

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:	SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 63.141.082)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	CKS-1633		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	24/09/2025		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105633792		
Período certificado:	Desde 11/08/2025 hasta 31/08/2025		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2025	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	183	227	O21202020070373290-Servicios de arrendamiento o alquiler de otros prod	1-100-F001-VA-Recursos distrito	10.424
2025	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	183	227	O21202020060363393-Otros servicios de comidas contratadas	1-100-F001-VA-Recursos distrito	27.401.443
2025	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	183	227	O21202020080585330-Servicios de limpieza general	1-100-F001-VA-Recursos distrito	35.729.215

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00003	76111501_-Servicios de protección del paisaje	vr	1	9.315	9.315
00006	76111501_-Servicios de protección del paisaje	vr	1	932	932
00004	76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina	vr	1	3.192.959	3.192.959
00002	50161500_-Chocolate-azúcares-adulcorantes produc	vr	1	24.487.438	24.487.438
00005	50161500_-Chocolate-azúcares-adulcorantes produc	vr	1	2.448.744	2.448.744
00001	76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina	vr	1	31.929.594	31.929.594
				Subtotal	62.068.982
				IVA	1.072.100
				Total	63.141.082

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020070373290	10.247	0
O21202020060363393	0	26.936.182
O21202020080585330	35.122.553	0
TOTALES	35.132.800	26.936.182

1. Servicio recibido:

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 \$ 63.141.083 correspondiente a los servicios prestados entre el 01 al 31 de agosto de 2025, de acuerdo con la forma estipulada en el contrato y la oferta presentada por el contratista.

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:	SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 63.141.082)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	CKS-1633		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	24/09/2025		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105633792		
Período certificado:	Desde 11/08/2025 hasta 31/08/2025		

2. Análisis Técnico y Financiero:

FECHA: 24/09/2025 FACTURA: CKS-1633 VALOR: \$63141083 RADICADO: 2025ER24673401

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 21.10.2025



Firmado digitalmente por Elver
Leonardo Velandia Caceres
Fecha: 2025.10.22 09:32:41
-05'00'
Versión de Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20756

Elaboró

Angela Constanza Rincon Segura

Supervisor

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

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GF-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	ELVER LEONARDO VELANDIA CACERES	CARGO	Director Administrativo
PERIODO INFORME	DEL:	11-ago-25	AL:	31-ago-25

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					
	TOTAL		\$	-	TIEMPO TOTAL			Documento de Identidad:	
	SUSPENSIÓN				TERMINACIÓN ANTICIPADA		LEVANTAMIENTO PRESCINDENCIA		
	No.	Plazo de suspensión	Fecha de Inicio	Fecha Reinicio					
1				NO					
2									Nueva Fecha

EJECUCIÓN FINANCIERA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	2.331.362.165	SALDO POR EJECUTAR	\$	2.268.221.083
	VALOR A PAGAR	\$	63.141.083	SALDO A LIBERAR		
	VALOR PAGADO	\$	(0)			
	N° PAGOS	TIPO	N°	DESDE	HASTA	VALOR
	Primero	FACTURA	CKS 1633	11-ago-25	31-ago-25	\$ 63.141.083
	Segundo					
	Tercero					
	Cuarto					
	Quinto					
	Sexto					
Séptimo						
Octavo						

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

	Noveno					
	Décimo					
	Undecimo					
	Duodecimo					

INFORME EJECUCIÓN		OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
	1	Acuerdo marco de precios de productos y servicios - Colombia compra eficiente.	SE CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	1-CORDIS 2- OFICIO REMISORIO 3- FACTURA CKS – 1609 AGOSTO 4- ACTA DE INICIO 5-CERTIFICACION BANCARIA 6- CC CONTADOR 7- CC REPRESENTANTE LEGAL 8- INFORME MENSUAL 9- COMPROBANTE NOMINA 10- JCC CONSORCIO KIOS 11- PAZ Y SALVO PARAFISCALES 12- REMISION DE INSUMOS 13- REMISION MAQUINARIA 14- PLANILLAS S.S. 148636 15- TP CONTADOR

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. Asi mismo, con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente. Tambien 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 Elver Leonardo Velandia Caceres Fecha: 2025.09.29 08:34:40 -05'00' Versión de Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20693 FIRMA

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

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 11/08/2025 a 31/08/2025
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105633792/2025
SUPERVISOR:	ELVER LEONARDO VELANDIA CACERES-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 2025ER24673401 de fecha 03/10/2025 el supervisor del contrato allega informe para la correspondiente gestión del pago de la factura CKS-1633 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 2025ER24673401 de fecha 03/10/2025 el supervisor del contrato allega informe para la correspondiente gestión del pago de la factura CKS-1633 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 \$ 63.141.083 correspondiente a los servicios prestados entre el 01 al 31 de agosto de 2025, 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 CERO PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 0) 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
	TOTAL PAGADO	0

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	63.141.083
Valor total de pagos realizados	0	0	0



INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Balance Financiero de la ejecución del contrato

Valor no ejecutado del contrato	0	0	2.268.221.083
SUMAS IGUALES	2.331.362.166	0	2.331.362.166

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

Ninguno reportado por el supervisor

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

Ninguna reportada por el supervisor

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 reportada por el supervisor

Puede incluir texto adicional aquí...

