

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.	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	CRP³:	75325 por \$ 48.899.520,46 del 9-12-2025
	126 por \$428.848.987,70 del 16-02-2026		126 por \$428.848.987,70 del 16-02-2026
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
	N/A	Fecha inicio:	N/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.

Plazo cláusula de pervivencia:		Fecha de terminación:	N/A
Garantía de Cumplimiento No.	05 -0100221 Anexo 1	Aseguradora:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
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>		
Periodo Evaluado:	Mayo 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	134615826	23/04/2026	\$ 61.189.494,67	\$ -
UT 389	12/05/2026	\$ 59.643.336,82	aceptada	184546426	25/05/2026		\$ -
Nota crédito UT85	12/05/2026	-\$ 220.893,22	aceptada	184546426	25/05/2026	\$ 59.422.443,60	\$ -
UT418	3/06/2026	\$ 58.643.788,35	aceptada				\$ 58.643.788,35
VALOR TOTAL FACTURADO		\$ 333.803.549,56			TOTALES	\$ 275.159.761,21	\$ 58.643.788,35

Valor total del contrato	\$519.232.527,00
Valor ejecutado del contrato	\$333.803.549,56
Valor pendiente por ejecutar	\$185,428,977.44

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 debito 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	100%

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
			del Acuerdo Marco de Precio Generación V.	
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 cumplimiento y se tramita la factura ante el área de la División de Administrativa y Financiera.	11%
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%
11	Certificación de servicios No. 5 correspondiente al mes de abril de 2026.	Factura No. UT 389	Se expide el cumplimiento y se tramita la factura ante el área de la División de Administrativa y Financiera.	53%
11	Certificación de servicios No. 6 correspondiente al mes de mayo de 2026.	Factura No. UT 418	Se expide el cumplimiento y se tramita la factura ante el área de la División de Administrativa y Financiera.	64%

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.
- El 13 de mayo de 2026 se suscribe la Certificación de Bienes y Servicios Recibidos No. 5, por valor de \$59.422.443,60 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 abril de 2026.
- El 5 de junio de 2026 se suscribe la Certificación de Bienes y Servicios Recibidos No. 6, por valor de \$58.643.788,35 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 mayo 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 8 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.
- Acta de reunión del 5 de mayo de 2026 para seguimiento a la orden de compra y revisión de pedido y pre-factura del mes de abril de 2026.
- Acta de reunión del 1 de junio de 2026 para seguimiento a la orden de compra y revisión de pedido y pre-factura del mes de mayo 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 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.
- 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.
- Se acredita el pago al sistema de seguridad social y parafiscales con planilla número 9504356273 con fecha de pago del 5/mayo/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 12 de mayo 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 abril de 2026.
- Se acredita el pago al sistema de seguridad social y parafiscales con planilla número 9505933417 con fecha de pago del 2/junio/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 3 de junio de 2026, por Oscar Ignacio solano

Poveda, representante legal, con Cédula No. 1.014.183.429 y Jaime David Escobar Bonilla, contador, con tarjeta profesional No. 254465-T. Se verifica el pago de salarios de mayo 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:

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:

- No se entregaron los 12 Factores de desempate para verificación según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios Generación V.
- Entregaron el plan de gestión ambiental y el plan de bienestar de la Unión Temporal KIOS.

13. Cumplimiento obligaciones ambientales:

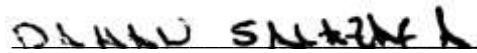
- Uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua y energía en las instalaciones de cada una de las sedes de la Entidad.
- Se siguieron los protocolos para el manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en cada una de las sedes de la Entidad.
- Se siguieron 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 nueve (9) de junio 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 No.101201257-1048 de diez
(10) de diciembre de 2025.

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

DIAN	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:		Seis (6)							2. Fecha:		Día	Mes	Año
									5	6	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.	126	Fecha	Día	2	Mes	1	Año	2026	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor a afectar con este pago	\$428,848,986.70	
Registro presupuestal VF No.		Fecha	Día		Mes		Año	2026	Rubro		Valor a afectar con este pago		
11. Número de factura	UT 418	Fecha	Día	3	Mes	6	Año	2026	Rubro		Valor	\$ 58,643,788.35	
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año	2026	Rubro		Valor		
12. Valor amortización de anticipo presente factura													
13. Otras deducciones:													
14. Valor pagar											\$ 58,643,788.35		
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		Rubro		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 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 1 al 31 de mayo de 2026 .													
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 9505933417 con fecha de pago del 2/junio/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 3 de junio de 2026, por Oscar Ignacio solano Poveda, representante legal, con Cédula No. 1.014.183.429 y Jaime David Escobar Bonilla, contador, con trajeta profesional No. 254465-T. Se verifica el pago de salarios de mayo de 2026.													
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													
Servicio de aseo y cafetería prestado en el mes de mayo de 2025.													
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto						26. Supervisor del contrato							
Nombres y apellidos	CLAUDIA PATRICIA CERQUERA CIFUENTES					Nombres y apellidos	YAMILET GARCÍA LÓPEZ						
Firma						Firma							
Cargo	Directora Seccional (A) Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia					Cargo	Jefe de División (A), Supervisor 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-418

