

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-82

Versión:01

Fecha: 13/06/2025

FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS

Página 1 de 2

N° de Contrato u Orden de Compra:	145819-1608	3	Vigencia:	2025	SE	COPI	SECO	OP II	TVEC	X
Nombre Contratista:	CONSORCIO	ISORCIO KIOS Identificación				901681580				
N° de RP	2433		Vigencia d	lel RP		2025				
Tipo de pago:	Anticipo	Parcial	X Final							
Número de pago:	3		Periodo d	de Pago:	Del	08/07/20	24	Al	07/08/202	25

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOP II	Contratación/ SIA
Docu	mentos generales para trámite cuentas de cobro para todos los periodos de pago. No altere lo		The second section of the second section of the second
colun	nna.	que se son	cita en caua
1	Formato Viabilidad de Pago Supervisor/Interventor - Formato GCT-F-83 (Aplica para todos los contratos con excepción de los de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión. (Va en todos los periodos de pago del contrato))	N/A	x
2	Formato Certificado de Cumplimiento de Requisitos para Pago – Formato GCT-F-79 (Aplica para cuentas con liquidación y en la terminación de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión donde el Ordenador de Gasto son las Secretarías. Según el artículo primero de la Resolución 254/2022).	N/A	N/A
3	Formato Documento Equivalente No Obligados a Facturar Formato GCO-F-01 o Factura Electrónica (Según responsabilidades Tributarias RUT)	N/A	x
4	Certificación Bancaria (Todos los pagos incluido anticipos)	N/A	х
5	Copia Registro Presupuestal (Todos los pagos incluido anticipos)	N/A	х
6	Copia Contrato (Primer Pago) / Adiciones / Modificaciones / Prorrogas (Cuando aplique)	N/A	N/A
7	Formato Acta de Inicio Formato GCT-F-23 (Adjuntar en cuentas de Anticipos o Primer pago)	N/A	N/A
8	 Informe de Supervisor o Interventor: Para cuentas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, utilizar formato único: Formato GCT-F-76 Para cuentas de contratos de interventoría diferentes a obra utilizar el Formato 1010-F-GCT-21 y para contratos de interventoría de obra utilizar el Formato 1010-F-GCT-69 Para cuentas de órdenes de compra de TVEC, utilizar el formato: Formato GCT-F-73 Para cuentas de contratos diferentes a los anteriores utilizar el Formato GCT-F-27 	N/A	x
9	 Informe del Contratista (adjuntar soportes de ejecución de acuerdo a las actividades establecidas en el contrato) Para cuentas de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión está incluido en formato único de informe de actividades y certificado de cumplimiento para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Formato GCT-F-76 Para contratos diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión, deberá realizarse en formatos propios del contratista. 	N/A	x
10	Soporte Paz y Salvo de Seguridad Social y parafiscales, según aplique: • Persona Natural: Planilla Integrada y recibo de pago en la que conste el pago del aporte y el IBC • Trabajadores Independientes por cuenta propia o con contrato diferente a Prestación de Servicios: Planilla Integrada y recibo de pago en la que conste el pago del aporte y el IBC según aplique esquema de presunción de costos según normatividad vigente. • Persona Jurídica: Certificado con firma original, expedido por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Si está obligado a tenerlo), donde acredite que se encuentra a paz y salvo con aportes a Seguridad Social y Parafiscales durante los últimos seis (6) meses, anexando Tarjeta Profesional, Cédula de Ciudadanía y Antecedentes de la profesión vigentes del Revisor Fiscal (Ley 789 de 2002 Art. 50, Ley 828 de 2005 Art. 1, Ley 1150 de 2007 Art. 32.	N/A	x
11	Copia del RUT (Fecha de generación de impresión menor a 30 días)	N/A	N/A
12	Formato Declaración Juramentada Rentas de Trabajo (Declarante o NO de Renta) -Formato GCO-F-02 (Personas naturales)	N/A	N/A
13	Formato Certificado de dependencia económica Formato GCO-F-03 (Personas naturales)	N/A	N/A
14	Formato Certificado de distribución de recursos Formato GCO-F-11 (Solo aplica para contratos con RP con más de un rubro de fuentes de financiación)	N/A	N/A
Docu	imentos adicionales a los generales, para cuentas de cobro de Anticipos		
15	Designación de Supervisión o Interventoría y copia del Acta Inicio del Contrato de Interventoría (si aplica)	N/A	N/A
16	Acta de Plan de Inversión y Manejo de Anticipo, formato (1010-F-GCT-102)	N/A	N/A



