

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Prestac_servicios	No. Compromiso	250546 del 07.07.2025
Nombre o razón social contratista:	CONSORCIO KIOS		
NIT / C. C.:	901681580		
Valor a cancelar:	SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$ 76.579.776)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	CKS-1927		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	11/06/2026		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105639832		
Período certificado:	Desde 01/05/2026 hasta 31/05/2026		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
VF202602	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA		60	O21202020080585330-Servicios de limpieza general	1-100-F001-VA-Recursos distrito	58.235.204
VF202602	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA		60	O21202020060363393-Otros servicios de comidas contratadas	1-100-F001-VA-Recursos distrito	17.560.847
VF202602	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA		60	O21202020080585970-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	1-100-F001-VA-Recursos distrito	110.922
VF202602	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA		60	O21202020070373290-Servicios de arrendamiento o alquiler de otros prod	1-100-F001-VA-Recursos distrito	672.802

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00005	76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina	vr	1	5.204.218	5.204.218
00004	76111501_-Servicios de protección del paisaje	vr	1	99.126	99.126
00006	50161500_-Chocolate-azúcares-adulcorantes produc	vr	1	1.569.334	1.569.334
00007	76111501_-Servicios de protección del paisaje	vr	1	60.125	60.125
00008	76111501_-Servicios de protección del paisaje	vr	1	9.913	9.913
00003	76111501_-Servicios de protección del paisaje	vr	1	601.253	601.253
00002	50161500_-Chocolate-azúcares-adulcorantes produc	vr	1	15.693.340	15.693.340
00001	76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina	vr	1	52.042.185	52.042.185
				Subtotal	75.279.494
				IVA	1.300.282
				Total	76.579.776

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080585330	57.246.403	0
O21202020060363393	0	17.262.674
O21202020080585970	109.039	0
O21202020070373290	661.378	0
TOTALES	58.016.820	17.262.674

1. Servicio recibido:

Certifico que se recibieron a satisfacción los servicios integrales de aseo y cafetería para las instalaciones del Concejo de Bogotá, este

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Prestac_servicios	No. Compromiso	250546 del 07.07.2025
Nombre o razón social contratista:	CONSORCIO KIOS		
NIT / C. C.:	901681580		
Valor a cancelar:	SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$ 76.579.776)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	CKS-1927		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	11/06/2026		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105639832		
Período certificado:	Desde 01/05/2026 hasta 31/05/2026		

Informe y los documentos soporte, reposan en la carpeta de la supervisión del contrato. Se realiza un desembolso por valor de \$ 76.579.776 correspondiente a los servicios prestados entre el 01 al 31 de mayo de 2026, de acuerdo con la forma estipulada en el contrato y la oferta presentada por el contratista.

2. Análisis Técnico y Financiero:

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2026 FACTURA: CKS-1927 VALOR: \$76579776 RADICADO: 2026ER19967001

3. Constancia:

Certifico que el contratista relacionado, cumplió con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentadas en la declaración certificada por el representante legal de la empresa, conforme a la normatividad vigente: Decreto 1703 de 2002, ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; para el periodo certificado, arriba indicado.

4. Área Responsable:

FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

En Bogotá, a los 10.07.2026

Hemelina Ramirez

Firmado digitalmente por
Hemelina Ramírez Gómez
Fecha: 2026.07.16 11:05:24
-05'00'
Versión de Adobe Acrobat:
2026.001.21691

Elaboró

Angela Constanza Rincon Segura

Supervisor

Hemelina Ramirez Gomez
Director(a) Administrativo(a) - Concejo De Bogotá

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-027
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29- Jun-2022

INFORMACIÓN BÁSICA	CONTRATO N°	250546
	CONTRATISTA	CONSORCIO KIOS
	NIT / C.C.	901681580
	OBJETO	Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería para las Instalaciones del Concejo de Bogotá.
	VALOR CONTRATO	\$ 2.331.362.165
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7-jul-25
	FECHA DE INICIO	11-ago-25
	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic-27
	SUPERVISOR	HEMELINA RAMÍREZ GÓMEZ
	CARGO	Director Administrativo
	PERIODO INFORME	DEL: 1-jun-26
	AL:	30-jun-26

NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES	ADICIÓN			PRORROGA			CESIÓN	
	No.	Fecha	Valor	No.	Plazo Adicional de ejecución	Nueva Fecha Final	A partir del :	
	1			1			Nombres y Apellidos Cesionario:	
	2			2				
	3			3				
	4			4			Documento de Identidad:	
	TOTAL		\$ -	TIEMPO TOTAL				
	SUSPENSIÓN				TERMINACIÓN ANTICIPADA		LEVANTAMIENTO PRESCINDENCIA	
	No.	Plazo de suspensión	Fecha de Inicio	Fecha Reinicio			NO	
	1						Nueva Fecha	
	2							