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: 03-06-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 30

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. AIU GRAVADO	166030	Unidad	\$ 5.240.731,76	1	0	IVA (19.0%)	\$ 5.240.731,76
2. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	166031	Unidad	\$ 3.324.123,89	9	0	IVA (0.0%)	\$ 29.917.115,01
3. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA- 27 DIAS	166032	Unidad	\$ 2.991.711,5	1	0	IVA (0.0%)	\$ 2.991.711,5
4. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA- 23 DIAS	166033	Unidad	\$ 2.548.494,98	1	0	IVA (0.0%)	\$ 2.548.494,98
5. OPERARIO DE MANTENIMIENTO	166034	Unidad	\$ 3.324.123,89	2	0	IVA (0.0%)	\$ 6.648.247,78
6. OPERARIO DE MANTENIMIENTO- 26 DIAS	166035	Unidad	\$ 2.880.907,37	1	0	IVA (0.0%)	\$ 2.880.907,37
7. 4 - JABON PARA LOZA 2 (COMPRA)	166036	Unidad	\$ 3.806,72	10	0	IVA (0.0%)	\$ 38.067,2
8. 6 - JABON PARA LOZA 4 (COMPRA)	166037	Unidad	\$ 6.689,62	5	0	IVA (0.0%)	\$ 33.448,1
9. 8 - JABON EN BARRA AZUL (COMPRA)	166038	Unidad	\$ 2.432,01	12	0	IVA	\$ 29.184,12

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 57.648.049,32

Total de ítems 65

IVA (19%) \$ 995.739,03

Total \$ 58.643.788,35



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 30 DE MAYO 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%. # \$13-10-00-001; OC157233; YGARCIAL@DIAN.GOV.CO# \$

CUFE
 1b0e7cf84c499fb837e7a3071a939fc950940ccfd7ac476946fa7ba850f21829f8c73f7e15f9863c2d060eb2bd0a1f9

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-06-03T14:18:53-05:00	2026-06-03T14:18:53-05:00

Firma digital
 af9gAYvdMxtJKIHcSIGTBF5x55ERwso2LWY+nfs6I8m+B2o5uLAlknqicLcorBQkCsPKtt+z29qGHujhJFWeesNogiEjpd3XakehHWhYTAiAMkfDbvDlp6O96pAp+3+aDKaAZuJLIFwqls+gKqj7soFN2sDbBsK3QKGSOhCS0FeUmOeTZ/FeP/Sfm5HFQaFcup3K7T/nE9W2c+WaiL.CZKt/YNqBbx21JBezIlyNPhBLKWCaDvZxpihWITL.CJiVoAXwtHTp3oSL7zzO9CiiAXBGqwmkz76kKfZZf/GoZf3qNn511QCLG7YdCY+P9QYlZNYUIR8aQ7sffAaLlujA==

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-418

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: 03-06-2026
 Medio de pago : Consignación bancaria
 Forma de pago : Crédito
 Plazo de vencimiento : 30

Descripción	Código	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Impuesto	Valor Total
10. 9 - JABON ABRASIVO (COMPRA)	166039	Unidad	\$ 3.538,72	3	0 IVA (0.0%)	\$ 10.616,16
11. 11 - JABON DE TOCADOR 2 (COMPRA)	166040	Unidad	\$ 8.513,1	3	0 IVA (0.0%)	\$ 25.539,3
12. 13 - JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 (COMPRA)	166041	Unidad	\$ 8.513,1	1	0 IVA (0.0%)	\$ 8.513,1
13. 15 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS (COMPRA)	166042	Unidad	\$ 26.486,25	1	0 IVA (0.0%)	\$ 26.486,25
14. 21 - LIQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	166044	Unidad	\$ 9.121,63	7	0 IVA (0.0%)	\$ 63.851,41
15. 22 - CREMA DESENGRASANTE (COMPRA)	166045	Unidad	\$ 9.121,63	3	0 IVA (0.0%)	\$ 27.364,89
16. 23 - DETERGENTE BIODEGRADABLE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	166046	Unidad	\$ 5.973,88	10	0 IVA (0.0%)	\$ 59.738,8
17. 28 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (COMPRA)	166047	Unidad	\$ 3.040,54	5	0 IVA (0.0%)	\$ 15.202,7
18. 29 - LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	166048	Unidad	\$ 7.499,94	8	0 IVA (0.0%)	\$ 59.999,52

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (COP) **Subtotal \$ 57.648.049,32**

Total de items 65 **IVA (19%) \$ 995.739,03**

Total \$ 58.643.788,35



Notas:OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 30 DE MAYO 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%. # \$13-10-00-001;OC157233;YGARCIAL@DIAN.GOV.CO#\$

CUFE
 1b0e7cf84c499fb837e7a3071a939fc950940ccfdc7ac476946fa7ba850f21829f8c73f7e15f9863c2d060eb2bd0a1f9