Para constancia se firma a los 22102025.

SUPERVISOR:

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

Firmado digitalmente por
Elver Leonardo Velandia
Caceres

Fecha: 2025.10.22

09:33:04 -05'00'

Versión de Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20756

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

Elaboró: ACRINCONS



CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y DESCUENTOS DE CONTRATOS

De acuerdo con la información que reposa en el sistema de información BogData, a continuación se relacionan los pagos y descuentos efectuados a:

Datos del beneficiario de pago

Contrato No.:	250546	Fecha:	07/07/2025
Vigencia del contrato	2025		

Nombre, apellidos o Razón social	Identificación
CONSORCIO KIOS	901681580

Estado financiero del contrato

Valor Total	2.331.362.166
Valor Total Pagos	483.192.641
Saldo por pagar	1.848.169.525

Descuentos Realizados

Descripción	Valor
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	9.499.766
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.374.942
ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	5.224.872
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	863.614
RETEICA 9.66 X MIL	1.653.114
RETEIVA 15%	1.230.651
Impuesto de Timbre 0.5%	2.374.942
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	3.199.229

Pagos Efectuados

N. Doc. MIRO	N. Doc. Financiero	Fecha de Expedición	Valor OP	Fecha de Pago
5105633792-2025	3001100005-2025	05/11/2025	63.141.082	10/11/2025
5105634673-2025	3001264096-2025	14/12/2025	80.391.798	17/12/2025
5105634718-2025	3001267638-2025	14/12/2025	79.761.158	17/12/2025
5105636210-2026	3000091154-2026	23/02/2026	62.329.273	25/02/2026
5105636513-2026	3000135576-2026	06/03/2026	79.751.134	09/03/2026
5105637662-2026	3000297876-2026	21/04/2026	58.964.558	22/04/2026
5105637666-2026	3000298000-2026	21/04/2026	58.853.638	22/04/2026

Fecha de expedición: Bogotá D.C. 26/04/2026
Impresión: impreso por Gloria Alejandra Bernal Aldana.

NOTA: Este documento no requiere de firma dado que la información consignada esta en el sistema BogData y atendiendo lo establecido en los artículos 25 y 28 de la ley 19 de 2012 - Antitrámites.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1633

CONSORCIO KIOS
NIT: 901681580 - 1
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta
Correo: consorciokios@gmail.com
R-99-PN
Adquiriente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
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: 24-09-2025
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 28

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. 1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA) - (--)	122032	Unidad	\$ 8.314,91	30	0	IVA (0.0%)	\$ 249.447,3
2. 7 - JABÓN ABRASIVO (COMPRA) - (--)	122033	Unidad	\$ 2.416,68	20	0	IVA (0.0%)	\$ 48.333,6
3. 11 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 (COMPRA) - (--)	122034	Unidad	\$ 1.411,47	30	0	IVA (0.0%)	\$ 42.344,1
4. 15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA) - (--)	122035	Unidad	\$ 4.828,47	40	0	IVA (0.0%)	\$ 193.138,8
5. 18 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS (COMPRA) - (--)	122036	Unidad	\$ 5.078,73	30	0	IVA (0.0%)	\$ 152.361,9
6. 19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA) - (--)	122037	Unidad	\$ 6.163,45	30	0	IVA (0.0%)	\$ 184.903,5
7. 21 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA) - (--)	122038	Unidad	\$ 3.762,51	40	0	IVA (0.0%)	\$ 150.500,4
8. 27 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA) - (--)	122039	Unidad	\$ 3.751,56	30	0	IVA (0.0%)	\$ 112.546,8
9. 30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA) - (--)	122040	Unidad	\$ 4.553,18	30	0	IVA	\$ 136.595,4

SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 62.068.982,01

Total de ítems 90

IVA (19%) \$ 1.072.100,6

Total \$ 63.141.082,61



Notas: OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO 2025. 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
35346c008b74caa853795b4b40eda25a5b1fed9d0da0ab7346e98df674ec8b14adb7a956fa1fa82e1c890979cdc71b07

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-09-24T16:23:52-05:00	2025-09-24T16:23:52-05:00