EJECUCIÓN FINANCIERA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		SALDO POR EJECUTAR			
	\$	2.331.362.165	\$	1.506.441.398		
	VALOR A PAGAR		SALDO A LIBERAR			
	\$	92.964.913				
	VALOR PAGADO					
	\$	731.955.855				
	N° PAGOS	TIPO	N°	DESDE	HASTA	VALOR
	Primero	FACTURA	CKS 1609	11-ago-25	31-ago-25	\$ 63.141.083
	Segundo	FACTURA	CKS-1676	1-sep-25	30-sep-25	\$ 80.391.799
	Tercero	FACTURA	CKS-1733	1-oct-25	31-oct-25	\$ 79.761.159
	Cuarto	FACTURA	CKS-1787	1-nov-25	30-nov-25	\$ 62.329.274
Quinto	FACTURA	CKS-1857	1-dic-25	31-dic-25	\$ 79.751.134	
Sexto	FACTURA	CKS-1877	1-ene-26	31-ene-26	\$ 58.964.559	
Séptimo	FACTURA	CKS-1904	1-feb-26	28-feb-26	\$ 58.853.639	
Octavo	FACTURA	CKS-1915	1-mar-26	31-mar-26	\$ 92.881.714	

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-027
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29- Jun-2022

Noveno	FACTURA	CKS-1923	1-abr-26	30-abr-26	\$	79.301.717
Décimo	FACTURA	CKS-1927	1-may-26	31-may-26	\$	76.579.777
Undécimo	FACTURA	CKS-1928	1-jun-26	30-jun-26	\$	92.964.913
Duodécimo						

INFORME EJECUCIÓN		OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
	1	Acuerdo marco de precios de productos y servicios - Colombia compra eficiente.	Se cumple con las obligaciones del Acuerdo Marco de precios Colombia Compra Eficiente	1-OFICIO REMISORIO CORDIS No. 2026ER15346 1.1- FACTURA CKS-1928 2- PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL. 3. CERTIFICADO PARAFISCALES 3.1.CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES 3.2 CERTIFICADO J.C.C 3.3 CEDULA CONTADOR 4. CC REPRESENTANTE LEGAL 5- INFORME MENSUAL JUNIO 6-RUT CONSORCIO KIOS 7- REMISIÓN INSUMOS 8- CERTIFICACIÓN BANCARIA 9- SOPORTE PAGO DE NOMINA 9.1 DETALLE PAGO NOMINA 9.2-COMPROBANTE PAGO NOMINA

FIRMAS	EL (LA) SUPERVISOR (A)
	Revisadas las obligaciones establecidas en el contrato y verificado el avance en el cumplimiento de las mismas, hago constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato. Así mismo, con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente. También se está realizando el respectivo seguimiento a los riesgos asociados a la ejecución del contrato; por lo cual autorizo el presente pago.  Firmado digitalmente por Hemelina Ramirez Gómez Fecha: 2026.07.09 10:43:11 -05'00' Versión de Adobe Acrobat: 2026.001.21691 FIRMA Diego Saavedra - Asesor Administrativa

Espacio reservado para la Dirección Financiera.

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-027
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29- Jun-2022

--	--	--

REVISIÓN

REVISIÓN 1

REVISIÓN 2

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-027
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29- Jun-2022

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°:	250546
OBJETO:	Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería para las instalaciones del Concejo de Bogotá
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO KIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07/07/2025
FECHA DE INICIO:	11/08/2025
PLAZO:	29 Mes(es)
PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO:	De 01/05/2026 a 31/05/2026
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105639832/2026
SUPERVISOR:	HEMELINA RAMIREZ GOMEZ-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 7 “Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones de los proveedores del acuerdo marco de precios en la operación secundaria”, del AMP de Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

En atención al radicado 2026ER19967001 de fecha 18/06/2026 el supervisor del contrato allega informe para la correspondiente gestión del pago de la factura CKS-1927 y certifica que el contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato.

OBLIGACIONES ESPECIALES

El proveedor adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones especiales contenidas en el Acuerdo Marco de Precios: Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023 resultado del proceso de Licitación CCENEG-063-01-2022 desarrollado por Colombia Compra Eficiente, sus documentos vinculantes y las condiciones señaladas en el ANEXO N°1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS.



INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

En atención al radicado 2026ER19967001 de fecha 18/06/2026 el supervisor del contrato allega informe para la correspondiente gestión del pago de la factura CKS-1927 y certifica que el contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato.

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
Servicio integral de aseo y cafetería	Certifico que se recibieron a satisfacción los servicios integrales de aseo y cafetería para las instalaciones del Concejo de Bogotá, este Informe y los documentos soporte, reposan en la carpeta de la supervisión del contrato. Se realiza un desembolso por valor de \$ 76.579.776 correspondiente a los servicios prestados entre el 01 al 31 de mayo de 2026, de acuerdo con la forma estipulada en el contrato y la oferta presentada por el contratista.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 576.074.355) por concepto de la ejecución del contrato 250546.

Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos.

No Documento de Pago	Fecha	Valor
3001100005-2025	10/11/2025	63.141.082
3001264096-2025	17/12/2025	80.391.798
3001267638-2025	17/12/2025	79.761.158
3000091154-2026	25/02/2026	62.329.273
3000135576-2026	09/03/2026	79.751.134
3000297876-2026	22/04/2026	58.964.558
3000298000-2026	22/04/2026	58.853.638



INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

No Documento de Pago	Fecha	Valor
3000461058-2026	02/06/2026	92.881.714
	TOTAL PAGADO	576.074.355

Balance Financiero de la ejecución del contrato			
Valor inicial del contrato	2.331.362.166	0	0
Valor adiciones	0	0	0
Valor total ejecutado	0	0	731.955.848
Valor total de pagos realizados	0	576.074.355	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	1.599.406.318
SUMAS IGUALES	2.331.362.166	576.074.355	2.331.362.166

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

Ninguna

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Ninguna

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

Certifico que el contratista relacionado, cumplió con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentadas en la declaración certificada por el representante legal de la empresa, conforme a la normatividad vigente: Decreto 1703 de 2002, ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; para el periodo certificado, arriba indicado.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

Ninguna

Puede incluir texto adicional aquí...

Para constancia se firma a los 10072026.



INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Hemelina Ramirez

SUPERVISOR:	HEMELINA RAMIREZ GOMEZ-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá	Firmado digitalmente por Hemelina Ramirez Gómez Fecha: 2026.07.16 11:04:39 -05'00' Versión de Adobe Acrobat: 2026.001.21691
--------------------	---	--

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró: ACRINCONS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1927

CONSORCIO KIOS
NIT: 901681580 - 1
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta
Correo: consorciokios@gmail.com
R-99-PN

Adquiriente: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
Identificación: 899999061 -9, Teléfono: 301 5401861, Correo: dadmin@concejobogota.gov.co
Dirección: CALLE 36 NO. 28 A - 41
Ciudad: Bogotá, D.C., Departamento: Bogotá

Fecha: 11-06-2026
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 30

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. 30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	165482	Unidad	\$ 4.785,39	40	0	IVA (0.0%)	\$ 191.415,6
2. 64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	165483	Unidad	\$ 1.153,8	30	0	IVA (0.0%)	\$ 34.614
3. 73 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2 (COMPRA)	165484	Unidad	\$ 1.140,65	2	0	IVA (0.0%)	\$ 2.281,3
4. 76 - ESPONJILLA 2 (COMPRA)	165485	Unidad	\$ 250,75	20	0	IVA (0.0%)	\$ 5.015
5. 100 - PADS 2 (COMPRA)	165486	Unidad	\$ 12.147,32	4	0	IVA (0.0%)	\$ 48.589,28
6. 131 - GUANTES 2 (COMPRA)	165487	Unidad	\$ 2.843,29	17	0	IVA (0.0%)	\$ 48.335,93
7. 143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	165488	Unidad	\$ 7.304,67	600	0	IVA (0.0%)	\$ 4.382.802
8. 155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA)	165489	Unidad	\$ 4.046,46	420	0	IVA (0.0%)	\$ 1.699.513,2
9. VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	165476	Unidad	\$ 4.619,36	450	0	IVA	\$ 2.078.712

SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 75.279.494,73

Total de ítems 28

IVA (19%) \$ 1.300.282,18

Total \$ 76.579.776,91



Notas:OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026. PARTICIPACION ACCIONARIA CONSORCIADOS: 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 60.72%, 2. SERVICIOS KVAL SAS BIC NIT 900.225.785-4 PORC. PARTICIPACION 13.24%, 3. MARESTER ZOMAC SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 26.04%.

CUFE
add60064017a1b3c4eba63465b83395f68371945ef20f2f36fa7e3f15899bccf29704bf7adefe8730049e871c4db6e4c

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-06-11T10:24:00-05:00	2026-06-11T10:24:00-05:00

Firma digital
a/+62x6t3wZrOMfqsMKZF83Y8Zs0UoCQfKSmxPG0NREs9XZSQGFf+hwZJU3g1LfdJpnXNF9zx27/3qfhxc/JSpXswFDpyJFgqJldM4wFZht03bV3zUrqZltpx9VPdyZgy04pDgHbKAwAT0lDe8KNM/cPKre6H+1x7tCdfJuxPhgX00hS4WeNDFRD3dlRJjgrGJArC8N6hQYfHSGCGgMWEzPnAo42b2QmOXPOWOrFkb3x/EjHsPyq7MfDD28beGm1CtEbHv6t6Yz6C48FcuIE+pjr4N1oMbKSeox1DruhFwa4A2dHPpwsrkM7I/ezIHym9XMzFaiPTukKWdQ==