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-06-03T14:18:53-05:00	2026-06-03T14:18:53-05:00

Firma digital
 af9gAYvdMxtJKIHcSIGTBF5x55ERwso2LWY+nfs6I8m+B2o5uLAlknqicLcorBQkCsPKtt+z29qGHujhJFWeesNogiEjod3XAKehHWhYTAiAMkFDbvDlp6O96pAp+3+aDKaAZuJLIFwqls+gKqj7soFN2sDbBsK3QKGSOhCS0FeUmOeTZ/FeP/Sfm5HFQaFcup3K7T/nE9W2c+WaiLcZKt/YNqBbx21JBezIYNPhBLKWCaDvZxpihWITLcJiVoAXwtHTp3oSL7zzO9CiiAXBGqwmkz76kKfZZf/GoZf3qNn511QCLG7YdCY+P9QYlZNYUIR8aQ7sffAaLlujA==

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-418

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: 03-06-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 30

19.32 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	166049	Unidad	\$ 6.683,31	13	0	IVA (0.0%)	\$ 86.883,03
20.35 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	166050	Unidad	\$ 24.040,57	2	0	IVA (0.0%)	\$ 48.081,14
21.62 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	166052	Unidad	\$ 8.513,1	5	0	IVA (0.0%)	\$ 42.565,5
22.63 - AMBIENTADOR 2 (COMPRA)	166053	Unidad	\$ 9.065,93	20	0	IVA (0.0%)	\$ 181.318,6
23.66 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	166054	Unidad	\$ 3.175,07	20	0	IVA (0.0%)	\$ 63.501,4
24.71 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	166055	Unidad	\$ 5.716,39	2	0	IVA (0.0%)	\$ 11.432,78
25.73 - TOALLA EN TELA BLANCA PARA PISOS POR METRO (REPUESTO DE HARAGANES) (COMPRA)	166056	Unidad	\$ 5.472,56	2	0	IVA (0.0%)	\$ 10.945,12
26.74 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 (COMPRA)	166057	Unidad	\$ 3.588,11	5	0	IVA (0.0%)	\$ 17.940,55
27.79 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	166058	Unidad	\$ 595,92	25	0	IVA (0.0%)	\$ 14.898

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 57.648.049,32

Total de items 65

IVA (19%) \$ 995.739,03

Total \$ 58.643.788,35



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 30 DE MAYO 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%. # \$13-10-00-001; OC157233; YGARCIAL@DIAN.GOV.CO# \$

CUFE
 1b0e7cf84c499fb837e7a3071a939fc950940ccfd7ac476946fa7ba850f21829f8c73f7e15f9863c2d060eb2bd0a1f9

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-06-03T14:18:53-05:00	2026-06-03T14:18:53-05:00

Firma digital
 af9gAYvdMxtJKiHcSIGTBF5x55ERwso2LWY+nfs6I8m+B2o5uLAlknqicLcorBQkCsPKtt+z29qGHujhJFWeesNogiEjod3XakehHWhYTAiAMKfDbvDlp6O96pAp+3+aDKaAZuJLIFwqls+gKqj7soFN2sDbBsK3QKQsOhCS0FeUmOeTZ/FeP/Sfm5HFQaFcup3K7T/nE9W2c+WaiLCKZk/YNqBbx21JBezIYNPhBLKwCdvZxpihWITLcJiVoAXwtHTp3oSL7zzO9CiiAXBGqwmkz76kKfZf/GoZf3qNn511QCLG7YdCY+P9QYlZNYUIR8aQ7sffAaLlujA==

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-418

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: 03-06-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 30

28.85 - ESPONJILLA 7 (COMPRA)	166059	Unidad	\$ 303,74	30	0	IVA (0.0%)	\$ 9.112,2
29.88 - ESCOBA 3 (COMPRA)	166061	Unidad	\$ 2.990,1	6	0	IVA (0.0%)	\$ 17.940,6
30.97 - TRAPERO 2 (COMPRA)	166062	Unidad	\$ 5.723,75	7	0	IVA (0.0%)	\$ 40.066,25
31.99 - TRAPERO 4 (COMPRA)	166063	Unidad	\$ 7.795,27	4	0	IVA (0.0%)	\$ 31.181,08
32.110 - BOLSAS PLASTICAS 1 (COMPRA)	166064	Unidad	\$ 518,14	20	0	IVA (0.0%)	\$ 10.362,8
33.111 - BOLSAS PLASTICAS 2 (COMPRA)	166065	Unidad	\$ 598,02	15	0	IVA (0.0%)	\$ 8.970,3
34.112 - BOLSAS PLASTICAS 3 (COMPRA)	166066	Unidad	\$ 598,02	20	0	IVA (0.0%)	\$ 11.960,4
35.115 - BOLSAS PLASTICAS 9 (COMPRA)	166067	Unidad	\$ 1.723,64	30	0	IVA (0.0%)	\$ 51.709,2
36.118 - BOLSAS PLASTICAS 15 (COMPRA)	166068	Unidad	\$ 1.632,2	25	0	IVA (0.0%)	\$ 40.805

