

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 NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 79.751.134)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	CKS-1875		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	26/01/2026		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105636513		
Período certificado:	Desde 01/12/2025 hasta 31/12/2025		

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	6.834.452
2025	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	183	227	O21202020080585330-Servicios de limpieza general	1-100-F001-VA-Recursos distrito	44.896.679
2025	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	183	227	O21202020070373290-Servicios de arrendamiento o alquiler de otros prod	1-100-F001-VA-Recursos distrito	640.158
2025	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	183	227	O21202020060363393-Otros servicios de comidas contratadas	1-100-F001-VA-Recursos distrito	27.379.846

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00003	76111501_-Servicios de protección del paisaje	vr	1	572.080	572.080
00006	76111501_-Servicios de protección del paisaje	vr	1	57.208	57.208
00004	76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina	vr	1	4.012.214	4.012.214
00008	76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina	vr	1	610.764	610.764
00002	50161500_-Chocolate-azúcares-adulcorantes produc	vr	1	24.468.137	24.468.137
00005	50161500_-Chocolate-azúcares-adulcorantes produc	vr	1	2.446.814	2.446.814
00007	76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina	vr	1	6.107.643	6.107.643
00001	76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina	vr	1	40.122.144	40.122.144
				Subtotal	78.397.004
				IVA	1.354.130
				Total	79.751.134

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080585330	50.852.765	0
O21202020070373290	629.288	0
O21202020060363393	0	26.914.951
TOTALES	51.482.053	26.914.951

1. Servicio recibido:

Certifico que se recibió a satisfacción los servicios de integrales de aseo y cafetería para las instalaciones del Concejo de Bogotá. Se realiza un desembolso por valor de \$ 79.751.134 correspondiente a los

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 NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 79.751.134)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	CKS-1875		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	26/01/2026		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105636513		
Período certificado:	Desde 01/12/2025 hasta 31/12/2025		

servicios prestados entre el 1 al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con la forma estipulada en el contrato y la oferta presentada por el contratista

2. Análisis Técnico y Financiero:

FECHA: 26 DE ENERO DE 2026 FACTURA: CKS-1875 VALOR: \$ 79751134 RADICADO:

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 26.02.2026

Hemelina Ramirez G.

Firmado digitalmente por
Hemelina Ramírez Gómez
Fecha: 2026.02.26 14:49:24
-05'00'
Versión de Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.21223

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 SUSCRIPCION	7-jul-25
	FECHA DE INICIO	11-ago-25
	FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic-27
	SUPERVISOR	HEMELINA RAMIREZ GÓMEZ
	CARGO	Director Administrativo
	PERIODO INFORME	DEL: 1-dic-25
	AL:	31-dic-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			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	\$	1.965.987.717		
	VALOR A PAGAR		SALDO A LIBERAR			
	\$	79.751.134				
	VALOR PAGADO					
	\$	285.623.315				
	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-1875	1-dic-25	31-dic-25	\$ 79.751.134	
Sexto						
Séptimo						
Octavo						

 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					
	Décimo					
	Undécimo					
	Duodécimo					

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- OFICIO REMISORIO CORDIS 2026ER277 1,1- FACTURA CKS1857 2- PLANILLAS S.S. 3- PAZ Y SALVO PARAFISCAL 4- CC REPRESENTANTE LEGAL 5- INFORME MENSUAL 6-RUT CONSORCIO KIOS 7- SOPORTE ENTREGA INSUMOS 8- DISPERSION NOMINA 9- CERTIFICACION BANCARIA

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. Tambien se está realizando el respectivo seguimiento a los riesgos asociados a la ejecución del contrato; por lo cual autorizo el presente pago.  FIRMA Diego Saavedra Asesor Direccion 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

