios No. 4 correspondiente al mes de marzo de 2026.	Factura No. UT 306	Se expide el cumplimiento y se tramita la factura ante el área de la División de Administrativa y Financiera.	42%

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

Sin novedades

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.
- El 12 de febrero de 2026 se suscribe la Certificación de Bienes y Servicios Recibidos No. 2, por valor de \$52.620.242,58 verificando los respectivos soportes, con el fin de autorizar el correspondiente pago de la prestación del servicio de aseo y cafetería durante el mes de enero de 2026.
- El 10 de marzo de 2026 se suscribe la Certificación de Bienes y Servicios Recibidos No. 3, por valor de \$55.036.056,46 verificando los respectivos soportes, con el fin de autorizar el correspondiente pago de la prestación del servicio de aseo y cafetería durante el mes de febrero de 2026.
- El 15 de abril de 2026 se suscribe la Certificación de Bienes y Servicios Recibidos No. 4, por valor de \$61.189.494,67 verificando los respectivos soportes, con el fin de autorizar el correspondiente pago de la prestación del servicio de aseo y cafetería durante el mes de marzo de 2026.
- 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.
- Acta de reunión del 2 de febrero de 2026 para seguimiento a la orden de compra y revisión de pedido y pre-factura del mes de enero de 2026.
- Acta de reunión del 4 de marzo de 2026 para seguimiento a la orden de compra y revisión de pedido y pre-factura del mes de febrero de 2026.
- Acta de reunión del 6 de abril de 2026 para seguimiento a la orden de compra y revisión de pedido y pre-factura del mes de marzo de 2026.

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.
- Se acredita el pago al sistema de seguridad social y parafiscales con la planilla número 9499171868, con fecha de pago del 4/febrero/2026, pago realizado con el operador Aportes en

<p>línea. Así mismo, se anexa certificación por concepto de aportes parafiscales con fecha del 10/febrero/2026, expedida por la Representante legal, Yolima Andrea Velasquez Velasco, con cédula de ciudadanía No. 40.216.519 y Rosmery Gutiérrez Rinta, contadora, con tarjeta profesional No. 249230. Se verifica el pago de salarios y la nómina de enero de 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se acredita el pago al sistema de seguridad social y parafiscales con la planilla número 9500907765, con fecha de pago del 3/marzo/2026, pago realizado con el operador Aportes en línea. Así mismo, se anexa certificación por concepto de aportes parafiscales con fecha del 9/marzo/2026, expedida por la Representante legal, Yolima Andrea Velasquez Velasco, con cédula de ciudadanía No. 40.216.519 y Rosmery Gutiérrez Rinta, contadora, con tarjeta profesional No. 249230. Se verifica el pago de salarios y la nómina de febrero de 2026. • Se acredita el pago al sistema de seguridad social y parafiscales con planilla número 9502790145 con fecha de pago del 6/abril/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 13 de abril de 2026, por Yolima Andrea Velasquez Velasco, representante legal, con Cédula No. 40.216.519 y Andrea Diaz Salazar, contadora, con tarjeta profesional No. 293493-T. Se verifica el pago de salarios de marzo de 2026.

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 1 		
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 1. 		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		

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

<p>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.</p>

12.Verificación de incentivos:

Los 12 Factores de desempate presentados para verificación son los mismos presentados en el proceso de cotización de la OC157233 el pasado noviembre de 2025, no han actualizado la información según lo solicitado en el Acuerdo Marco de Precios Generación V.

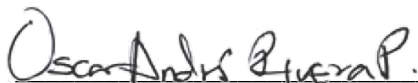
13.Cumplimiento obligaciones ambientales:

- 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:

No aplica

En constancia, se firma en Armenia el veintidós (22) de abril de 2026.



SUPERVISOR (A)
Oscar Andrés Rivera Peñaranda
Jefe (A) División Administrativa y Financiera
Resolución 0231 del 24 de marzo de 2026



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 



Acta de reunión No.4 Revisión Pre-factura Marzo 2026 Orden de Compra No. 157233

Fecha	6 de abril de 2026	Hora inicio: 7:00 am	Hora finalización: 8:00 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 enero de 2026
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 07:00 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 marzo de 2026.

1. Elementos de aseo y cafetería

No se entregaron los 7 ternos para café (Compra) solicitados en el pedido de marzo, se debe descontar este valor.

Se entregaron 2 espátulas (Compra), se debe sumar ese valor.