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 57.648.049,32

Total de items 65

IVA (19%) \$ 995.739,03

Total \$ 58.643.788,35



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 30 DE MAYO 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%. # \$13-10-00-001; OC157233; YGARCIAL@DIAN.GOV.CO# \$

CUFE
 1b0e7cf84c499fb837e7a3071a939fc950940ccfd7ac476946fa7ba850f21829f8c73f7e15f9863c2d060eb2bd0a1f9

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-06-03T14:18:53-05:00	2026-06-03T14:18:53-05:00

Firma digital
 af9gAYvdMxtJKIHcSIGTBF5x55ERwso2LWY+nfs6I8m+B2o5uLAlknqicLcorBQkCsPKtt+z29qGHujhJFWeesNogiEjod3XakehHWhYTAiAMKfDbvDlp6O96pAp+3+aDKaAZuJLIFwqls+gKqj7soFN2sDbBsK3QKGSOhCS0FeUmOeTZ/FeP/Sfm5HFQaFcup3K7T/nE9W2c+WaiLcZKt/YNqBbx21JBezIYNPhBLKwCaDvZxpihWITLcJiVoAXwtHTp3oSL7zzO9CiiAXBGqwmkz76kKfZZf/GoZf3qNn511QCLG7YdCY+P9QYlzNYU1R8aQ7sffAaLlujA==

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-418

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: 03-06-2026

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 30

37. 119 - BOLSAS PLASTICAS 16 (COMPRA)	166069	Unidad	\$ 1.723,64	15	0	IVA (0.0%)	\$ 25.854,6
38. 120 - BOLSAS PLASTICAS 17 (COMPRA)	166070	Unidad	\$ 1.723,64	5	0	IVA (0.0%)	\$ 8.618,2
39. 122 - BOLSAS PLASTICAS 21 (COMPRA)	166071	Unidad	\$ 3.158,26	10	0	IVA (0.0%)	\$ 31.582,6
40. 135 - TAPABOCAS DESECHABLE (COMPRA)	166074	Unidad	\$ 5.528,26	1	0	IVA (0.0%)	\$ 5.528,26
41. 136 - TAPABOCAS INDUSTRIAL (COMPRA)	166075	Unidad	\$ 5.003,81	1	0	IVA (0.0%)	\$ 5.003,81
42. 148 - TOALLAS PARA MANOS 3 (COMPRA)	166076	Unidad	\$ 15.607,35	60	0	IVA (0.0%)	\$ 936.441
43. 156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	166078	Unidad	\$ 4.865,08	40	0	IVA (0.0%)	\$ 194.603,2
44. 157 - VASOS BIODEGRADABLES 3 (COMPRA)	166079	Unidad	\$ 5.472,56	40	0	IVA (0.0%)	\$ 218.902,4
45. 160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	166081	Unidad	\$ 2.381,57	30	0	IVA (0.0%)	\$ 71.447,1
46. 161 - FILTRO PARA GRECA 1 (COMPRA)	166082	Unidad	\$ 2.885	1	0	IVA	\$ 2.885

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 57.648.049,32

IVA (19%) \$ 995.739,03

Total de items 65

Total \$ 58.643.788,35



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 30 DE MAYO 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%. # \$13-10-00-001; OC157233; YGARCIAL@DIAN.GOV.CO# \$

CUFE

1b0e7cf84c499fb837e7a3071a939fc950940ccfd7ac476946fa7ba850f21829f8c73f7e15f9863c2d060eb2bd0a1f9

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-06-03T14:18:53-05:00	2026-06-03T14:18:53-05:00

Firma digital
af9gAYvdMxtJKIHcSIGTBF5x55ERwso2LWY+nfs6I8m+B2o5uLAlknqicLcorBQkCsPKtt+z29qGHujhJFWeesNogiEjpd3XakehIHWhYTAiAMKfDbvDlp6O96pAp+3+aDKaAZuJLIFwqls+gKqj7soFN2sDbBsK3QKGSOhCS0FeUmOeTZ/FeP/Sfm5HFQaFcup3K7T/nE9W2c+WaiLCKZk/YNqBbx21JBezIYNPhBLKWCaDvZxpihWITLCJiVoAXwtHTp3oSL7zzO9CiiAXBGqwmkz76kKfZZf/GoZf3qNn511QCLG7YdCY+P9QYlZNYUIR8aQ7sffAaLlujA==

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-418

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: 03-06-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 30