Firma digital
Cs/M+HzIPfUmsZ8JP9GUF640l0nIMtGSrb9VgKoDZKf6JPtJAdrgUvpC7glsvtmTdc1RWB0iYVmZFaIZ1+5Q6vKFtp19q0qzzKIGUXIOL24VOV7giQbEQnMphrmnOcpTPHFcmhPhHAFnc078BRIZf4cr6ZUBJ3tPYcfCsuXZvTZHFcYzEte+g2nhzaW6tZjRfx64oc95dkjLCSjguydjZE5H2FbDMMG/7b9dPpQN5wcHrL61QUSPMPUb0mcL2KSOsAvgD8kSfXfGxugq4fgaeKkzChTGO9ZNhLdvP23Jb7klziYp1L6CxCgD0dGTE+AayigIL+h1yCxlwYWA==

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-1633

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

Adquiriente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
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: 24-09-2025
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 28

						(0.0%)	
10. 35 - CREOLINA 1 (COMPRA) - (--)	122041	Unidad	\$ 2.581,86	2	0	IVA (0.0%)	\$ 5.163,72
11. 39 - CHAMPÚ PARA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS 1 (COMPRA) - (--)	122042	Unidad	\$ 5.693,43	1	0	IVA (0.0%)	\$ 5.693,43
12. 41 - LUSTRADOR DE MUEBLES (COMPRA) - (--)	122043	Unidad	\$ 1.665,07	10	0	IVA (0.0%)	\$ 16.650,7
13. 48 - SELLANTE PARA PISOS (COMPRA) - (--)	122044	Unidad	\$ 27.551,36	40	0	IVA (0.0%)	\$ 1.102.054,4
14. 49 - MANTENEDOR DE PISOS (COMPRA) - (--)	122045	Unidad	\$ 15.104,01	40	0	IVA (0.0%)	\$ 604.160,4
15. 50 - REMOVEDOR DE CERA (COMPRA) - (--)	122046	Unidad	\$ 6.225,23	40	0	IVA (0.0%)	\$ 249.009,2
16. 51 - ABRILLANTADOR PARA PISO LAMINADO (COMPRA) - (--)	122047	Unidad	\$ 5.097,5	20	0	IVA (0.0%)	\$ 101.950
17. 54 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA) - (--)	122048	Unidad	\$ 4.828,36	1	0	IVA (0.0%)	\$ 4.828,36
18. 57 - BRILLAMETAL EN CREMA (COMPRA) - (--)	122049	Unidad	\$ 6.292,39	1	0	IVA (0.0%)	\$ 6.292,39

SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 62.068.982,01

Total de items 90

IVA (19%) \$ 1.072.100,6



Notas: OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO 2025. 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%.

Total \$ 63.141.082,61

CUFE
35346c008b74caa853795b4b40eda25a5b1fed9d0da0ab7346e98df674ec8b14adb7a956fa1fa82e1c890979cdc71b07

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-09-24T16:23:52-05:00	2025-09-24T16:23:52-05:00

Firma digital
Cs/M+HzIPfUmsZ8JP9GUF64O0nImtGSrb9VgKoDZKf6JPTJAdrgUvpC7glsvrtmTdc1RWB0iYVmZFaIZ1+5Q6vKFtp19q0qzzKIGUXIOL24VOV7giObEQnmPhrmnOcpTPHFcmbPhHAFnc078BRiZf4cr6ZUBJ3tPYcfCsuxZvTZHFcYzEte+g2nhzaW6tZjRfx64oc95DkjlCSjguydJE5H2FbDMMG/7b9dPpQN5wcHrL61QUSPMPu0mcL2KS0sAvgD8kSfXfGxugq4fgaeKkzChTGO9ZNhLdvP23Jb7klziYp1L6CxCGd0dGTE+AayigIL+h1lyCxlwYWA==

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-1633

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

Adquiriente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
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: 24-09-2025
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 28