Formulario de autorización de numeración N. 18764096770583 del 2025-08-08.
Rango autorizado desde CKS1501 hasta CKS2000 vigencia 2027-08-08
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. CKS-1927

CONSORCIO KIOS
NIT: 901681580 - 1
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta
Correo: consorciokios@gmail.com
R-99-PN

Adquiriente: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
Identificación: 899999061 -9, Teléfono: 301 5401861, Correo: dadmin@concejobogota.gov.co
Dirección: CALLE 36 NO. 28 A - 41
Ciudad: Bogotá, D.C., Departamento: Bogotá

Fecha: 11-06-2026
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 30

						(0.0%)	
10. 161 - FILTRO PARA GRECA 1 (COMPRA)	165490	Unidad	\$ 2.280,42	3	0	IVA (0.0%)	\$ 6.841,26
11. 162 - FILTRO PARA GRECA 2 (COMPRA)	165491	Unidad	\$ 2.280,42	3	0	IVA (0.0%)	\$ 6.841,26
12. 169 - TERMO PARA CAFÉ 2 (COMPRA)	165492	Unidad	\$ 6.745,69	5	0	IVA (0.0%)	\$ 33.728,45
13. 170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	165493	Unidad	\$ 12.005,4	600	0	IVA (0.0%)	\$ 7.203.240
14. 281 - CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO 1 (ARRENDAMIENTO)	165494	Unidad	\$ 8.545,65	1	0	IVA (0.0%)	\$ 8.545,65
15. 287 - CARRO DE BEBIDAS (ARRENDAMIENTO)	165495	Unidad	\$ 22.372,66	4	0	IVA (0.0%)	\$ 89.490,64
16. 295 - ESCALERA 4 (ARRENDAMIENTO)	165496	Unidad	\$ 9.577,58	1	0	IVA (0.0%)	\$ 9.577,58
17. 303 - MANGUERAS 3 (ARRENDAMIENTO)	165497	Unidad	\$ 9.261,92	1	0	IVA (0.0%)	\$ 9.261,92
18. 365 - GRECA PARA TINTOS 2 (ARRENDAMIENTO)	165498	Unidad	\$ 20.066,97	3	0	IVA (0.0%)	\$ 60.200,91

SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 75.279.494,73

Total de items 28

IVA (19%) \$ 1.300.282,18

Total \$ 76.579.776,91



Notas:OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026. PARTICIPACION ACCIONARIA CONSORCIADOS: 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 60.72%, 2. SERVICIOS KVAL SAS BIC NIT 900.225.785-4 PORC. PARTICIPACION 13.24%, 3. MARESTER ZOMAC SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 26.04%.

CUFE
add60064017a1b3c4eba63465b83395f68371945ef20f2f36fa7e3f15899bccf29704bf7adefe8730049e871c4db6e4c

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-06-11T10:24:00-05:00	2026-06-11T10:24:00-05:00

Firma digital
a/+62x6t3wZrOMfqsMKZF83Y8Zs0UoCQfKSxmPG0NREs9XZSQGF+HwdZJU3g1LfdJpnXNF9zx27/3qfhxc/JSpXswFDpyJFggJldM4wFZht03bV3zUrqZltpx9VPdyZgy04pDgHbKAwAT0lDe8KNM/cPKre6H+1x7tCdfJuxPhgX00hS4WeNDFRD3dlRJjgrGJArC8N6hQYfHSGCGgMWEzPnAo42b2QmOXPOWOROfbKb3x/EjhsPyq7MfDD28beGm1CtEbHv6t6Yz6C48FcuIE+pjr4N1oMbKSeox1DruhFwa4A2dHPpwsrkM7/ezIHym9XMzFaiPTukKWdQ==

Formulario de autorización de numeración N. 18764096770583 del 2025-08-08.
Rango autorizado desde CKS1501 hasta CKS2000 vigencia 2027-08-08
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. CKS-1927

CONSORCIO KIOS
NIT: 901681580 - 1
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta
Correo: consorciokios@gmail.com
R-99-PN

Adquiriente: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
Identificación: 899999061 -9, Teléfono: 301 5401861, Correo: dadmin@concejobogota.gov.co
Dirección: CALLE 36 NO. 28 A - 41
Ciudad: Bogotá, D.C., Departamento: Bogotá