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-82

Versión:01

Fecha: 13/06/2025

FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS

Página 2 de 2

17	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOP II	Contratación/ SIA
	Reprogramación ajustada a fecha de Acta de Inicio	N/A	N/A
18	Copia contrato encargo fiduciario y certificación constitución encargo fiduciario (si aplica)	N/A	N/A
Docu	mentos adicionales cuentas de cobro Contratos de Suministro, Compraventa de Bienes Inm	uebles v M	luebles
19	Acta de recibo de suministro Formato GCT-F-34 (contrato de Suministro, Compraventa de Bienes Inmuebles/Muebles) (Original para contratación, copia para financiera)	N/A	N/A
20	Entrada de Almacén Municipal (Original para contratación, copia para financiera)	N/A	Х
Docu	mentos adicionales a los generales, para cuentas parciales y finales de obra e interventoría		ALC: VALUE OF THE PARTY OF THE
21	Acta anexa de pago parcial para contratos de obra, interventoría y suministro Formato 1010- F-GCT-109	N/A	N/A
22	Acta de Pago Parcial Formato 1010-F-GCT-81 (obra)	N/A	N/A
23	Acta de Pago Parcial Formato 1010-F-GCT-108 (interventoría)	N/A	N/A
24	Memoria de cálculo Formato 1010-F-GCT-70	N/A	N/A
25	Registro fotográfico Formato 1010-F-GCT-71	N/A	N/A
26	Planos firmados por las partes	N/A	N/A
27	Estudios de suelos (si aplica)	N/A	N/A
28	Acta de terminación de contrato de obra e interventoría Formato 1010-F-GCT-129	N/A	N/A
29	Acta de Recibo final del contrato de obra Formato 1010-F-GCT-33	N/A	N/A
30	Acta de liquidación de anticipo Formato 1010-F-GCT-111 con soportes, consignación de intereses generados y certificación de Tesorería	N/A	N/A
31	Acta de liquidación contrato obra Formato 1010-F-GCT-14	N/A	NI/A
ions a	DOCUMENTOS ADICIONALES PARA ÚNICO O ÚLTIMO PAGO DIFERENTE DE OB		N/A
	Certificado de cámara de comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días, para cuentas	OKA	ESSECTION OF
32	con terminación y/o liquidación (Cuando aplique)	N/A	N/A
	Acta de Terminación según aplique, (Debe ser publicada en SECOP por el supervisor).		
33	Para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión GCT-F-50	N/A	N/A
_	Para contratos de arrendamiento, suministros y otros de prestación de servicios GCT-F-26 Conig del Formato Contiguación Contractor de la contractor d		
34	Copia del Formato Certificación Contractual firmada por el ordenador del gasto Formato GCT-F-55. (Aplica para todos los contratos debe estar publicada en SECOP II, en el módulo de ejecución del contrato.)	N/A	N/A
35	Acta de Liquidación Formato GCT-F-33 (Aplica para contratos no descritos en los puntos anteriores)		11/4
	Aprica de Enquidación i ormato de 1-1-33 (Aprica para contratos no descritos en los puntos anteriores)		
-20	Formato evaluación del desempeño de proveederes Formato CCT F 22 (4 1)	N/A	N/A
36	Formato evaluación del desempeño de proveedores Formato GCT-F-32 (Aplica para todos los contratos)	N/A	N/A
	El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Fina plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "env El contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio gov co. la documenta de la columna su contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio gov co. la documenta de la columna del la columna de la columna d	N/A anciera/SEC	N/A OP II", en
lota 1	El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Fina plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "enversa debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.gov.co la documenta columna "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplic liquidación (cuando aplique), evaluación del preveedor.	N/A anciera/SEC riado a entic ntación rela a), acta de	N/A OP II", en lad estatal" cionada en terminación
lota 1	El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Fina plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "envel contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.gov.co la documentación "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplic liquidación (cuando aplique), evaluación del proveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato - vigencia - recontrato - vigencia - rec	N/A anciera/SEC riado a entic ntación rela a), acta de	N/A OP II", en lad estatal" cionada en terminación
Nota 1	El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Fina plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "enversa debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.qov.co la documentación "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplic liquidación (cuando aplique), evaluación del preveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – r Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO	N/A anciera/SEC riado a entic ntación rela a), acta de	N/A OP II", en lad estatal" cionada en terminación
lota 1	Formato evaluación del desempeño de proveedores Formato GCT-F-32 (Aplica para todos los contratos) El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Fina plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "env El contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.qov.co la documentacionama "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplic liquidación (cuando aplique), evaluación del proveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – r Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO Para los contratos de TVEC. el contratista debe escanear y	N/A anciera/SEC viado a entic ntación rela a), acta de	N/A OP II", en lad estatal" cionada en terminación documento
lota 1	El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Fina plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "envelocionada" en la columna "El contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.gov.co la documento columna "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplic liquidación (cuando aplique), evaluación del proveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – r Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO Para los contratos de TVEC, el contratista debe escanear y tiendavirtualdelestadocontratacion@villavicencio gov.co. los siguientes archives: Para por para los contratacion@villavicencio gov.co. los siguientes archives: Para para los contratacion.	N/A anciera/SEC viado a entic ntación rela a), acta de nombre del c	N/A OP II", en lad estatal" cionada en terminaciór documento