Descripción	Código	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Impuesto	Valor Total
47. 162 - FILTRO PARA GRECA 2 (COMPRA)	166083	Unidad	\$ 3.040,54	2	IVA (0.0%)	\$ 6.081,08
48. 163 - FILTRO PARA GRECA 3 (COMPRA)	166084	Unidad	\$ 4.817,78	6	IVA (0.0%)	\$ 28.906,68
49. 170 - CAFE 1 (COMPRA)	166085	Unidad	\$ 18.674,17	100	IVA (0.0%)	\$ 1.867.417
50. 174 - AZUCAR 1 (COMPRA)	166087	Unidad	\$ 6.689,62	1	IVA (0.0%)	\$ 6.689,62
51. 200 - TE (COMPRA)	166090	Unidad	\$ 7.241,39	100	IVA (0.0%)	\$ 724.139
52. 204 - AGUA POTABLE 4 (COMPRA)	166091	Unidad	\$ 15.479,13	100	IVA (0.0%)	\$ 1.547.913
53. 253 - ESPATULA (COMPRA)	166092	Unidad	\$ 2.841,9	2	IVA (0.0%)	\$ 5.683,8
54. 259 - BALDE (ARRENDAMIENTO)	166093	Unidad	\$ 552,83	25	IVA (0.0%)	\$ 13.820,75
55. 292 - CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO 1 (ARRENDAMIENTO)	166095	Unidad	\$ 3.277,02	12	IVA (0.0%)	\$ 39.324,24

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (COP) **Subtotal** \$ 57.648.049,32

Total de items 65 **IVA (19%)** \$ 995.739,03

Total \$ 58.643.788,35



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 30 DE MAYO 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%. # \$13-10-00-001; OC157233; YGARCIAL@DIAN.GOV.CO# \$

CUFE
 1b0e7cf84c499fb837e7a3071a939fc950940ccfd7ac476946fa7ba850f21829f8c73f7e15f9863c2d060eb2bd0a1f9

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-06-03T14:18:53-05:00	2026-06-03T14:18:53-05:00

Firma digital
 af9gAYvdMxtJKiHcSIGTBF5x55ERwso2LWY+nfs6l8m+B2o5uLAlknqicLcorBQkCsPKtt+z29qGHujhJFWeesNogiEjod3XAKEhHWhYTAiAMKfDbvDlp6O9pAp+3+aDKaAZuJLlFwqls+gKqj7soFN2sDbB3KQKGSOhCS0FeUmOeTZ/FeP/Sfm5HFQaFcup3K7T/nE9W2c+WaiL.CZKt/YNqBbx21JBezIYNPhBLKWCaDvZxpihWITL.CJiVoAXwtHTp3oSL7zZzO9CiiAXBGqwmkz76kKfZZf/GoZf3qNn51lQCLG7YdCY+P9QYlZNYUIR8aQ7sffAalLujA==

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-418

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: 03-06-2026

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 30

56. 300 - CARRO DE BEBIDAS (ARRENDAMIENTO)	166096	Unidad	\$ 35.144,39	1	0	IVA (0.0%)	\$ 35.144,39
57. 304 - ESCALERA 2 (ARRENDAMIENTO)	166097	Unidad	\$ 10.135,84	1	0	IVA (0.0%)	\$ 10.135,84
58. 306 - ESCALERA 3 (ARRENDAMIENTO)	166098	Unidad	\$ 13.262,57	2	0	IVA (0.0%)	\$ 26.525,14
59. 361 - SEÑALES PEATONALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 1 (ARRENDAMIENTO)	166099	Unidad	\$ 2.533,96	2	0	IVA (0.0%)	\$ 5.067,92
60. 385 - GRECA PARA TINTOS 1 (ARRENDAMIENTO)	166100	Unidad	\$ 27.941,89	1	0	IVA (0.0%)	\$ 27.941,89
61. 386 - GRECA PARA TINTOS 2 (ARRENDAMIENTO)	166101	Unidad	\$ 32.098,59	2	0	IVA (0.0%)	\$ 64.197,18
62. 387 - GRECA PARA TINTOS 3 (ARRENDAMIENTO)	166102	Unidad	\$ 36.151,25	6	0	IVA (0.0%)	\$ 216.907,5
63. 399 - ASPIRADORA 1 (ARRENDAMIENTO)	166103	Unidad	\$ 40.221,77	1	0	IVA (0.0%)	\$ 40.221,77
64. 401 - LAVABRILLADORA DE PISOS 1 (ARRENDAMIENTO)	166104	Unidad	\$ 95.361,49	1	0	IVA (0.0%)	\$ 95.361,49

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 57.648.049,32

IVA (19%) \$ 995.739,03

Total de items 65

Total \$ 58.643.788,35



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA SERVICIO DEL 01 AL 30 DE MAYO 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%. # \$13-10-00-001; OC157233; YGARCIAL@DIAN.GOV.CO# \$

CUFE

1b0e7cf84c499fb837e7a3071a939fc950940ccfd7ac476946fa7ba850f21829f8c73f7e15f9863c2d060eb2bd0a1f9

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-06-03T14:18:53-05:00	2026-06-03T14:18:53-05:00

Firma digital
af9gAYvdMxtJKIHcSIGTBF5x55ERwso2LWY+nfs6l8m+B2o5uLAlknqicLcorBQkCsPKtt+z29qGHujhJFWeesNogiEjod3XakehHWhYTAiAMKfDbvDlp6O9pAp+3+aDKaAZuJLIFwqls+gKqj7soFN2sDbBs3QKQsOhCS0FeUmOeTZ/FeP/Sfm5HFQaFcup3K7T/nE9W2c+WaiLcZKt/YNqBbx21JBezIlyNPhBLKWCaDvZxpihWITLcJiVoAXwtHTp3oSL7zZ09CiiAXBGqwmkz76kKfZz/GoZf3qNn511QCLG7YdCY+P9QYlZNYUIR8aQ7sffAaLlujA==