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 01/12/2025 a 31/12/2025
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105636513/2026
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 2026ER03108101 de fecha 29/01/2026 el supervisor del contrato allega informe para la correspondiente gestión del pago de la factura CKS-1875 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 2026ER03108101 de fecha 29/01/2026 el supervisor del contrato allega informe para la correspondiente gestión del pago de la factura CKS-1875 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 recibió a satisfacción los servicios de integrales de aseo y cafetería para las instalaciones del Concejo de Bogotá. Se realiza un desembolso por valor de \$ 79.751.134 correspondiente a los servicios prestados entre el 1 al 31 de diciembre 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 DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 223.294.038) 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
	TOTAL PAGADO	223.294.038

Balance Financiero de la ejecución del contrato

Valor inicial del contrato	2.331.362.166	0	0
Valor adiciones	0	0	0

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Balance Financiero de la ejecución del contrato			
Valor total ejecutado	0	0	365.374.445
Valor total de pagos realizados	0	223.294.038	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	1.965.987.721
SUMAS IGUALES	2.331.362.166	223.294.038	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 26022026.

Hemelina Ramirez

Firmado digitalmente por
Hemelina Ramírez Gómez
Fecha: 2026.02.26
14:49:54 -05'00'
Versión de Adobe
Acrobat Reader:
2025.001.21223

SUPERVISOR:	HEMELINA RAMIREZ GOMEZ-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá
--------------------	---

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

Elaboró: ACRINCONS



INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS



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-1875

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: 26-01-2026
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 30

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. 1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA)	144342	Unidad	\$ 8.314,91	30	0	IVA (0.0%)	\$ 249.447,3
2. 7 - JABÓN ABRASIVO (COMPRA)	144343	Unidad	\$ 2.416,68	20	0	IVA (0.0%)	\$ 48.333,6
3. 11 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 (COMPRA)	144344	Unidad	\$ 1.411,47	30	0	IVA (0.0%)	\$ 42.344,1
4. 15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	144345	Unidad	\$ 4.828,47	40	0	IVA (0.0%)	\$ 193.138,8
5. 18 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS (COMPRA)	144346	Unidad	\$ 5.078,73	30	0	IVA (0.0%)	\$ 152.361,9
6. 19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	144347	Unidad	\$ 6.163,45	30	0	IVA (0.0%)	\$ 184.903,5
7. 21 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	144348	Unidad	\$ 3.762,51	40	0	IVA (0.0%)	\$ 150.500,4
8. 27 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	144349	Unidad	\$ 3.751,56	30	0	IVA (0.0%)	\$ 112.546,8
9. 30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	144350	Unidad	\$ 4.553,18	40	0	IVA (0.0%)	\$ 182.127,2
10. 33 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	144351	Unidad	\$ 10.539,89	30	0	IVA (0.0%)	\$ 316.196,7
11. 35 - CREOLINA 1 (COMPRA)	144352	Unidad	\$ 2.581,86	2	0	IVA (0.0%)	\$ 5.163,72
12. 39 - CHAMPÚ PARA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS 1 (COMPRA)	144353	Unidad	\$ 5.693,43	1	0	IVA (0.0%)	\$ 5.693,43
13. 41 - LUSTRADOR DE MUEBLES (COMPRA)	144354	Unidad	\$ 1.665,07	10	0	IVA (0.0%)	\$ 16.650,7

SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 78.397.004,32

Total de ítems 87

IVA (19%) \$ 1.354.130,07

Total \$ 79.751.134,39



Notas:OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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
da928044331ddd4caaec6e447a8a8f66caa7d9c7ff2802ce5fe88a2e312475f2c4810d244cf90339911007330a3085df

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-26T11:48:07-05:00	2026-01-26T11:48:07-05:00