19. 60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA) - (--)	122050	Unidad	\$ 4.955,94	40	0	IVA (0.0%)	\$ 198.237,6
20. 64 - LIMPIONES 1 (COMPRA) - (--)	122051	Unidad	\$ 1.097,81	30	0	IVA (0.0%)	\$ 32.934,3
21. 69 - BAYETILLA 1 (COMPRA) - (--)	122052	Unidad	\$ 1.355,58	30	0	IVA (0.0%)	\$ 40.667,4
22. 73 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2 (COMPRA) - (--)	122053	Unidad	\$ 1.085,3	2	0	IVA (0.0%)	\$ 2.170,6
23. 76 - ESPONJILLA 2 (COMPRA) - (--)	122054	Unidad	\$ 238,58	20	0	IVA (0.0%)	\$ 4.771,6
24. 78 - ESPONJILLA 4 (COMPRA) - (--)	122055	Unidad	\$ 200,21	20	0	IVA (0.0%)	\$ 4.004,2
25. 82 - ESCOBA 1 (COMPRA) - (--)	122056	Unidad	\$ 1.912,83	25	0	IVA (0.0%)	\$ 47.820,75
26. 83 - ESCOBA 2 (COMPRA) - (--)	122057	Unidad	\$ 1.912,83	25	0	IVA (0.0%)	\$ 47.820,75
27. 87 - MANGO METÁLICO ESCOBA 1 (COMPRA) - (--)	122058	Unidad	\$ 2.928,88	20	0	IVA (0.0%)	\$ 58.577,6
28. 94 - TRAPERO 3 (COMPRA) - (--)	122059	Unidad	\$ 4.881,65	25	0	IVA	\$ 122.041,25

SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 62.068.982,01

Total de items 90

IVA (19%) \$ 1.072.100,6

Total \$ 63.141.082,61



Notas: OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO 2025. 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
35346c008b74caa853795b4b40eda25a5b1fed9d0da0ab7346e98df674ec8b14adb7a956fa1fa82e1c890979cdc71b07

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-09-24T16:23:52-05:00	2025-09-24T16:23:52-05:00

Firma digital
Cs/M+fzIPfUmsZ8JP9GUF640l0nImtGSrb9VgKoDZKf6JPtJAdrgUvpC7glsvrtmTdc1RWB0iYVmZFaIZ1+5Q6vKFtp19q0qzzKIGUXIOL24VOV7giQbEQnMphrmnOcpTPHFcmhPhHAFnc078BRIZf4cr6ZUBJ3tPYcfCsuXZvTZHFcYzEte+g2nhzaW6tZjRfx64oc95dkjLCSjguydjZE5H2FbDMMG/7b9dPpQN5wcHrL61QUSPMPu0mcL2KS0sAvgD8kSfXfGxugq4fgaeKkzChTGO9ZNhLdvP23Jb7klziYp1L6CxCgD0dGTE+AayigIL+h1yCxlwYWA==

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-1633

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

Adquiriente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
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: 24-09-2025
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 28

						(0.0%)	
29. 96 - MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA) - (--)	122060	Unidad	\$ 2.928,88	20	0	IVA (0.0%)	\$ 58.577,6
30. 98 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA) - (--)	122061	Unidad	\$ 2.548,49	7	0	IVA (0.0%)	\$ 17.839,43
31. 99 - PADS 1 (COMPRA) - (--)	122062	Unidad	\$ 11.557,87	4	0	IVA (0.0%)	\$ 46.231,48
32. 100 - PADS 2 (COMPRA) - (--)	122063	Unidad	\$ 11.557,87	1	0	IVA (0.0%)	\$ 11.557,87
33. 106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA) - (--)	122064	Unidad	\$ 523,88	100	0	IVA (0.0%)	\$ 52.388
34. 107 - BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA) - (--)	122065	Unidad	\$ 570,91	100	0	IVA (0.0%)	\$ 57.091
35. 108 - BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA) - (--)	122066	Unidad	\$ 595,15	100	0	IVA (0.0%)	\$ 59.515
36. 112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA) - (--)	122067	Unidad	\$ 1.098,02	100	0	IVA (0.0%)	\$ 109.802
37. 113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA) - (--)	122068	Unidad	\$ 1.165,28	100	0	IVA (0.0%)	\$ 116.528

SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 62.068.982,01

Total de items 90

IVA (19%) \$ 1.072.100,6



Notas: OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO 2025. 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%.

Total **\$ 63.141.082,61**

CUFE
35346c008b74caa853795b4b40eda25a5b1fed9d0da0ab7346e98df674ec8b14adb7a956fa1fa82e1c890979cdc71b07

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-09-24T16:23:52-05:00	2025-09-24T16:23:52-05:00

Firma digital
Cs/M+IzIPfUmsZ8JP9GUF64O0nImtGSrb9VgKoDZKf6JPTJAdrgUvpC7glsvrtmTdc1RWB0iYVmZFaIZ1+5Q6vKFtp19q0qzzKIGUXIOL24VOV7giQbEQnMphrmnOcpTPHFcmhPhAFnc078BRIZf4cr6ZUBJ3tPYcfCsuxZvTZHFcYzEte+g2nhzaW6tZjRfx64oc95DkjlCSjguydJE5H2FbDMMG/7b9dPpQN5wcHrL61QUSPMPUb0mcL2KSOsAvgD8kSFxfGxugq4fgaeKkzChTGO9ZNhLdvP23Jb7klziYp1L6CxCGd0dGTE+AayigIL+h1IyCxlwYWA==