2. Personal de aseo, cafetería y mantenimiento

Durante el mes de marzo de 2026 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 medica 9 y 10 de marzo	2
2	YEIMY JOHANNA TORRES GARCIA	1110473492	ASEO Y CAFETERÍA	SALUD TOTAL	PORVENIR	ARL SURA	Días no remunerados 16,17 y 18 de marzo	3
3	OLGA GUZMAN GIRALDO	41935479	ASEO Y CAFETERIA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLMENA	Incapacidad 1,2 y 3 de marzo	3
4	YEIMY JOHANNA TORRES GARCIA	1110473492	ASEO Y CAFETERÍA	SALUD TOTAL	PORVENIR	ARL SURA	Incapacidad medica 20 y 21 de marzo	2
5	SANDRA MILENA SOLANO USECHE	55065873	ASEO Y CAFETERIA	SURA	COLPENSIONES	COLMENA	Incapacidad medica 16 y 17 de marzo	2

Se descuentan doce (12) días de la pre-factura del mes de marzo de 2026 por las novedades expuestas anteriormente.

3. Compromisos

- Corregir pre-factura teniendo en cuenta los puntos anteriores del acta, para poder aprobar y tramitar para pago.

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia

Carrera 14 # 20A - 22 | 6067314906 – 3009141489

Código postal 630004


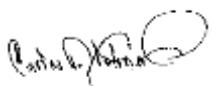

www.dian.gov.co

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

Se aclara que se debe radicar la factura con todos los soportes a más tardar el miércoles 9 de abril de 2026 para poder realizar el pago durante el mes de abril de 2026.



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@dian.gov.co	
Carlos Andrés Molina Giraldo	UT KIOS	Enlace UT KIOS	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			

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2026-02-24 08:17:28	2026-03	DAHAN VANESSA SALAZAR ACHURY	FINALIZADOS	157233

Insumos

Item	Cant.	Vir Unitario	Total
4 - JABÓN PARA LOZA 2 (COMPRA)	10,00	3.825,85	38.258,50
6 - JABÓN PARA LOZA 4 (COMPRA)	5,00	6.723,23	33.616,15
8 - JABÓN EN BARRA AZUL (COMPRA)	12,00	2.444,24	29.330,88
9 - JABÓN ABRASIVO (COMPRA)	3,00	3.556,50	10.669,50
11 - JABÓN DE TOCADOR 2 (COMPRA)	3,00	8.555,88	25.667,64
13 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 (COMPRA)	5,00	8.555,88	42.779,40
15 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS (COMPRA)	1,00	26.619,35	26.619,35
20 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS (COMPRA)	8,00	0,00	0,00
21 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	7,00	9.167,46	64.172,22
22 - CREMA DESENGRASANTE (COMPRA)	3,00	9.167,46	27.502,38
23 - DETERGENTE BIODEGRADABLE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	10,00	6.003,90	60.039,00
28 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (COMPRA)	5,00	3.055,82	15.279,10
29 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	8,00	7.537,62	60.300,96
32 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	13,00	6.716,89	87.319,57
35 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	2,00	24.161,38	48.322,76
56 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA)	1,00	6.042,99	6.042,99
62 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	5,00	8.555,88	42.779,40
63 - AMBIENTADOR 2 (COMPRA)	20,00	9.111,49	182.229,80
66 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	20,00	3.191,03	63.820,60
71 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	2,00	5.745,11	11.490,22
73 - TOALLA EN TELA BLANCA PARA PISOS POR METRO (REPUESTO DE HARAGANES) (COMPRA)	2,00	5.500,06	11.000,12
74 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 (COMPRA)	5,00	3.606,15	18.030,75
79 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	25,00	598,91	14.972,75
85 - ESPONJILLA 7 (COMPRA)	30,00	305,26	9.157,80
87 - ESCOBA 2 (COMPRA)	2,00	0,00	0,00
88 - ESCOBA 3 (COMPRA)	6,00	3.005,12	18.030,72
97 - TRAPERO 2 (COMPRA)	7,00	5.752,51	40.267,57
99 - TRAPERO 4 (COMPRA)	4,00	7.834,44	31.337,76
110 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	20,00	520,75	10.415,00
111 - BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	15,00	601,02	9.015,30
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	20,00	601,02	12.020,40
115 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	30,00	1.732,30	51.969,00
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	25,00	1.640,40	41.010,00
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	15,00	1.732,30	25.984,50
120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	5,00	1.732,30	8.661,50
122 - BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	10,00	3.174,13	31.741,30
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	5.556,04	5.556,04
136 - TAPABOCAS INDUSTRIAL (COMPRA)	1,00	5.028,95	5.028,95
139 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	25,00	17.614,55	440.363,75