Fecha: 11-06-2026
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 30

19. 367 - GRECA PARA TINTOS 3 (ARRENDAMIENTO)	165499	Unidad	\$ 22.446,63	3	0	IVA (0.0%)	\$ 67.339,89
20. 372 - HORNO MICROONDAS DE TIPO INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO)	165500	Unidad	\$ 23.275,98	6	0	IVA (0.0%)	\$ 139.655,88
21. 380 - ASPIRADORA 1 (ARRENDAMIENTO)	165501	Unidad	\$ 14.685,51	1	0	IVA (0.0%)	\$ 14.685,51
22. 384 - LAVABRILLADORA DE PISOS 1 (ARRENDAMIENTO)	165502	Unidad	\$ 63.521,76	2	0	IVA (0.0%)	\$ 127.043,52
23. 394 - HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO)	165503	Unidad	\$ 75.451,72	1	0	IVA (0.0%)	\$ 75.451,72
24. AIU GRAVADO	165450	Unidad	\$ 6.843.590,43	1	0	IVA (19.0%)	\$ 6.843.590,43
25. JARDINERIA MT2	165459	Unidad	\$ 165,21	600	0	IVA (0.0%)	\$ 99.126
26. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	165452	Unidad	\$ 3.466.239,72	13	0	IVA (0.0%)	\$ 45.061.116,36
27. OPERARIO AUXILIAR	165454	Unidad	\$ 3.466.239,72	1	0	IVA (0.0%)	\$ 3.466.239,72
28. COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	165458	Unidad	\$	1	0	IVA	\$

SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 75.279.494,73

Total de items 28

IVA (19%) \$ 1.300.282,18

Total \$ 76.579.776,91



Notas:OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026. PARTICIPACION ACCIONARIA CONSORCIADOS: 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 60.72%, 2. SERVICIOS KVAL SAS BIC NIT 900.225.785-4 PORC. PARTICIPACION 13.24%, 3. MARESTER ZOMAC SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 26.04%.

CUFE
add60064017a1b3c4eba63465b83395f68371945ef20f2f36fa7e3f15899bccf29704bf7adefe8730049e871c4db6e4c

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-06-11T10:24:00-05:00	2026-06-11T10:24:00-05:00

Firma digital
a/+62x6t3wZrOMfqsMKZF83Y8Zs0UoCQifKSmxPG0NREs9XZSQGFf+HwdZJU3g1LfdJpnXNF9zx27/3qfhxc/JSpXswFDpyJFgqJldM4wFZht03bV3zUrqZltpx9VPdyZgy04pDgHbKAwAT0lDe8KNM/cPKre6H+1x7tCdfJuxPhgX00hS4WeNDfRD3dlRJjgrGJArc8N6hQYfHSGCGgMWEzPnAo42b2QmOXPOWOROfbk3x/EjHsPyq7MifDD28beGm1CtEbHv6t6Yz6C48FcuIE+pjr4N1oMbKSeox1DruhFwa4A2dHPpwsrkM7I/ezIHym9XMzFaiPTukKWdQ==

Formulario de autorización de numeración N. 18764096770583 del 2025-08-08.
Rango autorizado desde CKS1501 hasta CKS2000 vigencia 2027-08-08
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. CKS-1927

CONSORCIO KIOS
NIT: 901681580 - 1
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta
Correo: consorciokios@gmail.com
R-99-PN
Adquiriente: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
Identificación: 899999061 -9, Teléfono: 301 5401861, Correo: dadmin@concejobogota.gov.co
Dirección: CALLE 36 NO. 28 A - 41
Ciudad: Bogotá, D.C., Departamento: Bogotá

Fecha: 11-06-2026
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 30

			3.466.239,72			(0.0%)	3.466.239,72
--	--	--	--------------	--	--	--------	--------------

SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (COP)	Subtotal	\$ 75.279.494,73
Total de items 28	IVA (19%)	\$ 1.300.282,18
	Total	\$ 76.579.776,91



Notas:OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026. PARTICIPACION ACCIONARIA CONSORCIADOS: 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 PORC. PARTICIPACION 60.72%, 2. SERVICIOS KVAL SAS BIC NIT 900.225.785-4 PORC. PARTICIPACION 13.24%, 3. MARESTER ZOMAC SAS BIC NIT 901.551.226-1 PORC. PARTICIPACION 26.04%.

CUFE
add60064017a1b3c4eba63465b83395f68371945ef20f2f36fa7e3f15899bccf29704bf7adefe8730049e871c4db6e4c

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-06-11T10:24:00-05:00	2026-06-11T10:24:00-05:00

Firma digital
a/+62x6t3wZrOMfqsMKZF83Y8Zs0UoCQfKSmxPG0NREs9XZSQGFf+HwdZJU3g1LfdJpnXNF9zx27/3qfhxc/JSpXswFDpyJFgqJludM4wFZht03bV3zUrqZltpx9VPdyZgy04pDgHbKAwAT0lDe8KNM/cPKre6H+1x7tCdfJuxPhgX00hS4WeNDFRD3dlRJjgrGJArC8N6hQYfHSGCGgMWEzPnAo42b2QmOXPOWOrFkb3x/EjHsPyq7MfDD28beGm1CtEbHv6t6Yz6C48FcuIE+pjr4N1oMbKSeox1DruhFwa4A2dHPpwsrkM7I/ezIHym9XMzFaiPTukKWdQ==