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-1633

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

Adquiriente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
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: 24-09-2025
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 28

38. 114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA) - (--)	122069	Unidad	\$ 1.165,28	100	0	IVA (0.0%)	\$ 116.528
39. 118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA) - (--)	122070	Unidad	\$ 1.270,86	100	0	IVA (0.0%)	\$ 127.086
40. 119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA) - (--)	122071	Unidad	\$ 1.343,59	100	0	IVA (0.0%)	\$ 134.359
41. 120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA) - (--)	122072	Unidad	\$ 1.343,59	100	0	IVA (0.0%)	\$ 134.359
42. 124 - BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA) - (--)	122073	Unidad	\$ 1.586,81	100	0	IVA (0.0%)	\$ 158.681
43. 125 - BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA) - (--)	122074	Unidad	\$ 2.513,56	100	0	IVA (0.0%)	\$ 251.356
44. 126 - BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA) - (--)	122075	Unidad	\$ 2.665,28	100	0	IVA (0.0%)	\$ 266.528
45. 130 - GUANTES 1 (COMPRA) - (--)	122076	Unidad	\$ 2.705,32	17	0	IVA (0.0%)	\$ 45.990,44
46. 131 - GUANTES 2 (COMPRA) - (--)	122077	Unidad	\$ 2.705,32	17	0	IVA (0.0%)	\$ 45.990,44

SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 62.068.982,01

Total de items 90

IVA (19%) \$ 1.072.100,6

Total \$ 63.141.082,61



Notas: OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO 2025. 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
35346c008b74caa853795b4b40eda25a5b1fed9d0da0ab7346e98df674ec8b14adb7a956fa1fa82e1c890979cdc71b07

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-09-24T16:23:52-05:00	2025-09-24T16:23:52-05:00

Firma digital
Cs/M+HzIPfUmsZ8JP9GUF640l0nIMtGSrb9VgKoDZKf6JPtJAdrgUvpC7glsvtmTdc1RWB0iYVmZFaIZ1+5Q6vKFtp19q0qzzKIGUXIOL24VOV7giQbEQnMphrmnOcpTPHFcmhPhHAFnc078BRIZf4cr6ZUBJ3tPYcfCsuXZvTZHFcYzEte+g2nhzaW6tZjRfx4oc95dkjLCSjguydjZE5H2FbDMMG/7b9dPpQN5wcHrL61QUSPMPUb0mcL2KS0sAvgD8kSfXfGxugq4fgaeKkzChTGO9ZNhLdvP23Jb7klziYp1L6CxCgD0dGTE+AayigIL+h1lyCxlwYWA==

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-1633

CONSORCIO KIOS
NIT: 901681580 - 1
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta
Correo: consorciokios@gmail.com
R-99-PN
Adquiriente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
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: 24-09-2025
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 28

47. 133 - GUANTES 4 (COMPRA) - (--)	122078	Unidad	\$ 3.225,86	17	0	IVA (0.0%)	\$ 54.839,62
48. 143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA) - (--)	122079	Unidad	\$ 6.950,21	600	0	IVA (0.0%)	\$ 4.170.126
49. 151 - TOALLAS PARA MANOS 6 (COMPRA) - (--)	122080	Unidad	\$ 4.774,5	300	0	IVA (0.0%)	\$ 1.432.350
50. 155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA) - (--)	122081	Unidad	\$ 3.850,1	420	0	IVA (0.0%)	\$ 1.617.042
51. 156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA) - (--)	122082	Unidad	\$ 4.395,2	450	0	IVA (0.0%)	\$ 1.977.840
52. 159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA) - (--)	122083	Unidad	\$ 2.021,64	200	0	IVA (0.0%)	\$ 404.328
53. 160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA) - (--)	122084	Unidad	\$ 1.507,04	200	0	IVA (0.0%)	\$ 301.408
54. 161 - FILTRO PARA GRECA 1 (COMPRA) - (--)	122085	Unidad	\$ 2.169,76	3	0	IVA (0.0%)	\$ 6.509,28
55. 162 - FILTRO PARA GRECA 2 (COMPRA) - (--)	122086	Unidad	\$ 2.169,76	3	0	IVA (0.0%)	\$ 6.509,28
56. 164 - CHURRUSCO PARA TUBOS DE GRECA (COMPRA) - (--)	122087	Unidad	\$ 1.346,4	4	0	IVA	\$ 5.385,6

SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 62.068.982,01

Total de items 90

IVA (19%) \$ 1.072.100,6

Total \$ 63.141.082,61



Notas: OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO 2025. 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
35346c008b74caa853795b4b40eda25a5b1fed9d0da0ab7346e98df674ec8b14adb7a956fa1fa82e1c890979cdc71b07