148 - TOALLAS PARA MANOS 3 (COMPRA)	60,00	15.685,78	941.146,80
152 - TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA)	6,00	0,00	0,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	40,00	4.889,53	195.581,20
157 - VASOS BIODEGRADABLES 3 (COMPRA)	40,00	5.500,06	220.002,40
159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA)	10,00	0,00	0,00
160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	30,00	2.393,54	71.806,20
161 - FILTRO PARA GRECA 1 (COMPRA)	1,00	2.899,49	2.899,49
162 - FILTRO PARA GRECA 2 (COMPRA)	2,00	3.055,82	6.111,64
163 - FILTRO PARA GRECA 3 (COMPRA)	6,00	4.842,00	29.052,00
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	100,00	18.768,01	1.876.801,00
173 - CREMA PARA CAFÉ (COMPRA)	10,00	0,00	0,00
174 - AZÚCAR 1 (COMPRA)	5,00	6.723,23	33.616,15
178 - ENDULZANTE (COMPRA)	2,00	0,00	0,00
179 - PANELA (COMPRA)	5,00	7.089,76	35.448,80
190 - SAL 3 (COMPRA)	2,00	0,00	0,00
192 - AROMÁTICA CON PANELA (COMPRA)	30,00	5.216,97	156.509,10
197 - AROMÁTICA DE PANELA (COMPRA)	30,00	5.216,97	156.509,10
199 - BEBIDA DE PANELA (COMPRA)	20,00	3.555,44	71.108,80
200 - TÉ (COMPRA)	100,00	7.277,78	727.778,00
204 - AGUA POTABLE 4 (COMPRA)	170,00	15.556,91	2.644.674,70
253 - ESPATULA (COMPRA)	2,00	2.856,19	5.712,38
259 - BALDE (ARRENDAMIENTO)	25,00	555,60	13.890,00
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	3.293,49	39.521,88
300 - CARRO DE BEBIDAS (ARRENDAMIENTO)	1,00	35.321,00	35.321,00
304 - ESCALERA 2 (ARRENDAMIENTO)	1,00	10.186,78	10.186,78
306 - ESCALERA 3 (ARRENDAMIENTO)	2,00	13.329,21	26.658,42
361 - SEÑALES PEATONALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 1 (ARRENDAMIENTO)	2,00	2.546,70	5.093,40
385 - GRECA PARA TINTOS 1 (ARRENDAMIENTO)	1,00	28.082,30	28.082,30
386 - GRECA PARA TINTOS 2 (ARRENDAMIENTO)	2,00	32.259,89	64.519,78
387 - GRECA PARA TINTOS 3 (ARRENDAMIENTO)	6,00	36.332,91	217.997,46
399 - ASPIRADORA 1 (ARRENDAMIENTO)	1,00	40.423,89	40.423,89
401 - LAVABRILLADORA DE PISOS 1 (ARRENDAMIENTO)	1,00	95.841,69	95.841,69
406 - HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO)	1,00	61.116,44	61.116,44
SUBTOTAL			\$ 9.474.214,43

TOTAL			\$ 644.365,42
--------------	--	--	----------------------

Observaciones

- 2026-02-24 08:59:10 DAHAN VANESSA SALAZAR ACHURY : SE SOLICITA MANTENER LA MARCA DE CAFÉ OMA PARA EL SERVICIO PRESTADO. ADICIONALMENTE, REQUIERO MEJORAR LA VARIEDAD DE SABORES DEL TÉ, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DE TRES (3) OPCIONES, QUE PUEDEN SER: CIDRÓN, YERBABUENA, MANZANILLA O TORONJIL. NO SE ACEPTARÁ EL SUMINISTRO DE TÉ VERDE, DEBIDO A QUE LOS FUNCIONARIOS HAN MANIFESTADO INCONFORMIDAD POR SU SABOR Y REPORTADO QUE LES GENERA MOLESTIAS EN SU SALUD. DE IGUAL MANERA, SE SOLICITA MEJORAR LA CALIDAD DEL PAPEL TOALLA PARA MANOS TIPO 3, ACTUALMENTE EL SUMINISTRADO ES DEMASIADO DELGADO Y SE DESHACE CON FACILIDAD, LO QUE AFECTA SU ADECUADA FUNCIONALIDAD.

Bitacora

- 2026-03-20 15:06:12 JUAN CARLOS OROZCO MORALES : FINALIZADOS
- 2026-03-20 15:04:18 JUAN CARLOS OROZCO MORALES : DESPACHADOS
- 2026-03-20 15:01:04 JUAN CARLOS OROZCO MORALES : TERMINADOS

- 2026-03-20 14:58:40 JUAN CARLOS OROZCO MORALES : EN PROCESO
 - 2026-02-26 16:55:41 YANCY CAROLINA MARTINEZ VARGAS : ENVIADO
 - 2026-02-24 08:17:28 DAHAN VANESSA SALAZAR ACHURY : CREACION
-

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-306

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:**
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO
Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 10-04-2026