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-418

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: 03-06-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 30

65. 406 - HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO)	166105	Unidad	\$ 60.810,96	1	0	IVA (0.0%)	\$ 60.810,96
--	--------	--------	--------------	---	---	---------------	--------------

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 57.648.049,32

Total de items 65

IVA (19%) \$ 995.739,03

Total \$ 58.643.788,35



Notas: OC 157233 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE ARMENIA
 SERVICIO DEL 01 AL 30 DE MAYO 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%. # \$13-10-00-
 001; OC157233; YGARCIAL@DIAN.GOV.CO# \$

CUFE
 1b0e7cf84c499fb837e7a3071a939fc950940ccfdc7ac476946fa7ba850f21829f8c73f7e15f9863c2d060eb2bd0a1f9

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-06-03T14:18:53-05:00	2026-06-03T14:18:53-05:00

Firma digital
 af9gAYvdMxtJKIHcSIGTBF5x55ERwso2LWY+nfs6I8m+B2o5uLAlknqicLcorBQkCsPKtt+zZ9qGHujhJFWeesNogiEjod3XakehHWhYTAiAMKfDbvDlp6O96pAp+3+aDKaAZuJLIFwqls+gKqj7soFN2sDbBsK3QKGSOhCS0FeUmOeTZ/FeP/Sfm5HFQaF
 cup3K7T/nE9W2c+WaiLcZKt/YNqBbx21JBezIYNPhBLKwCaDvZxpihWITLcJiVoAXwtHTp3oSL7zzO9CiiAXBGqwmkz76kKfZf/GoZf3qNn511QCLG7YdCY+P9QYlZNYUIR8aQ7sffAaLlujA==

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



REMISIÓN

PRE06266

Datos del cliente:	Fecha	Orden (Origen)
NOMBRE: UNION TEMPORAL KIOS UNION TEMPORAL KIOS, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN ARMENIA NIT/CC: 9019007079 - CENTRO DE COSTOS: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN ARMENIA DIRECCIÓN: CIUDAD: ARMENIA / Quindío (CO) CONTACTO: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN ARMENIA -	29-04-2026 16:58:25 Listo	PED12894 OC Cliente: MAYO-DIAN ARMENIA-3020 Total Productos: 0.0

Ref	Producto	CCE	Cant.	Und Med
10116	MAVAL BIOVAR SOL X 1000 CC-CCE 54	Varsol ecológico 1	1	LITRO(S)
11008	ECOVAL ALCOHOL INDUSTRIAL X 3800 CC-CCE 33	Alcohol industrial 1	2	3800 CC
11165-FL	ECOVAL LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO X 3800 CC -CCE 18 y 22	Limpiador desinfectante para pisos - Limpiador desinfectante para uso general 1	8	3800 CC
11170	ECOVAL LIMPIAVIDRIOS X 3800 CC -CCE 27	Líquido para limpiar vidrios 1	8	3800 CC
11171-FL	ECOVAL AMBIENTADOR X 3800 CC-CCE 60	Ambientador 1	5	3800 CC
122	TAPABOCA DESECHABLE GRANEL X 50 UND-CCE 139 Y 140	Tapabocas 1 y 2	1	Unidad(es)
122	TAPABOCA DESECHABLE GRANEL X 50 UND-CCE 139 Y 140	Tapabocas 1 y 2	1	Unidad(es)
1394	GUANTE EXAMEN LATEX T.M X 100 UND-CCE 135	Guantes 6	2	Unidad(es)
1446	GUANTE HILAZA PUNTOS NEGROS DOS CARAS-CCE 138	Guantes 9	1	Unidad(es)
15225	TE GOLD FLOWER NEGRO SURTIDO X 20 SOBRES-CCE 188	Té	100	Unidad(es)
15229	PAÑO LIMPION TASK X 6 UND-CCE 72	Paño absorbente multiusos 1	5	Unidad(es)
15238	LIMPION TOALLA BLANCO 45 X 45 CM-CCE 64	Limpiones 1	20	Unidad(es)
15787	DETERGENTE EN POLVO PODER X 1000 GR-CCE 21	Detergente multiusos en polvo	10	Unidad(es)

NO-

UNION TEMPORAL KIOS Tel: 0 uniontemporalkios@gmail.com	NIT : 9019007079 CR 22 B 30 39 VILLAVICENCIO / Meta Colombia [CO]	PRE06266 2026-05-12 10:27 1/4
--	--	--