lota 1	Formato evaluación del desempeño de proveedores Formato GCT-F-32 (Aplica para todos los contratos) El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Fina plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "env El contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.qov.co la documentacionma "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplic liquidación (cuando aplique), evaluación del preveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – r Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO Para los contratos de TVEC, el contratista debe escanear y tiendavirtualdelestadocontratacion@villavicencio.gov.co los siguientes archivos: Para pu INFORME SUPERVISOR 1010-F-GCT-142, INFORME CONTRATISTA, FACTURA, ACTA	N/A anciera/SEC viado a entic ntación rela a), acta de nombre del c	N/A OP II", en lad estatal" cionada en terminaciór documento
lota 1	El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Fina plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "env El contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.gov.co la documentación "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplic liquidación (cuando aplique), evaluación del preveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – r Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO Para los contratos de TVEC, el contratista debe escanear y tiendavirtualdelestadocontratacion@villavicencio.gov.co los siguientes archivos: Para putinguar en la TVEC: PAQUETE DE CUENTA PARA CONTRATACIÓN. El supervisor debe cargar a la SECOP II módulo (Fiecución del contrato - Documentos de Fiecución d	N/A anciera/SEC viado a entic ntación relación a), acta de nombre del c enviar ublicar en S TERMINAC	N/A COP II", en lad estatal" cionada en terminación documento al em SIA Observ
lota 2	Formato evaluación del desempeño de proveedores Formato GCT-F-32 (Aplica para todos los contratos) El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Fina plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "env El contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.qov.co la documento columna "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplic liquidación (cuando aplique), evaluación del preveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – r Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO Para los contratos de TVEC, el contratista debe escanear y tiendavirtualdelestadocontratacion@villavicencio.gov.co los siguientes archivos: Para putingual planta de contrato de TVEC, el contratista de contratos: Para putingual planta supervisor debe cargar a la SECOP II módulo Ejecución del contrato - Documentos de	N/A Anciera/SEC riado a entic ntación relación a), acta de nombre del cenviar ublicar en S TERMINAC	N/A COP II", en lad estatal" cionada en terminación documento al em SIA Observ
lota 1	Formato evaluación del desempeño de proveedores Formato GCT-F-32 (Aplica para todos los contratos) El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Fina plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "env El contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.qov.co la documenta columna "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplic liquidación (cuando aplique), evaluación del proveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – r Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO Para los contratos de TVEC, el contratista debe escanear y tiendavirtualdelestadocontratacion@villavicencio.gov.co los siguientes archivos: Para putin INFORME SUPERVISOR 1010-F-GCT-142, INFORME CONTRATISTA, FACTURA, ACTA GCT-140 y Para publicar en la TVEC: PAQUETE DE CUENTA PARA CONTRATACIÓN. El supervisor debe cargar a la SECOP II módulo Ejecución del contrato - Documentos de Ejecución informe de supervisor.	N/A Anciera/SEC riado a entic ntación relación a), acta de nombre del cenviar ublicar en S TERMINAC	N/A COP II", en lad estatal" cionada en terminación documento al em SIA Observ
Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5	El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Fina plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "env El contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.qov.co la documentación "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplic liquidación (cuando aplique), evaluación del preveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – r Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO Para los contratos de TVEC, el contratista debe escanear y tiendavirtualdelestadocontratacion@villavicencio.gov.co los siguientes archivos: Para putin INFORME SUPERVISOR 1010-F-GCT-142, INFORME CONTRATISTA, FACTURA, ACTA GCT-140 y Para publicar en la TVEC: PAQUETE DE CUENTA PARA CONTRATACIÓN. El supervisor debe cargar a la SECOP II módulo Ejecución del contrato - Documentos de Ejespectivo informe de supervisor. El sello "VoBo" Contabilidad aplica solo para el paquete que se radica en la Secretaría de H.	N/A Anciera/SEC riado a entic ntación relac a), acta de nombre del c enviar ablicar en S TERMINAC ecución del	N/A COP II", en lad estatal" cionada en terminación documento al em SIA Observ CIÓN 1010-
ota 3	El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Fina plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "env El contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.qov.co la documentación "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplic liquidación (cuando aplique), evaluación del preveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – r Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO Para los contratos de TVEC, el contratista debe escanear y tiendavirtualdelestadocontratacion@villavicencio.gov.co los siguientes archivos: Para putin INFORME SUPERVISOR 1010-F-GCT-142, INFORME CONTRATISTA, FACTURA, ACTA GCT-140 y Para publicar en la TVEC: PAQUETE DE CUENTA PARA CONTRATACIÓN. El supervisor debe cargar a la SECOP II módulo Ejecución del contrato - Documentos de Ejespectivo informe de supervisor. El sello "VoBo" Contabilidad aplica solo para el paquete que se radica en la Secretaría de H.	N/A Anciera/SEC riado a entic ntación relación a), acta de nombre del cenviar ublicar en S TERMINAC	N/A DOP II", er lad estatal cionada er terminació documento al en SIA Obser CIÓN 1010