Firma digital
ErQ1r3jOE31YkEYYUzT+QUX9ZS9UjnOagnG7h5tx4NhZfth4lcAbmdJi2VE8uH8LhbjtDoIwD+3O9XgR6zQ6jqpZEwK3/21srk2N83y8qcf+UQjvNGbJ1lId4bvSpauuibWP47jTfTQuZIm+w1QWinwa+cfwYgU5iN7gzpHfbnYQxNet3U6kf1IHFJ5Wva5
iVGKfJ8cA6K8FetMQefzRfa3tsMhkWd7yFjFPgPJlloaxLvPftuGLxvo0WVF9VShPcuECBkdXJ4SeT4DR4RQ9FO+6UABu5kXJUZ3bPA9tk7hOugmtC7+aBiZvw3GS4N9NNISnOshvmQgFQ==

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-1875

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: 26-01-2026
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 30

14. 48 - SELLANTE PARA PISOS (COMPRA)	144355	Unidad	\$ 27.551,36	40	0	IVA (0.0%)	\$ 1.102.054,4
15. 49 - MANTENEDOR DE PISOS (COMPRA)	144356	Unidad	\$ 15.104,01	40	0	IVA (0.0%)	\$ 604.160,4
16. 50 - REMOVEDOR DE CERA (COMPRA)	144357	Unidad	\$ 6.225,23	40	0	IVA (0.0%)	\$ 249.009,2
17. 51 - ABRILLANTADOR PARA PISO LAMINADO (COMPRA)	144358	Unidad	\$ 5.097,5	20	0	IVA (0.0%)	\$ 101.950
18. 54 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA)	144359	Unidad	\$ 4.828,36	1	0	IVA (0.0%)	\$ 4.828,36
19. 57 - BRILLAMETAL EN CREMA (COMPRA)	144360	Unidad	\$ 6.292,39	1	0	IVA (0.0%)	\$ 6.292,39
20. 60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	144361	Unidad	\$ 4.955,94	40	0	IVA (0.0%)	\$ 198.237,6
21. 64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	144362	Unidad	\$ 1.097,81	30	0	IVA (0.0%)	\$ 32.934,3
22. 69 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	144363	Unidad	\$ 1.355,58	30	0	IVA (0.0%)	\$ 40.667,4
23. 73 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2 (COMPRA)	144364	Unidad	\$ 1.085,3	2	0	IVA (0.0%)	\$ 2.170,6
24. 76 - ESPONJILLA 2 (COMPRA)	144365	Unidad	\$ 238,58	20	0	IVA (0.0%)	\$ 4.771,6
25. 78 - ESPONJILLA 4 (COMPRA)	144366	Unidad	\$ 200,21	20	0	IVA (0.0%)	\$ 4.004,2
26. 82 - ESCOBA 1 (COMPRA)	144367	Unidad	\$ 1.912,83	25	0	IVA (0.0%)	\$ 47.820,75
27. 83 - ESCOBA 2 (COMPRA)	144368	Unidad	\$ 1.912,83	25	0	IVA (0.0%)	\$ 47.820,75

SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 78.397.004,32

Total de items 87 IVA (19%) \$ 1.354.130,07



Notas:OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$ 79.751.134,39

CUFE
da928044331ddd4caaec6e447a8a8f66caa7d9c7ff2802ce5fe88a2e312475f2c4810d244cf90339911007330a3085df

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-26T11:48:07-05:00	2026-01-26T11:48:07-05:00

Firma digital
ErQ1r3j0Ei31YkEYYUzT+QUX9ZS9UjnOagnG7h5tx4NhzFth4lcAbmdJI2VE8uH8LhbjtDoIwD+309XgR6zQ6qpZEwK3/21srk2N83y8qcf+UQjvNGbJ1lId4bvSpauuibWP47jTrfTQuZIm+w1QWinwa+cfwYgU5iN7gzpHfbnYQxNet3U6kf1IHFJ5Wva5
iVGKfJ8cA6K8FetMQefzRfa3tsMhkWd7yFjFPgPJl0axLvPftuGLxvo0WVF9VShPcuECBkdXJ4SeT4DR4RQz9FO+6UABu5kXJUZ3bPA9tk7hOugmtC7+aBIZvw3GS4N9NNISnOshvmQgFQ==