Ref	Producto	CCE	Cant.	Und Med
15805	REPUESTO TRAPERO COPA IMP REF. 1000 (350 GR)-CCE 93	Trapero 2	7	Unidad(es)
15853	CAFE 1 OMA ORIGEN >80 X 500 GR -KIOS-CCE 170	Café 1	100	Unidad(es)
15856	CREMA PARA CAFE N/LACTEA OMA X 100 SOBRES-KIOS-CCE 174	Crema para café	10	Unidad(es)
15859	AZUCAR DIETETICA SPLENDA X 100 SOBRES -BOLSA-CCE 179	Endulzante	2	Unidad(es)
15895	TRAPERO COPA IMP # 26 X 450G C/METALICO 1.40 M-CCE 95	Trapero 4	4	Unidad(es)
15925	ESCOBA SUAVE SMART PALMA IMP. 37-CCE 84	Escoba 3	6	Unidad(es)
15933	BOLSA VERDE CAL 2 60 X 70 X 6 KIOS-CCE 113	Bolsas plásticas 9	30	Unidad(es)
15938	BOLSA NEGRA CAL 2 70 X 90 X 6 UND KIOS-CCE 118	Bolsas plásticas 15	25	Unidad(es)
15939	BOLSA VERDE CAL 2 70 X 90 X 6 KIOS-CCE 119	Bolsas plásticas 16	15	Unidad(es)
15940	BOLSA BLANCA CAL 2 70 X 90 X 6 KIOS-CCE 120	Bolsas plásticas 17	5	Unidad(es)
15944	BOLSA NEGRA CAL 2 80 X 110 X 6 UND KIOS-CCE 124	Bolsas plásticas 21	10	Unidad(es)
16012	T.M GARDEN BCA H.D 100M ROLLO	Toallas para manos 1 y 7	6	Unidad(es)
16016	T.M GARDEN BCA H.D 150M ROLLO	Toallas para manos 3	60	Unidad(es)
1707	TELA TOALLA BLANCA METRO 100 X 90-CCE 71	Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes)	2	Unidad(es)
2964	SALERO REFISAL PEQUEÑO-CCE 183	Sal 3	2	Unidad(es)
3279	ESPATULA N° 2-CCE 243	Espátula	2	Unidad(es)
3443	PAÑO ABRASIVO VERDE-CCE 77 Y 81	Esponjilla 3 y 7	30	Unidad(es)
399	JABON EN POLVO ABRASIVO 123 FRASCO X 500 GR-CCE 7	Jabón abrasivo	3	Unidad(es)
3	AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY X 400 CC-CCE 61	Ambientador 2	20	Unidad(es)
5412	BOLSA BLANCA CAL 1.4 40 X 55 X 6-CCE 97	Bolsas plásticas 3	20	Unidad(es)
5415	BOLSA NEGRA CAL 1.4 40 X 55 X 6-CCE 95	Bolsas plásticas 1	20	Unidad(es)

UNION TEMPORAL KIOS
Tel: 0
uniontemporalkios@gmail.com

NIT : 9019007079
CR 22 B 30 39
VILLAVICENCIO / Meta
Colombia [CO]

PRE06266
2026-05-12 10:27

2 / 4



Ref	Producto	CCE	Cant.	Und Med
5631	JABON ESPUMA ANTIBACTERIAL GOVY KLEAN FOAM RELAX X 1000 CC		3	Unidades
57	AZUCAR EN STICK PACK REFINADA X 200(5GR)-CCE 175	Azúcar 1	1	Unidad(es)
6568	BAYETILLA BLANCA FILETEADA 70 X 100 CM-CCE 69	Bayetilla 1	2	Unidad(es)
6578	JABON BIG X 300 GR-CCE 5 Y 6	Jabón en barra - Jabón en barra azul	12	Unidad(es)
6618	CREMA LAVALOZA FULL FRESH X 1000 GR-CCE 4	Jabón para loza 4	5	Unidad(es)
6651	BOLSA VERDE CAL 1.4 40 X 55 X 6-CCE 96	Bolsas plásticas 2	15	Unidad(es)
6712	ESPONJA MALLA X UND-CCE 75 Y 80	Esponjilla 1 y 6	25	Unidad(es)
6877	ESCOBA DURA TASK CONVENIENTE NEGRA S.C-CCE 83	Escoba 2	2	Unidad(es)
82541-CR	ECOVAL JABÓN LAVALOZA LÍQUIDO X 500 CC V/CREMERA-CCE 2	Jabón para loza 2	10	500 CC
82561	ECOVAL GEL ANTIBACTERIAL X 3800 CC-CCE 13	Gel antibacterial para manos	1	3800 CC
82571	ECOVAL BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5.25% X 3800 CC-CCE 30	Blanqueador o hipoclorito 1	13	3800 CC
82601	ECOVAL DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 3800 CC-CCE 19	Líquido desengrasante	7	3800 CC
82611-FR	ECOVAL JABON PARA MANOS X 3800 CC-CCE 11	Jabón de dispensador para manos 2	5	3800 CC
8624	SERVILLETA FAMILIA CAFETERIA PLUS BCA R.72144-CCE 160	Servilleta papel	30	Unidad(es)
9001	PASTILLA PARA TANQUE X 48 GR TAKO TANK-CCE 20-CCE 26	Pastilla desinfectante para sanitario	5	Unidad(es)
9032	VASO 6 ONZ CARTON IMPRESO X 50 MIO-CCE 156	Vasos biodegradables 2	40	Unidad(es)
9090	VASO 9 ONZ CARTON BLANCO X 40 UND MIO-CCE 157	Vasos biodegradables 3	40	Unidad(es)
9429	CREMA LIMPIADORA MULTIGRAST X 500 GR-CCE 20 y 56	Crema desengrasante - Desmanchador multiusos	3	Unidad(es)