CONSORCIO KIOS NIT: 901681580 - 1 Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta Correo: consorciokios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Identificación: 892099324 -3, Teléfono: 3132959198, Correo: apoyoalagestion@villavicencio.gov.co

Dirección: CALLE 40 # 33 - 64 VILLAVICENCIO, META

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Fecha: 19-08-2025

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito Plazo de vencimiento: 25

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	112710	Unidad	\$ 3.050.988,7	62	0	IVA (0.0%)	\$ 189.161.299,4
2. OPERARIO DE MANTENIMIENTO	112711	Unidad	\$ 3.050.988,7	1	0	IVA (0.0%)	\$ 3.050.988,7
3. COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	112712	Unidad	\$ 3.050.988,7	2	0	IVA (0.0%)	\$ 6.101.977,4
4.256 - CAFETERA 1 (ARRENDAMIENTO) - ()	112713	Unidad	\$ 5.593,22	25	0	IVA (0.0%)	\$ 139.830,5
5.394 - HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO) - ()	112714	Unidad	\$ 85.411,86	2	0	IVA (0.0%)	\$170.823,72
6.396 - SOPLADORA DE HOJAS (ARRENDAMIENTO) - ()	112715	Unidad	\$ 50.525,65	2	G	IVA (0.0%)	\$101.051,3
7. 2 - JABÓN PARA LOZA 2 (COMPRA) - ()	112716	Unidad	\$ 4.811	19	0	IVA (0.0%)	\$ 91.409
8.6 - JABÓN EN BARRA AZUL (COMPRA) - ()	112717	Unidad	\$ 4.018	39	0	IVA (0.0%)	\$156.702
9.12 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA) - ()	112718	Unidad	\$15.202	44	0	IVA	\$ 668.888

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal

\$251,170,164,32

IVA (19%)

\$4.338.393,75

Total

\$ 255.508.558,07



Total de items 60

Notas: OC- 145819 ALCALDIA DE VILLAVICENCIO PERIODO DEL 08 DE

JULIO AL 07 DE AGOSTO 2025

326c89b13d8bb47d4531b991799cdd5d2f80b153c08c603e7e0fb7e6f48263cda5ebb4e10a419d10ea8030d54e65ac03

Moneda Tipo de factura Tipo de operación

Fecha y hora de expedición

Fecha y hora de generación

COP

Nacional

Estándar

2025-08-19T11:49:15-05:00

2025-08-19T11:49:15-05:00

Fathas upgrant Antian Vigouruw RVdircky Mb=08dTsN XmsAqTEJZ9/YCpquddgj0p8nxDP89TpPY/ZqiA4Xo+05X1±Z/WD1A378FyUrpmDw4zyEnciEdv=HCRGFK7N WXXEDrSmX+cC7YUd2uJwc9N M+so9Tv9+uqna59aQl/hCZM.kppnvjN/Gjdc3BHEFtgJcUhWZo9p8vwtd5jelQqqFeAIR1YtFXDbj0+RnMMYF+0Xu+mT8Mgp3CXoXUzHvH2BCLvEvGVpMav3RTb8aPIISrNZQgVuoGhu1u88jw+x9P6HdW0rDavLZIYrD0NAigUtTKCjWVHL0w==

CONSORCIO KIOS NIT: 901681580 - 1 Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta Correo: consorciokios@gmail.com

B-99-PN

Adquiriente: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Identificación: 892099324 - 3, Teléfono: 3132959198, Correo: apoyoalagestion@villavicencio.gov.co

Dirección: CALLE 40 # 33 - 64 VILLAVICENCIO, META

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Fecha: 19-08-2025

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito Plazo de vencimiento: 25

						(0.0%)	
10.15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA) - ()	112719	Unidad	\$13.923	39	0	IVA (0.0%)	\$ 542.997
11.18 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS (COMPRA) - ()	112720	Unidad	\$13.983	39	0	IVA (0.0%)	\$ 545.337
12.19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA) - ()	112721	Unidad	\$16.334	62	0	IVA (0.0%)	\$1.012.708
13.21 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA) - ()	112722	Unidad	\$ 8.940	97	0	IVA (0.0%)	\$867,180
14.26 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (COMPRA) - ()	112723	Unidad	\$ 7.452	8	0	IVA (0.0%)	\$ 59.616
15. 28 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 (COMPRA) - ()	112724	Unidad	\$ 5.355	40	0	IVA (0.0%)	\$ 214,200
16.30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA) - ()	112725	Unidad	\$10.200	62	0	IVA (0.0%)	\$ 632.400
17.37 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA 1 (COMPRA) - ()	112726	Unidad	\$ 6.593	39	0	IVA (0.0%)	\$ 257.127
18.41 - LUSTRADOR DE MUEBLES (COMPRA) - ()	112727	Unidad	\$ 4.877	39	0	IVA	\$190.203

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal IVA (19%) \$251.170.164,32

\$4.338.393,75

Total de items 60

Notas: OC- 145819 ALCALDIA DE VILLAVICENCIO PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2025

Total

\$ 255.508.558.07

326c89b13d8bb47d4531b991799cdd5d2f80b153c08c603e7e0fb7e6f48263cda5ebb4e10a419d10ea8030d54e65ac03

Moneda Tipo de factura Tipo de operación

Fecha y hora de expedición

Fecha y hora de generación

COP

Estándar

2025-08-19T11:49:15-05:00

2025-08-19T11:49:15-05:00

A66/J/TGCY/dzZ/GAAbitVV/jqvuvwRVdirCKyMbs08QTaNXmsAqTEJZ9/YCpquQdgj0p8nxDP8gTpPr/yzqiA4Xo+05X1xZ/W01A378FyUrpmDw4zylEnciEdvsH0RGFK7NWXXEDrsmX+CC7YUdzuJwC9NM+so9Tv9+uqna59aQKhQZMtkppnvjMfnjdc3BHEFtgJcUhWZ09p8vwtd5jel0qrqFeAtR1YtFXDbj0+RnMMYF+0Xu+mT8Mgp3CXcXUzHvHz8CLvEvGVpMsv3RTb8aPillSrNZQgVuoGhu1u88jw+x9P6HdWcrDxVLZiYrD0NAigUTTKCjWVHLQw==