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-09-24T16:23:52-05:00	2025-09-24T16:23:52-05:00

Firma digital
Cs/IM+fzIPfUmsZ8JP9GUF640l0nIMtGSrb9VgKoDZKf6JPtJAdrgUvpC7glsvrtmTdc1RWB0iYVmZFaIZ1+5Q6vKFtp19q0qzzKIGUXIOL24VOV7giObEQnMphrmnOcpTPHFcmhPhHAFnc078BRiZf4cr6ZUBJ3tPYcfCsuXZvTZHFcYzEte+g2nhzaW6tZjRfx64oc95dkjLCSjguydjZE5H2FbDMMG/7b9dPpQN5wcHrL61QUSPMPUb0mcL2KS0sAvgD8kSfXfGxugq4fgaeKkzChTGO9ZNhLdvP23Jb7klziYp1L6CxCGd0dGTE+AayigIL+h1yCxlwYWA==

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-1633

CONSORCIO KIOS
NIT: 901681580 - 1
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta
Correo: consorciokios@gmail.com
R-99-PN
Adquiriente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
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: 24-09-2025
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 28

						(0.0%)	
57. 168 - TERMO PARA CAFÉ 1 (COMPRA) - (--)	122088	Unidad	\$ 23.332,9	5	0	IVA (0.0%)	\$ 116.664,5
58. 169 - TERMO PARA CAFÉ 2 (COMPRA) - (--)	122089	Unidad	\$ 6.418,35	5	0	IVA (0.0%)	\$ 32.091,75
59. 170 - CAFÉ 1 (COMPRA) - (--)	122090	Unidad	\$ 11.422,84	600	0	IVA (0.0%)	\$ 6.853.704
60. 174 - CREMA PARA CAFÉ (COMPRA) - (--)	122091	Unidad	\$ 8.443,17	300	0	IVA (0.0%)	\$ 2.532.951
61. 176 - AZÚCAR 2 (COMPRA) - (--)	122092	Unidad	\$ 2.458,03	100	0	IVA (0.0%)	\$ 245.803
62. 180 - PANELA (COMPRA) - (--)	122093	Unidad	\$ 3.844,63	600	0	IVA (0.0%)	\$ 2.306.778
63. 184 - AROMÁTICA (COMPRA) - (--)	122094	Unidad	\$ 1.169,19	550	0	IVA (0.0%)	\$ 643.054,5
64. 201 - DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) (COMPRA) - (--)	122095	Unidad	\$ 2.012,1	2	0	IVA (0.0%)	\$ 4.024,2
65. 202 - PLUMERO O LIMPIA POLVO (COMPRA) - (--)	122096	Unidad	\$ 4.060,06	2	0	IVA	\$ 8.120,12

SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 62.068.982,01

Total de items 90

IVA (19%) \$ 1.072.100,6



Notas: OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO 2025. 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%.

Total \$ 63.141.082,61

CUFE
35346c008b74caa853795b4b40eda25a5b1fed9d0da0ab7346e98df674ec8b14adb7a956fa1fa82e1c890979cdc71b07

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-09-24T16:23:52-05:00	2025-09-24T16:23:52-05:00

Firma digital
Cs/M+fzIPfUmsZ8JP9GUF640l0nIMtGSrb9VgKoDZKf6JPtJAdrgUvpC7glsvtmTdc1RWB0YVmfZFaIZ1+5Q6vKFtp19q0qzzKIGUXIOL24VOVkt7giObEQnMphrmnOcpTPHFcmhPhHAFnc078BRIZf4cr6ZUBJ3tPYcfCsuxZvTZHFcYzEte+g2nhzaW6tZjRfx64oc95dkjLCSjguydjZE5H2FbDMMG/7b9dPpQN5wcHrL61QUSPMPUb0mcL2KS0sAvgD8kSfXfGxugq4fgaeKkzChTGO9ZNhLdvP23Jb7klziYp1L6CxCGd0dGTE+AayigIL+h1lyCxIwYWA==

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-1633

CONSORCIO KIOS
NIT: 901681580 - 1
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta
Correo: consorciokios@gmail.com
R-99-PN
Adquiriente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
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: 24-09-2025
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 28