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 30

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. AIU GRAVADO	155037	Unidad	\$ 5.468.230,09	1	0	IVA (19.0%)	\$ 5.468.230,09
2. 4 - JABON PARA LOZA 2 (COMPRA)	156521	Unidad	\$ 3.825,85	10	0	IVA (0.0%)	\$ 38.258,5
3. 6 - JABON PARA LOZA 4 (COMPRA)	156522	Unidad	\$ 6.723,23	5	0	IVA (0.0%)	\$ 33.616,15
4. 8 - JABON EN BARRA AZUL (COMPRA)	156523	Unidad	\$ 2.444,24	12	0	IVA (0.0%)	\$ 29.330,88
5. 9 - JABON ABRASIVO (COMPRA)	156524	Unidad	\$ 3.556,5	3	0	IVA (0.0%)	\$ 10.669,5
6. 11 - JABON DE TOCADOR 2 (COMPRA)	156525	Unidad	\$ 8.555,88	3	0	IVA (0.0%)	\$ 25.667,64
7. 13 - JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 (COMPRA)	156526	Unidad	\$ 8.555,88	5	0	IVA (0.0%)	\$ 42.779,4
8. 15 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS (COMPRA)	156527	Unidad	\$ 26.619,35	1	0	IVA (0.0%)	\$ 26.619,35
9. 21 - LIQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	156529	Unidad	\$ 9.167,46	7	0	IVA	\$ 64.172,22

SESENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 60.150.530,95

IVA (19%) \$ 1.038.963,72

Total \$ 61.189.494,67

Total de ítems 71



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026. 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%.
 #SIIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO#S

CUFE
 4d7e857ffb9a647d4ccd594e7362e5d642f05d27810b01989b5795a337942173f69a7c3c49130df8a0655e0db3e8d83e

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-10T11:58:45-05:00	2026-04-10T11:58:45-05:00

Firma digital
 a9t0QIV58xvpDUD7nxiWldt9FgZAPF9HpQGcay8kcDuHmVzo5u6pPIYEeILL0ebf4f47+bqW6v771ExKgBkcoB7wBSc6tyuK7545IlyjzVUEYrApPQ1OTKc3YYLmdtUmxEIYJQM9bYwVwz+RN9BeXH3AfIfebnxZCjBd7FHhOmm1LbuvGFHJt5orjgm+2MptJyg23Fs8lrBMkbuATeaqbtscKtVfjgynB2IKSSuxJTdA27uORPAJZYukV8fUH8mAsJorw+p8cb1+IHc/QYqAesBlb4K+VJGwB0yS50EHZAmTnwFNAmc+Rfx2jweHqDf2Q5JFwEj7CN0GksX6g==

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-306

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:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO
Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 10-04-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 30

Descripción	Código	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Subtotal	IVA (0.0%)	Total
10. 22 - CREMA DESENGRASANTE (COMPRA)	156530	Unidad	\$ 9.167,46	3	0	IVA (0.0%)	\$ 27.502,38
11. 23 - DETERGENTE BIODEGRADABLE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	156531	Unidad	\$ 6.003,9	10	0	IVA (0.0%)	\$ 60.039
12. 28 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (COMPRA)	156532	Unidad	\$ 3.055,82	5	0	IVA (0.0%)	\$ 15.279,1
13. 29 - LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	156533	Unidad	\$ 7.537,62	8	0	IVA (0.0%)	\$ 60.300,96
14. 32 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	156534	Unidad	\$ 6.716,89	13	0	IVA (0.0%)	\$ 87.319,57
15. 35 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	156535	Unidad	\$ 24.161,38	2	0	IVA (0.0%)	\$ 48.322,76
16. 56 - VARSOL ECOLOGICO 1 (COMPRA)	156536	Unidad	\$ 6.042,99	1	0	IVA (0.0%)	\$ 6.042,99
17. 62 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	156537	Unidad	\$ 8.555,88	5	0	IVA (0.0%)	\$ 42.779,4
18. 63 - AMBIENTADOR 2 (COMPRA)	156538	Unidad	\$ 9.111,49	20	0	IVA (0.0%)	\$ 182.229,8

SESENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 60.150.530,95
IVA (19%) \$ 1.038.963,72
Total \$ 61.189.494,67

Total de items 71



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026. 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%.
 #SIIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO#S

CUFE
 4d7e857ffb9a647d4ccd594e7362e5d642f05d27810b01989b5795a337942173f69a7c3c49130df8a0655e0db3e8d83e

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-10T11:58:45-05:00	2026-04-10T11:58:45-05:00