CONSORCIO KIOS NIT: 901681580 - 1 Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta Correo: consorciokios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Identificación: 892099324 - 3, Teléfono: 3132959198, Correo: apoyoalagestion@villavicencio.gov.co

Dirección: CALLE 40 # 33 - 64 VILLAVICENCIO, META

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Fecha: 19-08-2025

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago : Crédito Plazo de vencimiento: 25

						(0.0%)	
19.48 - SELLANTE PARA PISOS (COMPRA) - ()	112728	Unidad	\$85.716	2	0	IVA (0.0%)	\$171.432
20.54 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA) - ()	112729	Unidad	\$15.767	39	0	IVA (0.0%)	\$ 614.913
21.56 - DESMANCHADOR MULTIUSOS (COMPRA) - ()	112730	Unidad	\$11.898	10	0	IVA (0.0%)	\$118.980
22.58 - BRILLAMETAL LÍQUIDO (COMPRA) - ()	112731	Unidad	\$35.229	2	0	IVA (0.0%)	\$ 70.458
23. 50 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA) - ()	112732	Unidad	\$12.100	39	0	IVA (0.0%)	\$ 471.900
24. 64 - LIMPIONES 1 (COMPRA) - ()	112733	Unidad	\$ 6.333	62	0	IVA (0.0%)	\$ 392.646
25. 72 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 (COMPRA) - ()	112734	Unidad	\$11.952	10	0	IVA (0.0%)	\$119.520
26.76 - ESPONJILLA 2 (COMPRA) - ()	112735	Unidad	\$1.009	61	0	IVA (0.0%)	\$ 61.549
27.82 - ESCOBA 1 (COMPRA) - ()	112736	Unidad	\$ 4.843	25	0	IVA (0.0%)	\$121.075

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal IVA (19%) \$ 251.170.164,32

\$4.338.393,75

Total de items 50

Notas: OC- 145819 ALCALDIA DE VILLAVICENCIO PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2025

Total

\$ 255.508.558,07

326c89b13d8bb47d4531b991799cdd5d2f80b153c08c603e7e0fb7e6f48263cda5ebb4e10a419d10ea8030d54e65ac03

Moneda Tipo de factura Tipo de operación

Fecha y hora de expedición

Fecha y hora de generación

COP Nacional Estándar

2025-08-19T11:49:15-05:00

2025-08-19T11:49:15-05:00

Firma digital

A16s/jJTc6Yldz2/GAAbjNV-YjqvuvwRVdirCKyMbs08QTsNXmaAqTEJZ9/YCpquQdgjCpEnxDP89TpPrYzqiA4Xo+O5X1xZ/WO1A378FyUrpmDw4zylEnciEdvsH0RGFK7NWXXEDrSmX+CC7YUdZuJwC3NM+so9Tv9+uqna59aQlKh0ZMtkppnv}VKhjdc38HEFtgJcUhWZo9p8vwtdSjelQqrqFeAtR1YtFXDbjO+RnMMYF+0Xu+mT8Mgp3CXcXUzHvH2BCLvEvCVpMavaRTb8aPlf1SrNZQgVuoGhu1u88jw+x9P6HdWOrDAVLZIYrD0NAigUTTKCjWVHLOw==

CONSORCIO KIOS NIT: 901681580 - 1 Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta Correo: consorciokios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Identificación: 892099324 -3, Teléfono: 3132959198, Correo: apoyoalagestion@villavicencio.gov.co

Dirección: CALLE 40 # 33 - 64 VILLAVICENCIO, META

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Fecha: 19-08-2025

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago : Crédito Plazo de vencimiento : 25

28.88 - MANGO MADERA ESCOBA 1 (COMPRA) - ()	112737	Unidad	\$ 5.709	20	0	IVA (0.0%)	\$114.180
29. 92 - TRAPERO 1 (COMPRA) - ()	112738	Unidad	\$ 8.216	25	0	IVA (0.0%)	\$ 205.400
30.96 - MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA) - ()	112739	Unidad	\$10.613	20	0	IVA (0.0%)	\$ 212.260
31.98 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA) - ()	112740	Unidad	\$ 8.336	10	0	IVA (0.0%)	\$ 83.360
32.106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA) - ()	112741	Unidad	\$1.327	50	0	IVA (0.0%)	\$ 66.350
33.112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA) - ()	112742	Unidad	\$ 3.818	121	0	IVA (0.0%)	\$ 461.978
34.113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA) - ()	112743	Unidad	\$ 4.112	50	0	IVA (0.0%)	\$ 205.600
35.114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA) - ()	112744	Unidad	\$ 4.112	85	0	IVA (0.0%)	\$ 349.520
36.118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA) - ()	112745	Unidad	\$ 5.386	95	0	IVA (0.0%)	\$ 511.670