						(0.0%)	
66. 203 - RASTRILLO 1 (COMPRA) - (--)	122097	Unidad	\$ 7.403,55	1	0	IVA (0.0%)	\$ 7.403,55
67. 205 - RECOGEDOR DE BASURA 1 (COMPRA) - (--)	122098	Unidad	\$ 1.967,88	4	0	IVA (0.0%)	\$ 7.871,52
68. 207 - ATOMIZADORES (COMPRA) - (--)	122099	Unidad	\$ 1.309,7	30	0	IVA (0.0%)	\$ 39.291
69. 240 - JARRA (COMPRA) - (--)	122100	Unidad	\$ 826,69	5	0	IVA (0.0%)	\$ 4.133,45
70. 243 - ESPÁTULA (COMPRA) - (--)	122101	Unidad	\$ 110,11	1	0	IVA (0.0%)	\$ 110,11
71. 245 - HARAGANES 2 (COMPRA) - (--)	122102	Unidad	\$ 7.385,19	1	0	IVA (0.0%)	\$ 7.385,19
72. 249 - BALDE (COMPRA) - (--)	122103	Unidad	\$ 4.063,4	5	0	IVA (0.0%)	\$ 20.317
73. 273 - OLLETA (COMPRA) - (--)	122104	Unidad	\$ 758,29	2	0	IVA (0.0%)	\$ 1.516,58
74. 277 - OLLA 2 (COMPRA) - (--)	122105	Unidad	\$ 1.654,22	2	0	IVA (0.0%)	\$ 3.308,44

SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 62.068.982,01

Total de items 90

IVA (19%) \$ 1.072.100,6

Total \$ 63.141.082,61



Notas: OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO 2025. 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
35346c008b74caa853795b4b40eda25a5b1fed9d0da0ab7346e98df674ec8b14adb7a956fa1fa82e1c890979cdc71b07

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-09-24T16:23:52-05:00	2025-09-24T16:23:52-05:00

Firma digital
Cs/M+HzIPfUmsZ8JP9GUF64O0nImtGSrb9VgKoDZKf6JPtJAdrgUvpC7glsvrtmTdc1RWB0iYVmZFaIZ1+5Q6vKFtp19q0qzzKIGUXIOL24VOV7giObEQnMphrmnOcpTPHFcmhPhHAFnc078BRIZf4cr6ZUBJ3tPYcfCsuXZvTZHFcYzEte+g2nhzaW6tZjRfx64oc95DkjlCSjguydjZE5H2FbDMMG/7b9dPpQN5wcHrL61QUSPMPUb0mcL2KSOsAvgD8kSFxfGxugq4fgaeKkzChTGO9ZNhLdvP23Jb7klziYp1L6CxCgD0dGTE+AayigIL+h1lyCxIwYWA==

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-1633

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

Adquiriente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
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: 24-09-2025
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 28

75. 281 - CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO 1 (ARRENDAMIENTO) - (--)	122106	Unidad	\$ 5.420,65	1	0	IVA (0.0%)	\$ 5.420,65
76. 287 - CARRO DE BEBIDAS (ARRENDAMIENTO) - (--)	122107	Unidad	\$ 14.191,35	4	0	IVA (0.0%)	\$ 56.765,4
77. 295 - ESCALERA 4 (ARRENDAMIENTO) - (--)	122108	Unidad	\$ 6.075,22	1	0	IVA (0.0%)	\$ 6.075,22
78. 303 - MANGUERAS 3 (ARRENDAMIENTO) - (--)	122109	Unidad	\$ 5.875,57	1	0	IVA (0.0%)	\$ 5.875,57
79. 365 - GRECA PARA TINTOS 2 (ARRENDAMIENTO) - (--)	122110	Unidad	\$ 12.728,81	3	0	IVA (0.0%)	\$ 38.186,43
80. 367 - GRECA PARA TINTOS 3 (ARRENDAMIENTO) - (--)	122111	Unidad	\$ 14.238,27	3	0	IVA (0.0%)	\$ 42.714,81
81. 372 - HORNO MICROONDAS DE TIPO INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO) - (--)	122112	Unidad	\$ 14.764,34	6	0	IVA (0.0%)	\$ 88.586,04
82. 384 - LAVABRILLADORA DE PISOS 1 (ARRENDAMIENTO) - (--)	122113	Unidad	\$ 40.293,53	2	0	IVA (0.0%)	\$ 80.587,06
83. 394 - HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO) - (--)	122114	Unidad	\$ 47.860,27	1	0	IVA (0.0%)	\$ 47.860,27

SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (COP)

Subtotal\$ 62.068.982,01

Total de items 90

IVA (19%)\$ 1.072.100,6



Notas: OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO 2025. 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%.