Formulario de autorización de numeración N. 18764096770583 del 2025-08-08.
Rango autorizado desde CKS1501 hasta CKS2000 vigencia 2027-08-08
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2
Representación gráfica de una factura electrónica de venta



Secretaria Distrital de Hacienda

N.I.T. 899999061

ORDEN DE COMPRA

250546

CONSORCIO KIOS

N.I.T. 901681580
CARRERA 22 B # 30 - 39
Barrio 20 de julio
VILLAVICENCIO, Activo
Atte: YOLIMA ANDREA VELASQUEZ
VELASCO
consorciokios@gmail.com
Teléfono: +57 608 6604617

Número de Orden **148636**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **07/07/25**
Fecha de Vencimiento **31/12/27**
Comprador **Alejandro Alvarez Gonzalez**
Ordenador del gasto **Diego Armando Chitiva Sanchez**
Supervisor **ELVER LEONARDO VELANDIA**

CACERES

Teléfono **3015401861**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **1.1% por concepto de la Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, conforme al Acuerdo 696 de 2017; el 0.5% por concepto de la Estampilla Pro Cultura, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 187 de 2005 y reglamentado por el Decreto Distrital 479 de 2005; y el 2% correspondiente a la Estampilla Pro Persona Mayor, en virtud de los Acuerdos 188 de 2005, 669 de 2017 y el citado Decreto 479 de 2005. Adicionalmente, será exigible el Impuesto de Timbre Nacional a una tarifa del 0.5% del valor del contrato, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 050 de 2023, expedido en el marco de la conmoción interior en el Catatumbo, el cual restableció transitoriamente la aplicación de este tributo para los contratos celebrados por entidades públicas.**

Justificación **Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería para las instalaciones del Concejo de Bogotá**

Enviar a

Secretaria Distrital de Hacienda
Calle 36 No. 28 A - 41
Bogotá Bogotá
Atte: ELVER LEONARDO
VELANDIA CACERES

Facturar a

Secretaria Distrital de Hacienda
Calle 36 No. 28 A - 41
Bogotá, Bogotá
Atte: Alejandro Alvarez Gonzalez
Cuenta: #84400005349

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 183-2025	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13	29.0	Mes	36.602.320,17	1.061.467.284,93
2	CDP 183-2025	ays04--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	29.0	Mes	2.815.563,09	81.651.329,61
3	CDP 183-2025	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	29.0	Mes	2.815.563,09	81.651.329,61
4	CDP 183-2025	ays04--R11 - Jardinería mt2 - 600	29.0	Metro Cuadrado	94.314,00	2.735.106,00
5	CDP 183-2025	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 30	29.0	Unidad	249.447,30	7.233.971,70
6	CDP 183-2025	ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 20	29.0	Unidad	48.333,60	1.401.674,40
7	CDP 183-2025	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 30	29.0	Unidad	42.344,10	1.227.978,90
8	CDP 183-2025	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 40	29.0	Unidad	193.138,80	5.601.025,20