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal

\$251,170,164,32

IVA (19%)

\$4.338.393,75

Tot

Notas: OC- 145819 ALCALDIA DE VILLAVICENCIO PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2025 Total

\$ 255.508.558,07

CUFE

326c89b13d8bb47d4531b991799cdd5d2f80b153c08c603e7e0fb7e6f48263cda5ebb4e10a419d10ea8030d54e65ac03

Moneda Tipo de

Tipo de factura

Tipo de operación

Fecha y hora de expedición

Fecha y hora de generación

COP Nacional

Total de items 60

Estándar

2025-08-19T11:49:15-05:00

2025-08-19T11:49:15-05:00

Firma digital

A66.fuTcCYIdz2/GAAb@VVYgvuvwRVdirCKyMba08QTaNXmaAqTEJZ9/YCpquCdgj0pBnxDP89TpPrYjzqiA4Xo+05X1xZ/WD1A378FyUrpmDw4zylEnc@dvsH0RGFK7NWXXEDrSmX+CCTYUdzuJwC9NM+so9Tv9+uqna59aQKhQZMtkppnvjMdjdc38HEFtgJaUhWZ09p8vwtd5jelQqqFeAtR1YtFXDbjD+RnMMYF+0Xu+mT8Mgp3CXcXUzHvH28CLvEvGVpMavaRTb8aPt1SrNZQgVuoGhu1u88jw+x9P6HdWDrDaVLZIYrDDNAigUtTtKQjWHLQw=

CONSORCIO KIOS NIT: 901681580 - 1 Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta Correo: consorciokios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Identificación: 892099324 -3, Teléfono: 3132959198, Correo: apoyo alagestion@villavicencio.gov.co

Dirección: CALLE 40 # 33 - 64 VILLAVICENCIO, META

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Fecha: 19-08-2025

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito Plazo de vencimiento 25

	196						
37.119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA) - ()	112746	Unidad	\$ 5.787	95	0	IVA (0.0%)	\$ 549.765
38. 120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA) - ()	112747	Unidad	\$ 5.787	95	0	IVA (0.0%)	\$ 549.765
39. 125 - BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA) - ()	112748	Unidad	\$10.058	50	0	IVA (0.0%)	\$ 502.900
40.131 - GUANTES 2 (COMPRA) - ()	112749	Unidad	\$ 6.726	62	0	IVA (0.0%)	\$ 417.012
41.143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA) - ()	112750	Unidad	\$17.414	150	0	IVA (0.0%)	\$ 2.612.100
42.149 - TOALLAS PARA MANOS 4 (COMPRA) - ()	112751	Unidad	\$ 34.071	100	0	IVA (0.0%)	\$3,407,100
43.155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA) - ()	112752	Unidad	\$11.639	100	0	IVA (0.0%)	\$1.163.900
44.159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA) - ()	112753	Unidad	\$ 9.218	5	0	IVA (0.0%)	\$ 46.090
45.160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA) - ()	112754	Unidad	\$ 3.775	5	0	IVA (0.0%)	\$18.875
46. 164 - CHURRUSCO PARA TUBOS DE GRECA (COMPRA) - ()	112755	Unidad	\$13.005	12	0	IVA	\$156.060

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal

\$ 251.170.164,32

IVA (19%)

\$4.338.393,75

Total

\$ 255.508.558,07



Total de items 60

Notas: OC- 145819 ALCALDIA DE VILLAVICENCIO PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2025

326c89b13d8bb47d4531b991799cdd5d2f80b153c08c603e7e0fb7e6f48263cda5ebb4e10a419d10ea8030d54e65ac03

Moneda Tipo de factura Tipo de operación Fecha y hora de expedición

Fecha y hora de generación

COP Nacional Estándar 2025-08-19T11:49:15-05:00 2025-08-19T11:49:15-05:00

Firma digital

A66.fuTrGCYIdzZ/GAAbiNVYjqvuvwRVdirCKyMbs08QTaNXmaAqTEJZ9/YCpquCdgj0pBnxDP89TpPrYjzqiA4Xd+OSX1xZ/WD1A378FyUrpmDw4zylEnciEdvsHORGFK7NWXXEDrsmX+CC7YUdzuJwC3NM+so9Tv9+uqna59aQidqQZMikppnvjVfhjdc3BHEFtgJcUhWZo9p8vwtd5jel0qrqFeAtR1YtFXDbj0+RnMMYF+0Xu+mT8Mgp3CXcXUzHvH2BCLvEvGVpMavaRTb8aPf1SrNZQgVuoGhu1u88jw+x9P6HdW0rDaVLZiYrD0NAigUITTKG)WVHL0w=

CONSORCIO KIOS NIT: 901681580 - 1 Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta Correo: consorciokios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Identificación: 892099324 -3, Teléfono: 3132959198, Correo: apoyoalagestion@villavicencio.gov.co