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-1875

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: 26-01-2026
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 30

28. 87 - MANGO METÁLICO ESCOBA 1 (COMPRA)	144369	Unidad	\$ 2.928,88	20	0	IVA (0.0%)	\$ 58.577,6
29. 94 - TRAPERO 3 (COMPRA)	144370	Unidad	\$ 4.881,65	25	0	IVA (0.0%)	\$ 122.041,25
30. 96 - MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA)	144371	Unidad	\$ 2.928,88	20	0	IVA (0.0%)	\$ 58.577,6
31. 98 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	144372	Unidad	\$ 2.548,49	7	0	IVA (0.0%)	\$ 17.839,43
32. 99 - PADS 1 (COMPRA)	144373	Unidad	\$ 11.557,87	4	0	IVA (0.0%)	\$ 46.231,48
33. 100 - PADS 2 (COMPRA)	144374	Unidad	\$ 11.557,87	4	0	IVA (0.0%)	\$ 46.231,48
34. 106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	144375	Unidad	\$ 523,88	100	0	IVA (0.0%)	\$ 52.388
35. 107 - BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	144376	Unidad	\$ 570,91	100	0	IVA (0.0%)	\$ 57.091
36. 108 - BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	144377	Unidad	\$ 595,15	100	0	IVA (0.0%)	\$ 59.515
37. 112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	144378	Unidad	\$ 1.098,02	100	0	IVA (0.0%)	\$ 109.802
38. 113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	144379	Unidad	\$ 1.165,28	100	0	IVA (0.0%)	\$ 116.528
39. 114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)	144380	Unidad	\$ 1.165,28	100	0	IVA (0.0%)	\$ 116.528
40. 118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	144381	Unidad	\$ 1.270,86	100	0	IVA (0.0%)	\$ 127.086
41. 119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	144382	Unidad	\$ 1.343,59	100	0	IVA (0.0%)	\$ 134.359
42. 120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	144383	Unidad	\$ 1.343,59	100	0	IVA (0.0%)	\$ 134.359

SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 78.397.004,32

Total de items 87

IVA (19%) \$ 1.354.130,07

Total \$ 79.751.134,39



Notas:OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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
da928044331ddd4caaec6e447a8a8f66caa7d9c7ff2802ce5fe88a2e312475f2c4810d244cf90339911007330a3085df

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-26T11:48:07-05:00	2026-01-26T11:48:07-05:00

Firma digital
ErQ1r3j0Ei31YkEYYUzT+QUX9ZS9UjnOagnG7h5tx4NhzFth4lcAbmdJi2VE8uH8LhbjtDoIwD+3O9XgR6zQ6jqpZEWK3/21srk2N83y8qcf+UQjvNGbJ1ld4bvSpauuibWP47jTfTQuZIm+w1QWinwa+cfwYgU5iN7gzpHfbnYQxNet3U6kf1IHFJ5Wva5
iNGKfJ8cA6K8FetMQefzRfa3tsMhkWd7yFjFPgPJl0axLvPftuGLxvo0WVF9VShPcuECBkdXJ4SeT4DR4RQ9FO+6UABu5kXJUZ3bPA9tk7hOugmtC7+aBiZvw3GS4N9NNISnOshvmQgFQ==

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-1875

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: 26-01-2026
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 30