Firma digital
 a9t0QIV58xvpDUD7nxiWldt9FgZAPF9HpQGcay8kcDuHmVzo5u6pPIYEeLL0ebf4f47+ bqW6v771ExKgBkcoB7wBSc6tyuK7545IlyjzVUEYrApPQ1OTKc3YYLmdtUmxEIYJQM9bYwVwVz+RN9BeXH3aFfFebnxZCjBd7FHhOmm1LbuvGFHJt5orjgm+2MptJy32Fs8lrBMkbuATEaqbtsKtVfjgynB2IKSSuxJTdA27uORPAJZYukV8fUH8mAsJorw+p8cb1+IH/C/QYqAesBlb4K+VJGwB0yS50EHZAmTNwFNAmc+Rfx2jweHqDF2Q5JFwEly7CN0GksX6g==

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-306

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:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO
Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 10-04-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 30

Descripción	Código	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Subtotal	IVA (0.0%)	Total
19.66 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	156539	Unidad	\$ 3.191,03	20	0	IVA (0.0%)	\$ 63.820,6
20.71 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	156540	Unidad	\$ 5.745,11	2	0	IVA (0.0%)	\$ 11.490,22
21.73 - TOALLA EN TELA BLANCA PARA PISOS POR METRO (REPUESTO DE HARAGANES) (COMPRA)	156541	Unidad	\$ 5.500,06	2	0	IVA (0.0%)	\$ 11.000,12
22.74 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 (COMPRA)	156542	Unidad	\$ 3.606,15	5	0	IVA (0.0%)	\$ 18.030,75
23.79 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	156543	Unidad	\$ 598,91	25	0	IVA (0.0%)	\$ 14.972,75
24.85 - ESPONJILLA 7 (COMPRA)	156544	Unidad	\$ 305,26	30	0	IVA (0.0%)	\$ 9.157,8
25.88 - ESCOBA 3 (COMPRA)	156546	Unidad	\$ 3.005,12	6	0	IVA (0.0%)	\$ 18.030,72
26.97 - TRAPERO 2 (COMPRA)	156547	Unidad	\$ 5.752,51	7	0	IVA (0.0%)	\$ 40.267,57
27.99 - TRAPERO 4 (COMPRA)	156548	Unidad	\$ 7.834,44	4	0	IVA (0.0%)	\$ 31.337,76

SESENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 60.150.530,95
IVA (19%) \$ 1.038.963,72
Total \$ 61.189.494,67

Total de items 71



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026. 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%.
 #SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO#S

CUFE
 4d7e857ffb9a647d4ccd594e7362e5d642f05d27810b01989b5795a337942173f69a7c3c49130df8a0655e0db3e8d83e

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-10T11:58:45-05:00	2026-04-10T11:58:45-05:00

Firma digital
 a9t0QIV58xvpDUD7nxiWldt9FgZAPF9HpQGcay8kDuHmVzo5u6pPIYEeLL0ebf4f47+bgW6v771ExKgBkcoB7wBSc6tyuK7545IIVjzvUEyrApPQ1OTKc3YYLmdtUmxEIYJQM9bYwVWz+RN9BeXH3aFfFebnxZCjbd7FHhOmm1LbuvGFHJt5rjgm+2MptJyg23Fs8lrBMkbuATEaqbtsKtVfjgynB2IKSSuxJTdA27uORPAJZYUkV8fUH8mAsJorw+p8cb1+IH/C/QYqAesBlb4K+VJGwB0yS50EHZAmTNwFNAmc+RRx2jweHqDF2Q5JFwEly7CN0GksX6g==

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-306

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:**

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 10-04-2026

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 30

28. 110 - BOLSAS PLASTICAS 1 (COMPRA)	156549	Unidad	\$ 520,75	20	0	IVA (0.0%)	\$ 10.415
29. 111 - BOLSAS PLASTICAS 2 (COMPRA)	156550	Unidad	\$ 601,02	15	0	IVA (0.0%)	\$ 9.015,3
30. 112 - BOLSAS PLASTICAS 3 (COMPRA)	156551	Unidad	\$ 601,02	20	0	IVA (0.0%)	\$ 12.020,4
31. 115 - BOLSAS PLASTICAS 9 (COMPRA)	156552	Unidad	\$ 1.732,3	30	0	IVA (0.0%)	\$ 51.969
32. 118 - BOLSAS PLASTICAS 15 (COMPRA)	156553	Unidad	\$ 1.640,4	25	0	IVA (0.0%)	\$ 41.010
33. 119 - BOLSAS PLASTICAS 16 (COMPRA)	156554	Unidad	\$ 1.732,3	15	0	IVA (0.0%)	\$ 25.984,5
34. 120 - BOLSAS PLASTICAS 17 (COMPRA)	156555	Unidad	\$ 1.732,3	5	0	IVA (0.0%)	\$ 8.661,5
35. 122 - BOLSAS PLASTICAS 21 (COMPRA)	156556	Unidad	\$ 3.174,13	10	0	IVA (0.0%)	\$ 31.741,3
36. 135 - TAPABOCAS DESECHABLE (COMPRA)	156559	Unidad	\$ 5.556,04	1	0	IVA (0.0%)	\$ 5.556,04
37. 136 - TAPABOCAS INDUSTRIAL (COMPRA)	156560	Unidad	\$ 5.028,95	1	0	IVA	\$ 5.028,95

SESENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 60.150.530,95

IVA (19%) \$ 1.038.963,72

Total \$ 61.189.494,67

Total de items 71



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026. 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%.
#SIIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO#S

CUFE

4d7e857ffb9a647d4ccd594e7362e5d642f05d27810b01989b5795a337942173f69a7c3c49130df8a0655e0db3e8d83e

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-10T11:58:45-05:00	2026-04-10T11:58:45-05:00

Firma digital
a9t0QIV58xvpDUD7nxiWldt9FgZAPF9HpQGcay8kDuHmVzo5u6pPIYEPEllOebf4f47+bgW6v771ExKgBkcoB7wBSc6tyuK7545IlyjzVUEYrApPQ1OTKc3YYLmdtUmxEIYJQM9bYwVwz+RN9BeXH3aFfFebnxZCjBd7FHhOmm1LbuvGFHJt5rjgm+2MptJyg23Fs8lrBMkbuATeaqbtscKtVfjgynB2IKSSuxJTdA27uORPAJZYukV8fUH8mAsJorw+p8cb1+IHIC/QYqAesBlb4K+VJGwB0yS50EHZAmTNwFNAmc+Rfx2jweHQDF2Q5JFwEj7CN0GksX6g==

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-306

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:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO
Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 10-04-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 30

Item	Código	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal	IVA (0.0%)	Total
38. 139 - PAPEL HIGIENICO 3 (COMPRA)	156561	Unidad	\$ 17.614,55	25	0	IVA (0.0%)	\$ 440.363,75
39. 148 - TOALLAS PARA MANOS 3 (COMPRA)	156562	Unidad	\$ 15.685,78	60	0	IVA (0.0%)	\$ 941.146,8
40. 156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	156564	Unidad	\$ 4.889,53	40	0	IVA (0.0%)	\$ 195.581,2
41. 157 - VASOS BIODEGRADABLES 3 (COMPRA)	156565	Unidad	\$ 5.500,06	40	0	IVA (0.0%)	\$ 220.002,4
42. 160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	156567	Unidad	\$ 2.393,54	30	0	IVA (0.0%)	\$ 71.806,2
43. 161 - FILTRO PARA GRECA 1 (COMPRA)	156568	Unidad	\$ 2.899,49	1	0	IVA (0.0%)	\$ 2.899,49
44. 162 - FILTRO PARA GRECA 2 (COMPRA)	156569	Unidad	\$ 3.055,82	2	0	IVA (0.0%)	\$ 6.111,64
45. 163 - FILTRO PARA GRECA 3 (COMPRA)	156570	Unidad	\$ 4.842	6	0	IVA (0.0%)	\$ 29.052
46. 170 - CAFE 1 (COMPRA)	156571	Unidad	\$ 18.768,01	100	0	IVA (0.0%)	\$ 1.876.801

SESENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 60.150.530,95
IVA (19%) \$ 1.038.963,72
Total **\$ 61.189.494,67**

Total de items 71



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026. 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%.
 #SIIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO#S

CUFE
 4d7e857ffb9a647d4ccd594e7362e5d642f05d27810b01989b5795a337942173f69a7c3c49130df8a0655e0db3e8d83e

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-10T11:58:45-05:00	2026-04-10T11:58:45-05:00

Firma digital
 a9t0QIV58xvpDUD7nxiWldt9FgZAPF9HpQGcay8kcDuHmVzo5u6pPIYEeLL0ebf4f47+bgW6v771ExKgBkcoB7wBSc6tyuK7545IIVjzvUEYrApPQ1OTKc3YYLmdtUmxEIYJQM9bYwVwVz+RN9BeXH3aFfFebnxZCJbD7FHhOmm1LbuvGFHJ5T5rjgm+2MptJy923Fs8lrBMkbuATEaqbtsKtVfjgynB2IKSSuxJTdA27uORPAJZYUkV8fUH8mAsJorw+p8cb1+IHIC/QYqAesBlb4K+VJGwB0yS50EHZAmTNwFNAmc+Rfx2jweHqDf2Q5JFwEly7CN0GksX6g==

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-306

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:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO
Ciudad: Armenia, **Departamento:** Quindío