Dirección: CALLE 40 # 33 - 64 VILLAVICENCIO, META

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Fecha: 19-08-2025

Medio de pago: Consignación bancaría

Forma de pago: Crédito Plazo de vencimiento: 25

						(0.0%)	
47.170 - CAFÉ1 (COMPRA) - ()	112756	Unidad	\$ 37.713	100	0	IVA (0.0%)	\$3,771.300
48. 174 - CREMA PARA CAFÉ (COMPRA) - ()	112757	Unidad	\$ 23.083	5	0	IVA (0.0%)	\$115.415
49.175 - AZÚCAR 1 (COMPRA) - ()	112758	Unidad	\$14.434	75	0	IVA (0.0%)	\$1.082.550
50.185 - AROMÁTICA DE PANELA (COMPRA) - ()	112759	Unidad	\$ 9.181	15	0	IVA (0,0%)	\$137.715
51.189 - INFUSIÓN FRUTAL (COMPRA) - ()	112760	Unidad	\$16.021	5	0	IVA (0.0%)	\$80.105
52.193 - AGUA POTABLE 4 (COMPRA) - ()	112761	Unidad	\$ 21,717	80	0	IVA (0.0%)	\$1.737.360
53. 202 - PLUMERO O LIMPIA POLVO (COMPRA) - ()	112762	Unidad	\$17.556	5	0	IVA (0.0%)	\$87.780
54. 203 - RASTRILLO 1 (COMPRA) - ()	112763	Unidad	\$18.856	1	0	IVA (0.0%)	\$18.856
55. 241 - COMBUSTIBLE PARA CORTADORA DE CÉSPED, SOPLADORA DE HOJAS Y GUADAÑAS (COMPRA) - ()	112764	Unidad	\$17.893	1	0	IVA (0.0%)	\$17.893

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal

\$251,170,164,32

IVA (19%)

\$4.338.393,75

Total

\$ 255.508.558,07



Total de items 60

Notas: OC- 145819 ALCALDIA DE VILLAVICENCIO PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2025

326c89b13d8bb47d4531b991799cdd5d2f80b153c08c603e7e0fb7e6f48263cda5ebb4e10a419d10ea8030d54e65ac03

Moneda Tipo de factura Tipo de operación

Fecha y hora de expedición

Fecha y hora de generación

COP Nacional

Estándar

2025-08-19T11:49:15-05:00

2025-08-19T11:49:15-05:00

Firma digital
AL66/jJ7cGY/dz2/GAAbiN/vYjqvuvwRVdirOKyMbs08QTsNXmsAqTEJZ9/YCpquQdgj0p8nxDP89TpPrYjzqiA4Xo+OSX1xZ/WO1A378FyUrpmDw4zylEnciEdvsHORGFK7NWXXEDrSmX+CC7YUd2uJwC9NM+so9Tv9+uqna59sQKhQZMtkppnv]Whjdc 3BHEFtgJcUhWZoBp8vwtdSjelQqqFeAtR1YtFXDbjD+RnMMYF+0Xu+mT8Mgp3CXcXUzHvH2BCLvEvGVpMavaRTb8aP81SrNZQgVubChu1u88jv+x9P6HdWDrDAvLZIVrDONAigUITTKCjWVHLOw=

CONSORCIO KIOS NIT: 901681580 - 1 Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta Correo: consorciokios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Identificación: 892099324 -3, Teléfono: 3132959198, Correo: apoyo alagestion@villavicencio.gov.co

Dirección: CALLE 40 # 33 - 64 VILLAVICENCIO, META

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Fecha: 19-08-2025

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago : Crédito Plazo de vencimiento : 25

56. 249 - BALDE (COMPRA) - ()	112765	Unidad	\$ 9.884	2	0	IVA (0.0%)	\$19.768
57.301 - MANGUERAS 2 (ARRENDAMIENTO) - ()	112766	Unidad	\$16.060	1	0	IVA (0.0%)	\$16.060
58.359 - DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR (COMPRA) - ()	112767	Unidad	\$ 43.306	15	0	IVA (0.0%)	\$ 649.590
59. 360 - DISPENSADOR GOTEO POR GRAVEDAD Y REGARGA (COMPRA) - ()	112768	Unidad	\$ 114.441	25	0	IVA (0.0%)	\$ 2.861.025
60. AIU GRAVADO	112869	Unidad	\$ 22.833.651,3	7	0	IVA (19.0%)	\$ 22.833.651,3

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal

\$251.170.164,32

IVA (19%)

\$4.338.393,75

Total

\$ 255.508.558,07

Total de items 60

Notas: OC- 145819 ALCALDIA DE VILLAVICENCIO PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2025



CUFE 326c89b13d8bb47d4531b991799cdd5d2f80b153c08c603e7e0fb7e6f48263cda5ebb4e10a419d10ea8030d54e65ac03

Moneda Tipo de factura

Tipo de operación

Fecha y hora de expedición

Fecha y hora de generación

COP Nacional

Estándar

2025-08-19T11:49:15-05:00

2025-08-19T11:49:15-05:00

Firma digital

AGG_/JTGCY/dz2/GAAbiNV-YiquuvwRVdirCKyMbs08QTaNXmaAqTEJZ9/YCpquddgj0p8nxDP89TpPrY/zqiA4Xo+05X1xZ/W01A378FyUrpmDw4zylEnciEdvsHORGFK/TNWXXEDrsmX+CC7YUdzuJwC9NM+so9Tv9+uqna59aQKhQZMikppnv]Whjds3BHEFtgJcUhWZo9p8vwtdSjel0qrqFeAtR1YtFXDbj0+RnMMYF+0Xu+mT8Mgp3CXcXUzHvH2BCLvEvGVpMavaRTb8aPiIISrNZQgVuoGhu1u88jw+x9P6HdW0rDAVLZiYrD0NAigUTTKG/WYHL0w==