43. 124 - BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	144384	Unidad	\$ 1.586,81	100	0	IVA (0.0%)	\$ 158.681
44. 125 - BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	144385	Unidad	\$ 2.513,56	100	0	IVA (0.0%)	\$ 251.356
45. 126 - BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA)	144386	Unidad	\$ 2.665,28	100	0	IVA (0.0%)	\$ 266.528
46. 130 - GUANTES 1 (COMPRA)	144387	Unidad	\$ 2.705,32	17	0	IVA (0.0%)	\$ 45.990,44
47. 131 - GUANTES 2 (COMPRA)	144388	Unidad	\$ 2.705,32	17	0	IVA (0.0%)	\$ 45.990,44
48. 133 - GUANTES 4 (COMPRA)	144389	Unidad	\$ 3.225,86	17	0	IVA (0.0%)	\$ 54.839,62
49. 143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	144390	Unidad	\$ 6.950,21	600	0	IVA (0.0%)	\$ 4.170.126
50. 151 - TOALLAS PARA MANOS 6 (COMPRA)	144391	Unidad	\$ 4.774,5	300	0	IVA (0.0%)	\$ 1.432.350
51. 155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA)	144392	Unidad	\$ 3.850,1	420	0	IVA (0.0%)	\$ 1.617.042
52. 156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	144393	Unidad	\$ 4.395,2	450	0	IVA (0.0%)	\$ 1.977.840
53. 159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA)	144394	Unidad	\$ 2.021,64	200	0	IVA (0.0%)	\$ 404.328
54. 160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	144395	Unidad	\$ 1.507,04	200	0	IVA (0.0%)	\$ 301.408
55. 161 - FILTRO PARA GRECA 1 (COMPRA)	144396	Unidad	\$ 2.169,76	3	0	IVA (0.0%)	\$ 6.509,28
56. 162 - FILTRO PARA GRECA 2 (COMPRA)	144397	Unidad	\$ 2.169,76	3	0	IVA (0.0%)	\$ 6.509,28

SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 78.397.004,32

Total de items 87

IVA (19%) \$ 1.354.130,07

Total \$ 79.751.134,39



Notas:OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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
da928044331ddd4caaec6e447a8a8f66caa7d9c7ff2802ce5fe88a2e312475f2c4810d244cf90339911007330a3085df

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-26T11:48:07-05:00	2026-01-26T11:48:07-05:00

Firma digital
ErQ1r3j0E31YkEYYUzT+QUX9ZS9UjnOagnG7h5tx4NhzFth4lcAbmdJI2VE8uH8LhbjtDoIwD+309XgR6zQ6qpZEwK3/21srk2N83y8qcf+UQjvNGBj1lId4bvSpauuibWP47jTfTrfQuZlm+w1QWinwa+cfwYgU5iN7gzpHfbnYQxNet3U6kf1IHfJ5Wva5
iNGKfJ8cA6K8FetMQefzRfa3tsMhkWd7yFjFPgPJlloaxLvPftuGLxvo0WVF9VShPcuECBkdXJ4SeT4DR4RQ9FO+6UABu5kXJUZ3bPA9tk7hOugmtC7+aBIZvw3GS4N9NNISnOshvmQgFQ==

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-1875

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: 26-01-2026
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 30

57. 164 - CHURRUSCO PARA TUBOS DE GRECA (COMPRA)	144398	Unidad	\$ 1.346,4	4	0	IVA (0.0%)	\$ 5.385,6
58. 168 - TERMO PARA CAFÉ 1 (COMPRA)	144399	Unidad	\$ 23.332,9	5	0	IVA (0.0%)	\$ 116.664,5
59. 169 - TERMO PARA CAFÉ 2 (COMPRA)	144400	Unidad	\$ 6.418,35	5	0	IVA (0.0%)	\$ 32.091,75
60. 170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	144401	Unidad	\$ 11.422,84	600	0	IVA (0.0%)	\$ 6.853.704
61. 174 - CREMA PARA CAFÉ (COMPRA)	144402	Unidad	\$ 8.443,17	300	0	IVA (0.0%)	\$ 2.532.951
62. 176 - AZÚCAR 2 (COMPRA)	144403	Unidad	\$ 2.458,03	100	0	IVA (0.0%)	\$ 245.803
63. 180 - PANELA (COMPRA)	144404	Unidad	\$ 3.844,63	600	0	IVA (0.0%)	\$ 2.306.778
64. 184 - AROMÁTICA (COMPRA)	144405	Unidad	\$ 1.169,19	550	0	IVA (0.0%)	\$ 643.054,5
65. 201 - DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) (COMPRA)	144406	Unidad	\$ 2.012,1	2	0	IVA (0.0%)	\$ 4.024,2
66. 202 - PLUMERO O LIMPIA POLVO (COMPRA)	144407	Unidad	\$ 4.060,06	2	0	IVA (0.0%)	\$ 8.120,12
67. 203 - RASTRILLO 1 (COMPRA)	144408	Unidad	\$ 7.403,55	1	0	IVA (0.0%)	\$ 7.403,55
68. 205 - RECOGEDOR DE BASURA 1 (COMPRA)	144409	Unidad	\$ 1.967,88	4	0	IVA (0.0%)	\$ 7.871,52
69. 207 - ATOMIZADORES (COMPRA)	144410	Unidad	\$ 1.309,7	30	0	IVA (0.0%)	\$ 39.291
70. 243 - ESPÁTULA (COMPRA)	144411	Unidad	\$ 110,11	1	0	IVA (0.0%)	\$ 110,11

SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 78.397.004,32

Total de items 87

IVA (19%) \$ 1.354.130,07

Total \$ 79.751.134,39



Notas:OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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
da928044331ddd4caaec6e447a8a8f66caa7d9c7ff2802ce5fe88a2e312475f2c4810d244cf90339911007330a3085df

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-26T11:48:07-05:00	2026-01-26T11:48:07-05:00

Firma digital
ErQ1r3j0E31YkEYYUzT+QUX9ZS9UjnOagnG7h5tx4NhZf4lcAbmdJI2VE8uH8LhbjtDoIwD+309XgR6zQ6qpZEwK3/21srk2N83y8qcf+UQjvNGBj1lId4bvSpauuibWP47jTfTQuZIm+w1QWinwa+cfwYgU5N7gzpHfbnYQxNet3U6kf1IHfJ5Wva5
iNGKfJ8cA6K8FetMQefzRfa3tsMhkWd7yFjFPgPJl0axLvPftuGLxvo0WVF9VShPcuECBkdXJ4SeT4DR4RQ9FO+6UABu5kXJUZ3bPA9tk7hOugmtC7+aBiZvw3GS4N9NNISnOshvmQgFQ==

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-1875

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: 26-01-2026
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 30

71. 245 - HARAGANES 2 (COMPRA)	144412	Unidad	\$ 7.385,19	1	0	IVA (0.0%)	\$ 7.385,19
72. 249 - BALDE (COMPRA)	144413	Unidad	\$ 4.063,4	5	0	IVA (0.0%)	\$ 20.317
73. CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO 1 (ARRENDAMIENTO)	144414	Unidad	\$ 8.130,97	1	0	IVA (0.0%)	\$ 8.130,97
74. CARRO DE BEBIDAS (ARRENDAMIENTO)	144415	Unidad	\$ 21.287,02	4	0	IVA (0.0%)	\$ 85.148,08
75. ESCALERA 4 (ARRENDAMIENTO)	144416	Unidad	\$ 9.112,83	1	0	IVA (0.0%)	\$ 9.112,83
76. MANGUERAS 3 (ARRENDAMIENTO)	144417	Unidad	\$ 8.813,35	1	0	IVA (0.0%)	\$ 8.813,35
77. GRECA PARA TINTOS 2 (ARRENDAMIENTO)	144418	Unidad	\$ 19.093,22	3	0	IVA (0.0%)	\$ 57.279,66
78. GRECA PARA TINTOS 3 (ARRENDAMIENTO)	144419	Unidad	\$ 21.357,4	3	0	IVA (0.0%)	\$ 64.072,2
79. HORNO MICROONDAS DE TIPO INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO)	144420	Unidad	\$ 22.146,51	6	0	IVA (0.0%)	\$ 132.879,06
80. ASPIRADORA 1 (ARRENDAMIENTO)	144421	Unidad	\$ 13.972,89	1	0	IVA (0.0%)	\$ 13.972,89
81. LAVABRILLADORA DE PISOS 1 (ARRENDAMIENTO)	144422	Unidad	\$ 60.440,3	2	0	IVA (0.0%)	\$ 120.880,6
82. HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO)	144423	Unidad	\$ 71.790,41	1	0	IVA (0.0%)	\$ 71.790,41
83. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC	144338	Unidad	\$ 2.815.563,09	12	0	IVA (0.0%)	\$ 33.786.757,08

SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 78.397.004,32

Total de items 87

IVA (19%) \$ 1.354.130,07

Total \$ 79.751.134,39



Notas:OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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
da928044331ddd4caaec6e447a8a8f66caa7d9c7ff2802ce5fe88a2e312475f2c4810d244cf90339911007330a3085df

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-26T11:48:07-05:00	2026-01-26T11:48:07-05:00

Firma digital
ErQ1r3jOE31YkEYYUzT+QUX9ZS9UjnOagnG7h5tx4NhzFth4lcAbmdJi2VE8uH8LhbjtDoIWwD+309XgR6zQ6jqpZEWK3/21srk2N83y8qcf+UQjvNGbJ1lId4bvSpauuibWP47jTfTQuZIm+w1QWinwa+cfwYgU5iN7gzpHfbnYQxNet3U6kf1IHfJ5Wva5
iNGKfJ8cA6K8FetMQefzRfa3tsMhkWd7yFjFPgPJlloaxLvPftuGLxvo0WVF9VShPcuECBkdXJ4SeT4DR4RQ9FO+6UABu5kXJUZ3bPA9tk7hOugmtC7+aBiZvw3GS4N9NNISnOshvmQgFQ==

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1875

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: 26-01-2026
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 30

84. OPERARIO AUXILIAR	144339	Unidad	\$ 2.815.563,09	1	0	IVA (0.0%)	\$ 2.815.563,09
85. COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	144340	Unidad	\$ 2.721.710,99	1	0	IVA (0.0%)	\$ 2.721.710,99
86. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC	144341	Unidad	\$ 2.440.154,68	1	0	IVA (0.0%)	\$ 2.440.154,68
87. AIU GRAVADO	144465	Unidad	\$ 7.127.000,39	1	0	IVA (19.0%)	\$ 7.127.000,39

SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (COP)	Subtotal	\$ 78.397.004,32
Total de items 87	IVA (19%)	\$ 1.354.130,07
	Total	\$ 79.751.134,39



Notas:OC 148636 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SERVICIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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
da928044331ddd4caaec6e447a8a8f66caa7d9c7ff2802ce5fe88a2e312475f2c4810d244cf90339911007330a3085df

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-01-26T11:48:07-05:00	2026-01-26T11:48:07-05:00

Firma digital
ErQ1r3jOE31YkEYYUzT+QUX9ZS9UjnOagnG7h5tx4NhzFth4lcAbmdJI2VE8uH8LhbjtDoIwD+3O9XgR6zQGqpZEwK3/21srk2N83y8qcf+UQjvNGbJ1ld4bvSpauuibWP47jtTrfTQuZIm+w1QWinwa+cfwYgU5iN7gzpHfbnYQxNet3U6kf1IHFJ5Wva5
VNGkifJ8cA6K8FetMQefzRfa3tsMhkWd7yFjFPgPJl0axLvPftuGLxvo0WVF9VShPcuECBkdXJ4SeT4DR4RQq9FO+6UABu5kXJUZ3bPA9tk7hOugmtC7+aBIZvw3GS4N9NNISnOshvmQgFQ==

Fomulario 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

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Villavicencio, 7 de Enero de 2026

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

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 Díaz Salazar", written over a horizontal line.

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", written over a horizontal line.

YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO
C.C. No. 40.2160519 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 **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