UNION TEMPORAL KIOS
Tel: 0
uniontemporalkios@gmail.com

NIT : 9019007079
CR 22 B 30 39
VILLAVICENCIO / Meta
Colombia [CO]

PRE06266
2026-05-12 10:27

3/4



Ref	Producto	CCE	Cant.	Und Med
9489	MEZCLADOR MADERA PARA TINTO X 500 UND-CCE 159	Mezclador 1	10	Unidad(es)
96	FILTRO PARA GRECA DE 1 LIBRA-CCE 162	Filtro para greca 2	2	Unidad(es)
97	FILTRO PARA GRECA DE 1/2 LIBRA-CCE 161	Filtro para greca 1	1	Unidad(es)
99	FILTRO PARA GRECA DE 2 LIBRAS-CCE 163	Filtro para greca 3	6	Unidad(es)

OBSERVACIONES:

Se recibe 1 Galón de Jabon para manos por 3800 gr. kulbaron y.

Despachado por:

fruto 1 Xursol Ecologico * 1.000 gr.

Recibido por:

[Signature]
15 Mayo. 2:10 pm

UNESSA SANCHEZ
131042840

15 de mayo de 2026.

UNION TEMPORAL KIOS
Tel: 0
uniontemporalkios@gmail.com

NIT : 9019007079
CR 22 B 30 39
VILLAVICENCIO / Meta
Colombia [CO]

PRE06266
2026-05-12 10:27

4/4



Acta de reunión No.6 Revisión Pre-factura mayo 2026 Orden de Compra No. 157233

Fecha	1 de junio de 2026	Hora inicio: 8:00 am	Hora finalización: 9:00 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 mayo de 2026.
----------	--

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 08:00 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 mayo de 2026.

1. Elementos de aseo y cafetería

Faltaron los siguientes ítems de insumos aseo y cafetería:

- ✓ Del jabón dispensador para manos tipo 2, se solicitaron 5 unidades, solo se recibió 1.
- ✓ Del Varsol ecológico tipo 1, se solicitó 1 unidad, no entregaron nada.

2. Personal de aseo, cafetería y mantenimiento

Durante el mes de mayo de 2026 se presentaron las siguientes novedades, 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	COLMENA	No se presento a trabajar el 4, 6 y 11 de mayo, no reporta incapacidad médica.	3
2	YEIMY JOHANNA TORRES GARCIA	1110473492	ASEO Y CAFETERÍA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLMENA	Incapacidad medica el 5,14,20,21 de mayo.	4
3	FANNY MARIA ARIZA PAEZ	32778932	ASEO Y CAFETERIA	SALUD TOTAL	PROTECCION	COLMENA	Incapacidad medica el 26,27 y 28 de mayo.	3
4	NATAN SMITH LLANTEN ZAPATA	1010126174	MANTENIMIENTO	SANITAS	PORVENIR	COLMENA	Incapacidad medica el 25,26,27 y 28 de mayo.	4

Se descuentan catorce (14) días de la pre-factura del mes de mayo de 2026 por las novedades expuestas anteriormente.

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

3. Compromisos

- Corregir pre-factura teniendo en cuenta los puntos anteriores del acta, para poder aprobar y tramitar para pago.
- **Para poder realizar el pago de la factura del mes de mayo, según el Acuerdo Marco de Precios de aseo y cafetería generación V, se debe cumplir con la siguiente obligación:**

7.121. En el desarrollo de la operación secundaria los proveedores en un plazo no mayor al quinto mes de ejecución de la orden de compra deberán acreditar ante la entidad compradora que todas las operarias y/o operarios contratados para la ejecución del servicio, se encuentran debidamente certificados ante el SENA de acuerdo con el Pliego de Condiciones en una de las siguientes certificaciones de competencias laborales:

- (i) Aseo de Áreas Públicas: NSCL 260201074 - Asear superficies de acuerdo con procedimiento técnico y normativa
- (ii) Manipulación de alimentos: NSCL 29080116 - Manipular alimentos de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de alimentos

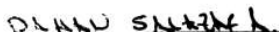


Para órdenes de compra con vigencia superior a cinco meses, el proveedor deberá remitir al supervisor de la orden de compra, junto con la factura del sexto de mes de ejecución, todas las certificaciones emitidas, o antes en caso de haberlas certificado previamente.

Se aclara que se debe radicar la factura con todos los soportes a más tardar el viernes 5 de junio de 2026 para poder realizar el pago durante el mes de junio 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			

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