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 183-2025	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 30	29.0	Unidad	152.361,90	4.418.495,10
10	CDP 183-2025	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 30	29.0	Unidad	184.903,50	5.362.201,50
11	CDP 183-2025	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 40	29.0	Unidad	150.500,40	4.364.511,60
12	CDP 183-2025	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 30	29.0	Unidad	112.546,80	3.263.857,20
13	CDP 183-2025	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 40	29.0	Unidad	182.127,20	5.281.688,80
14	CDP 183-2025	ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 30	29.0	Unidad	316.196,70	9.169.704,30
15	CDP 183-2025	ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 2	29.0	Unidad	5.163,72	149.747,88
16	CDP 183-2025	ays04--R11 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 1	29.0	Unidad	5.693,43	165.109,47
17	CDP 183-2025	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 10	29.0	Unidad	16.650,70	482.870,30
18	CDP 183-2025	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 40	29.0	Unidad	1.102.054,40	31.959.577,60
19	CDP 183-2025	ays04--R11 - Mantenedor de pisos (Compra) - 40	29.0	Unidad	604.160,40	17.520.651,60
20	CDP 183-2025	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 40	29.0	Unidad	249.009,20	7.221.266,80
21	CDP 183-2025	ays04--R11 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 20	29.0	Unidad	101.950,00	2.956.550,00
22	CDP 183-2025	ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1	29.0	Unidad	4.828,36	140.022,44
23	CDP 183-2025	ays04--R11 - Brillametal en crema (Compra) - 1	29.0	Unidad	6.292,39	182.479,31
24	CDP 183-2025	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 40	29.0	Unidad	198.237,60	5.748.890,40
25	CDP 183-2025	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 30	29.0	Unidad	32.934,30	955.094,70
26	CDP 183-2025	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 30	29.0	Unidad	40.667,40	1.179.354,60
27	CDP 183-2025	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 2	29.0	Unidad	2.170,60	62.947,40
28	CDP 183-2025	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 20	29.0	Unidad	4.771,60	138.376,40
29	CDP 183-2025	ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 20	29.0	Unidad	4.004,20	116.121,80
30	CDP 183-2025	ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 25	29.0	Unidad	47.820,75	1.386.801,75
31	CDP 183-2025	ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 25	29.0	Unidad	47.820,75	1.386.801,75
32	CDP 183-2025	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 20	29.0	Unidad	58.577,60	1.698.750,40
33	CDP 183-2025	ays04--R11 - Traperero 3 (Compra) - 25	29.0	Unidad	122.041,25	3.539.196,25
34	CDP 183-2025	ays04--R11 - Mango metálico traperero (Compra) - 20	29.0	Unidad	58.577,60	1.698.750,40
35	CDP 183-2025	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 7	29.0	Unidad	17.839,43	517.343,47
36	CDP 183-2025	ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 4	29.0	Unidad	46.231,48	1.340.712,92
37	CDP 183-2025	ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 4	29.0	Unidad	46.231,48	1.340.712,92
38	CDP 183-2025	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 100	29.0	Unidad	52.388,00	1.519.252,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
39	CDP 183-2025	ays04--R11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 100	29.0	Unidad	57.091,00	1.655.639,00
40	CDP 183-2025	ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 100	29.0	Unidad	59.515,00	1.725.935,00
41	CDP 183-2025	ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 100	29.0	Unidad	109.802,00	3.184.258,00
42	CDP 183-2025	ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 100	29.0	Unidad	116.528,00	3.379.312,00
43	CDP 183-2025	ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 100	29.0	Unidad	116.528,00	3.379.312,00
44	CDP 183-2025	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 100	29.0	Unidad	127.086,00	3.685.494,00
45	CDP 183-2025	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 100	29.0	Unidad	134.359,00	3.896.411,00
46	CDP 183-2025	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 100	29.0	Unidad	134.359,00	3.896.411,00
47	CDP 183-2025	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 100	29.0	Unidad	158.681,00	4.601.749,00
48	CDP 183-2025	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 100	29.0	Unidad	251.356,00	7.289.324,00
49	CDP 183-2025	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 100	29.0	Unidad	266.528,00	7.729.312,00
50	CDP 183-2025	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 17	29.0	Unidad	45.990,44	1.333.722,76
51	CDP 183-2025	ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 17	29.0	Unidad	45.990,44	1.333.722,76
52	CDP 183-2025	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 17	29.0	Unidad	54.839,62	1.590.348,98
53	CDP 183-2025	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 600	29.0	Unidad	4.170.126,00	120.933.654,00
54	CDP 183-2025	ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 300	29.0	Unidad	1.432.350,00	41.538.150,00
55	CDP 183-2025	ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 420	29.0	Unidad	1.617.042,00	46.894.218,00
56	CDP 183-2025	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 450	29.0	Unidad	1.977.840,00	57.357.360,00
57	CDP 183-2025	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 200	29.0	Unidad	404.328,00	11.725.512,00
58	CDP 183-2025	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 200	29.0	Unidad	301.408,00	8.740.832,00
59	CDP 183-2025	ays04--R11 - Filtro para greca 1 (Compra) - 3	29.0	Unidad	6.509,28	188.769,12
60	CDP 183-2025	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3	29.0	Unidad	6.509,28	188.769,12
61	CDP 183-2025	ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 4	29.0	Unidad	5.385,60	156.182,40
62	CDP 183-2025	ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 5	29.0	Unidad	116.664,50	3.383.270,50
63	CDP 183-2025	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 5	29.0	Unidad	32.091,75	930.660,75
64	CDP 183-2025	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 600	29.0	Unidad	6.853.704,00	198.757.416,00
65	CDP 183-2025	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 300	29.0	Unidad	2.532.951,00	73.455.579,00
66	CDP 183-2025	ays04--R11 - Azúcar 2 (Compra) - 100	29.0	Unidad	245.803,00	7.128.287,00
67	CDP 183-2025	ays04--R11 - Panela (Compra) - 600	29.0	Unidad	2.306.778,00	66.896.562,00
68	CDP 183-2025	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 550	29.0	Unidad	643.054,50	18.648.580,50