Fecha: 10-04-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 30

Item	Código	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Subtotal	IVA (0.0%)	Total
47. 174 - AZUCAR 1 (COMPRA)	156573	Unidad	\$ 6.723,23	5	0	IVA (0.0%)	\$ 33.616,15
48. 179 - PANELA (COMPRA)	156575	Unidad	\$ 7.089,76	5	0	IVA (0.0%)	\$ 35.448,8
49. 192 - AROMATICA CON PANELA 2 (COMPRA)	156577	Unidad	\$ 5.216,97	30	0	IVA (0.0%)	\$ 156.509,1
50. 197 - AROMATICA DE PANELA (COMPRA)	156578	Unidad	\$ 5.216,97	30	0	IVA (0.0%)	\$ 156.509,1
51. 199 - BEBIDA DE PANELA (COMPRA)	156579	Unidad	\$ 3.555,44	20	0	IVA (0.0%)	\$ 71.108,8
52. 200 - TE (COMPRA)	156580	Unidad	\$ 7.277,78	100	0	IVA (0.0%)	\$ 727.778
53. 204 - AGUA POTABLE 4 (COMPRA)	156581	Unidad	\$ 15.556,91	170	0	IVA (0.0%)	\$ 2.644.674,7
54. 253 - ESPATULA (COMPRA)	156582	Unidad	\$ 2.856,19	2	0	IVA (0.0%)	\$ 5.712,38
55. 259 - BALDE (ARRENDAMIENTO)	156583	Unidad	\$ 555,6	25	0	IVA (0.0%)	\$ 13.890

SESENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 60.150.530,95
IVA (19%) \$ 1.038.963,72
Total **\$ 61.189.494,67**

Total de items 71



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026. 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%.
 #SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO#S

CUFE
 4d7e857ffb9a647d4ccd594e7362e5d642f05d27810b01989b5795a337942173f69a7c3c49130df8a0655e0db3e8d83e

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-10T11:58:45-05:00	2026-04-10T11:58:45-05:00

Firma digital
 a9t0QIV58xvpDUD7nxiWldt9FgZAPF9HpQGcay8kcDuHmVzo5u6pPIYEeLL0ebf4f47+ bqW6v771ExKgBkcoB7wBSc6tyuK7545IIVjzvUEyrApPQ1OTKc3YYLmdtUmxEIYJQM9bYwVWvz+RN9BeXH3aFfFebnxZCjbd7FHhOmm1LbuvGFHJt5rjgm+2MptJyg23Fs8lrBMkbuATEaqbtsKtVfjgynB2IKSSuxJTdA27uORPAJZYUkV8fUH8mAsJorw+p8cb1+IH/C/QYqAesBlb4K+VJGwB0yS50EHZAmTNwFNAmc+Rrx2jweH QDF2Q5JFWEly7CN0GksX6g==

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-306

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:

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Ciudad: Armenia, Departamento: Quindío

Fecha: 10-04-2026

Medio de pago : Consignación bancaria

Forma de pago : Crédito

Plazo de vencimiento : 30

56. 292 - CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO 1 (ARRENDAMIENTO)	156587	Unidad	\$ 3.293,49	12	0	IVA (0.0%)	\$ 39.521,88
57. 300 - CARRO DE BEBIDAS (ARRENDAMIENTO)	156588	Unidad	\$ 35.321	1	0	IVA (0.0%)	\$ 35.321
58. 304 - ESCALERA 2 (ARRENDAMIENTO)	156589	Unidad	\$ 10.186,78	1	0	IVA (0.0%)	\$ 10.186,78
59. 306 - ESCALERA 3 (ARRENDAMIENTO)	156590	Unidad	\$ 13.329,21	2	0	IVA (0.0%)	\$ 26.658,42
60. 361 - SEÑALES PEATONALES DE PREVENCION Y ATENCION 1 (ARRENDAMIENTO)	156591	Unidad	\$ 2.546,7	2	0	IVA (0.0%)	\$ 5.093,4
61. 385 - GRECA PARA TINTOS 1 (ARRENDAMIENTO)	156592	Unidad	\$ 28.082,3	1	0	IVA (0.0%)	\$ 28.082,3
62. 386 - GRECA PARA TINTOS 2 (ARRENDAMIENTO)	156593	Unidad	\$ 32.259,89	2	0	IVA (0.0%)	\$ 64.519,78
63. 387 - GRECA PARA TINTOS 3 (ARRENDAMIENTO)	156594	Unidad	\$ 36.332,91	6	0	IVA (0.0%)	\$ 217.997,46
64. 399 - ASPIRADORA 1 (ARRENDAMIENTO)	156595	Unidad	\$ 40.423,89	1	0	IVA (0.0%)	\$ 40.423,89
65. 401 - LAVABRILLADORA DE PISOS 1 (ARRENDAMIENTO)	156596	Unidad	\$ 95.841,69	1	0	IVA	\$ 95.841,69

SESENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 60.150.530,95

IVA (19%) \$ 1.038.963,72

Total \$ 61.189.494,67

Total de items 71



Notas:OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026. 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%.
#SIIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO#S

CUFE

4d7e857ffb9a647d4ccd594e7362e5d642f05d27810b01989b5795a337942173f69a7c3c49130df8a0655e0db3e8d83e

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-10T11:58:45-05:00	2026-04-10T11:58:45-05:00

Firma digital
a9t0QIV58xvpDUD7nxiWldt9FgZAPF9HhPQGcay8kcDuHmVzo5u6pPIYEeILL0ebf4f47+bgW6v771ExKgBkcoB7wBSc6tyuK7545IlyjzVUEyrApPQ1OTKc3YYLmdtUmxEIYJQM9bYwVwz+RN9BeXH3aFfFebnxZCjbd7FHhOmm1LbuvGFHJt5rjgm+2MptJyg23Fs8lrBMkbuATeaqbtscKtVfjgynB2IKSSuxJTdA27uORPAJZYUkV8fUH8mAsJorw+p8cb1+IH/C/QYqAesBlb4K+VJGwB0yS50EHZAmTnWfNAmc+Rfx2jweHqDf2Q5JFwEj7CN0GksX6g==

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-306

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dirección: CARRERA 14 #20A-22 ARMENIA, QUINDÍO
 Ciudad: Armenia, Departamento: Quindío

Fecha: 10-04-2026
 Medio de pago : Consignación bancaria
 Forma de pago : Crédito
 Plazo de vencimiento : 30

Descripción	Código	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal	IVA (0.0%)	Total
66. 406 - HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO)	156597	Unidad	\$ 61.116,44	1	0	(0.0%)	\$ 61.116,44
67. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA (30 DIAS)	156648	Unidad	\$ 3.324.124	7	0	(0.0%)	\$ 23.268.868
68. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA (28 DIAS9	156649	Unidad	\$ 3.102.515,73	1	0	(0.0%)	\$ 3.102.515,73
69. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA(25 DIAS)	156650	Unidad	\$ 2.770.103,33	2	0	(0.0%)	\$ 5.540.206,66
70. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA (30 DIAS)	156651	Unidad	\$ 3.324.124,04	1	0	(0.0%)	\$ 3.324.124,04
71. OPERARIO DE MANTENIMIENTO (30 DIAS)	156652	Unidad	\$ 3.324.124	3	0	(0.0%)	\$ 9.972.372

SESENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 60.150.530,95

Total de items 71

IVA (19%) \$ 1.038.963,72

Total \$ 61.189.494,67



Notas:OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026. 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%.
 #SIIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO#S

CUFE
 4d7e857ffb9a647d4ccd594e7362e5d642f05d27810b01989b5795a337942173f69a7c3c49130df8a0655e0db3e8d83e

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-10T11:58:45-05:00	2026-04-10T11:58:45-05:00

Firma digital
 a9t0QIV58xvpDUD7nxiWdt9FgZAPF9HpQGcay8kcDuHmVzo5u6pPIYEpELL0ebf4f47+bqW6v771ExKgBkcoB7wBSc6tyuK7545IIVjzVUEYrApPQ1OTKc3YYLmdtUmxEIYJQM9bYwVWz+RN9BeXH3aFfFebnxZCJbD7FHhOmm1LbuvGFHJT5orjgm+2MptJyq23Fs8lrBMkbuATEaqbtsKtVfjgynB2IKSSuxJTdA27uORPAJZYukV8fUH8mAsJorw+p8cb1+IH/C/QYqAesBlb4K+VJGwB0yS50EHZAmTnWfNAmc+Rfx2jweHqDF2Q5JFwEly7CN0GksX6g==

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

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					14	\$3,916,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$840,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,674,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,401,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					14	\$316,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	14	\$316,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					14	\$955,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	14	\$955,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					14	\$974,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$140,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$210,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$140,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$203,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$280,400	
TOTAL					14	\$6,162,900

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

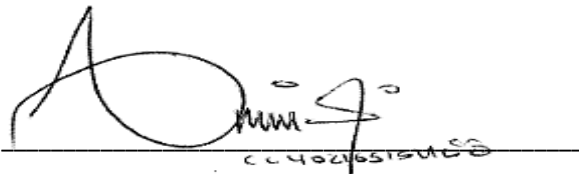
Villavicencio, 13 de Abril de 2026

Señores
DIAN ARMENIA
La Ciudad

YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO, identificada con la Ciudadanía No.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.

Firma Representante Legal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yolima Andrea Velasquez Velasco', is written over a horizontal line. Below the signature, the identification number '40.216.519' is printed.

YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO

Identificación No. 40.216.519

REPRESENTANTE LEGAL