Total\$ 63.141.082,61

CUFE
35346c008b74caa853795b4b40eda25a5b1fed9d0da0ab7346e98df674ec8b14adb7a956fa1fa82e1c890979cdc71b07

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-09-24T16:23:52-05:00	2025-09-24T16:23:52-05:00

Firma digital
Cs/IM+fpIPfUmsZ8JP9GUF64O0nIMtGSrb9VgKoDZKf6JPtJAdrgUvpC7glsvrtmTdc1RWB0iYVmZFaIZ1+5Q6vKFtp19q0qzzKIGUXIOL24VOV7giQbEQnMphrmnOcpTPHFcmhPHAFnc078BRIZf4cr6ZUBJ3tPYcfCsuXZvTZHFcYzEte+g2nhzaW6tZjRfx64oc95dkjLCSjguydjZE5H2FbDMMG/7b9dPpQN5wcHrL61QUSPMPu0mcL2KS0sAvgD8kSfXfGxugq4fgaeKkzChTGO9ZNhLdvP23Jb7klziYp1L6CxCgD0dGTE+AayigIL+h1lyCxlwYWA==

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-1633

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

Adquiriente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
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: 24-09-2025
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 28

84. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC (20 DIAS)	122115	Unidad	\$	11	0	IVA (0.0%)	\$
			1.877.042,06				20.647.462,66
85. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC (18 DIAS)	122116	Unidad	\$	1	0	IVA (0.0%)	\$
			1.689.337,85				1.689.337,85
86. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA (16 DIAS)	122117	Unidad	\$	1	0	IVA (0.0%)	\$
			1.501.633,65				1.501.633,65
87. OPERARIO AUXILIAR (19 DIAS)	122118	Unidad	\$	1	0	IVA (0.0%)	\$
			1.783.189,96				1.783.189,96
88. COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO (20 DIAS)	122119	Unidad	\$	1	0	IVA (0.0%)	\$
			1.877.042,06				1.877.042,06
89. 380 - ASPIRADORA 1 (ARRENDAMIENTO) - (--)	122120	Unidad	\$ 9.315,25	1	0	IVA (0.0%)	\$ 9.315,25
90. AIU GRAVADO	122159	Unidad	\$	1	0	IVA (19.0%)	\$
			5.642.634,73				5.642.634,73

SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 62.068.982,01

Total de items 90

IVA (19%) \$ 1.072.100,6

Total \$ 63.141.082,61



Notas: OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO 2025. 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
35346c008b74caa853795b4b40eda25a5b1fed9d0da0ab7346e98df674ec8b14adb7a956fa1fa82e1c890979cdc71b07

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-09-24T16:23:52-05:00	2025-09-24T16:23:52-05:00

Firma digital
Cs/MHfzIPfUmsZ8JP9GUF640l0nIMtGSrb9VgKoDZKf6JPtJAdrgUvpC7glsvtmTDc1RWB0iYVmZFaIZ1+5QGvKFtp19q0qzzKIGUXIOL24VOV7giQbEQnMphrmnOcpTPHFcmhPHAFnc078BRIZf4cr6ZUBJ3tPYcfCsuXZvTZHFcYzEte+g2nhzaW6tZjRfx64oc95DkjlCSjguydjZE5H2FbDMMG/7b9dPpQN5wcHrL61QUSPMPUb0mcL2KS0sAvgD8kSfXfGxugq4fgaeKkzChTG09ZNhLdvP23Jb7klziYp1L6CxCgD0dGTE+AayigIL+h1IyCxlwYWA==

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.

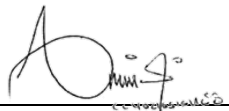
En Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de agosto de 2025, se reunieron el señor ELVER LEONARDO VELANDIA CACERES, en su calidad de supervisor designado para la ejecución del contrato y el representante legal de CONSORCIO KIOS, con el fin de dejar constancia, por medio de la presente acta, de la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

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Villavicencio, 08 de septiembre de 2025

Señores:

SECRETARIA DE HACIENDA

La ciudad

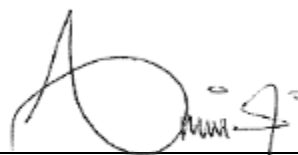
La suscrita, YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 40.216.519 de VILLAVICENCIO (META), en mi calidad de Representante Legal de la empresa **CONSORCIO KIOS** con número de identificación tributaria 901.681.580 y **ANDREA DIAZ SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.121.883.583 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 293493 - T, en mi calidad de CONTADOR PUBLICO de la empresa; manifestamos bajo la gravedad del juramento:

Que, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, el CONSORCIO KIOS ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, reading "Andrea Diaz Salazar" with a stylized flourish at the end.

ANDREA DIAZ SALAZAR
C.C No. 1.121.883.583 de Villavicencio
Contador
TP. 293493 - T

A handwritten signature in black ink, reading "Yolima Andrea Velasquez Velasco" with a stylized flourish at the end.

YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO
C.C. No. 40.216.519 de Villavicencio
Representante Legal



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 **5 de agosto 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