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
69	CDP 183-2025	ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	29.0	Unidad	4.024,20	116.701,80
70	CDP 183-2025	ays04--R11 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 2	29.0	Unidad	8.120,12	235.483,48
71	CDP 183-2025	ays04--R11 - Rastrillo 1 (Compra) - 1	29.0	Unidad	7.403,55	214.702,95
72	CDP 183-2025	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4	29.0	Unidad	7.871,52	228.274,08
73	CDP 183-2025	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 30	29.0	Unidad	39.291,00	1.139.439,00
74	CDP 183-2025	ays04--R11 - Jarra (Compra) - 5	29.0	Unidad	4.133,45	119.870,05
75	CDP 183-2025	ays04--R11 - Espátula (Compra) - 1	29.0	Unidad	110,11	3.193,19
76	CDP 183-2025	ays04--R11 - Haraganes 2 (Compra) - 1	29.0	Unidad	7.385,19	214.170,51
77	CDP 183-2025	ays04--R11 - Balde (Compra) - 5	29.0	Unidad	20.317,00	589.193,00
78	CDP 183-2025	ays04--R11 - Olleta (Compra) - 2	29.0	Unidad	1.516,58	43.980,82
79	CDP 183-2025	ays04--R11 - Olla 2 (Compra) - 2	29.0	Unidad	3.308,44	95.944,76
80	CDP 183-2025	ays04--R11 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 1	29.0	Unidad	8.130,97	235.798,13
81	CDP 183-2025	ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 4	29.0	Unidad	85.148,08	2.469.294,32
82	CDP 183-2025	ays04--R11 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 1	29.0	Unidad	9.112,83	264.272,07
83	CDP 183-2025	ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	29.0	Unidad	8.813,35	255.587,15
84	CDP 183-2025	ays04--R11 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 3	29.0	Unidad	57.279,66	1.661.110,14
85	CDP 183-2025	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 3	29.0	Unidad	64.072,20	1.858.093,80
86	CDP 183-2025	ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 6	29.0	Unidad	132.879,06	3.853.492,74
87	CDP 183-2025	ays04--R11 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1	29.0	Unidad	13.972,89	405.213,81
88	CDP 183-2025	ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 2	29.0	Unidad	120.880,60	3.505.537,40
89	CDP 183-2025	ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	29.0	Unidad	71.790,41	2.081.921,89
90	CDP 183-2025	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
91	CDP 183-2025	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
92	CDP 183-2025	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	208.343.357,04	208.343.357,04
93	CDP 183-2025	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	39.585.237,84	39.585.237,84

2.331.362.165,27 COP


Firmado digitalmente por
DIEGO ARMANDO
CHITIVA SÁNCHEZ

Vivian Lorena
Prieto Trujillo

Firmado digitalmente por
Vivian Lorena Prieto Trujillo
Fecha: 2025.07.07 19:42:29
+05'00'

Firmado
digitalmente
por MARCELA
CASTRO MACIEL



ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

Pública

223100-29

Acta de inicio del contrato.

CONTRATO N°:	250546
OBJETO:	Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería para las instalaciones del Concejo de Bogotá
CONTRATISTA:	CONSORCIO KIOS
VALOR CONTRATO:	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE(\$2.331.362.166)
PLAZO:	29 Mes(es)
FECHA DE INICIACIÓN:	11/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2027
SUPERVISOR:	ELVER LEONARDO VELANDIA CACERES-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

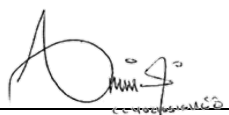
En Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de agosto de 2025, se reunieron el señor ELVER LEONARDO VELANDIA CACERES, en su calidad de supervisor designado para la ejecución del contrato y el representante legal de CONSORCIO KIOS, con el fin de dejar constancia, por medio de la presente acta, de la iniciación real y efectiva del contrato número 250546 (Orden de Compra 148636 TVEC).

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 11 de agosto del 2025.


SUPERVISOR: ELVER LEONARDO VELANDIA CACERES-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá


CONTRATISTA: CONSORCIO KIOS
REPRESENTANTE LEGAL: Yolima Andrea Velasquez 40216519

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	CORRESPONDENCIA INTERNA Y/O EXTERNA	Código: DIE-FO-01
		Versión: 03
		Fecha: 01/01/2026

Cod. Proceso	GFI
Consecutivo	0029

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES A PARAFISCLAES

Villavicencio, 09 de junio de 2026

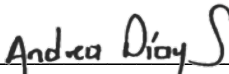
Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
Orden Compra No 148636
Ciudad

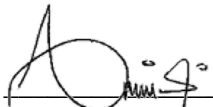
Cordial saludo.

El suscrito, ANDREA YOLIMA VELASQUEZ VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 40.2160519, Fuente de Oro., actuando en mi condición de Representante Legal, y ANDREA DIAZ SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.883.583 de Villavicencio - Meta, en mi calidad de Contador Público de la empresa CONSORCIO KIOS con número de identificación tributaria 901681580 - 1; manifiesto bajo la gravedad del juramento:

- Que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de la 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 y SENA.

Cordialmente,


ANDREA DIAZ SALAZAR
Contador Consorcio Kios
TP: 293493-T


YOLIMA ANDREA VELASQUEZ
Representante Legal
CC. 40216519 de Fuente de Oro



BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **CONSORCIO KIOS**, identificado(a) con NIT número **901.681.580-1** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0957035843** apertura el **23 de febrero del 2023**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **24 de diciembre del 2025**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0957035843**
Cuenta de 16 dígitos:**0957000100035843**
Cuenta de 20 dígitos:**00130957000100035843**

Firma autorizada
BBVA Colombia