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

Enviar a -ALCALDIA DE VILLAVICENCIO CALLE 40 # 33 - 64 VILLAVICENCIO Meta Atte:

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO N.I.T. 892099324 ORDEN DE COMPRA

Número de Orden

145819

No de Instrumento

Instrumento agregación Aseo y Cafetería IV

Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento

07/05/25 07/10/25

Comprador

Ordenador del gasto

Yeimy Tatiana Guevara Rojas

Alba Colina

Supervisor

CARLOS ENRIQUE VARGAS

CARDONA

3132959198

Teléfono

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales pro-deporte 1,5% pro-adulto mayor 2% pro-cultura 2% justicia familiar 2%

impuesto de timbre 0,5%

Justificación

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE

VILLAVICENCIO

Facturar a-

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

CALLE 40 # 33 - 64 VILLAVICENCIO, Meta

Atte: Yeimy Tatiana Guevara

Cuenta: #84400005349

Línea F	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	cdp 1889	ays04R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 62	5.0	Mes	189.161.299,40	945.806.497,00
2	cdp 1889	ays04R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	3.050.988,70	15.254.943,50
3	cdp 1889	ays04R10 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	6.101.977,40	30.509.887,00
4	cdp 1889	ays04R10 - Organizador porta escobas (Compra) - 10	5.0	Unidad	4.058,80	20.294,00
5	cdp 1889	ays04R10 - Cafetera 1 (Arrendamiento) - 25	5.0	Unidad	139.830,50	699.152,50
6	cdp 1889	ays04R10 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 30	5.0	Unidad	290.898,30	1.454.491,50
7	cdp 1889	ays04R10 - Carros para limpieza (Compra) - 5	5.0	Unidad	113.048,60	565.243,00
8	cdp 1889	ays04R10 - Punto Ecológico 6 (Compra) - 20	5.0	Unidad	566.118,60	2.830.593,00
9	cdp 1889	ays04R10 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 20	5.0	Unidad	17.844,00	89.220,00

PERSONAL PROPERTY.	ea Presupuesto		Cant.	Unidad	Precio	Total
10	cdp 1889	ays04R10 - Brilladora de alta revolución (Compra) - 3	5.0	Unidad	306.653,40	1.533.267,00
11	cdp 1889	ays04R10 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	170.823,72	854.118,60
12	cdp 1889	ays04R10 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	101.051,30	505.256,50
13	cdp 1889	ays04R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
14	- cdp 1889	ays04R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
15	cdp 1889	ays04R10 - AIU	1.0	Unidad	100.012.296,36	100.012.296,36
16	cdp 1889	ays04R10 - IVA	1.0	Unidad	21.548.531,06	21.548.531,06
17	CDP 3198	Jabón para loza 2 (Compra)	19.0	Unidad	4.811,00	91.409,00
18	CDP 3198	Jabón en barra azul (Compra)	39.0	Unidad	4.018,00	156.702,00
19	CDP 3198	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	44.0	Unidad	15.202,00	668.888,00
20	CDP 3198	Limpiador multiusos 1 (Compra)	39.0	Unidad	13.923,00	542.997,00
21	CDP 3198	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	39.0	Unidad	13.983,00	545.337,00
22	CDP 3198	Líquido desengrasante (Compra)	62.0	Unidad	16.334,00	1.012.708,00
23	CDP 3198	Detergente multiusos en polvo (Compra)	97.0	Unidad	8.940,00	867.180,00
24	CDP 3198	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	8.0	Unidad	7.452,00	59.616,00
25	CDP 3198	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	40.0	Unidad	5.355,00	214.200,00
26	CDP 3198	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	62.0	Unidad	10.200,00	632.400,00
27	7 CDP 3198	Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)	39.0	Unidad	6.593,00	257.127,00
28	CDP 3198	Lustrador de muebles (Compra)	39.0	Unidad	4.877,00	190.203,00
29	O CDP 3198	Sellante para pisos (Compra)	2.0	Unidad	85.716,00	171.432,00
30	CDP 3198	Varsol ecológico 1 (Compra)	39.0	Unidad	15.767,00	614.913,00
31	1 CDP 3198	Desmanchador multiusos (Compra)	10.0	Unidad	11.898,00	118.980,00
32	2 CDP 3198	Brillametal líquido (Compra)	2.0	Unidad	35.229,00	70.458,00
33	3 CDP 3198	Ambientador 1 (Compra)	39.0	Unidad	12.100,00	471.900,00
34	4 CDP 3198	Limpiones 1 (Compra)	62.0	Unidad	6.333,00	392.646,00
3	5 CDP 3198	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	10.0	Unidad	11.952,00	119.520,00
3	6 CDP 3198	Esponjilla 2 (Compra)	61.0	Unidad	1.009,00	61.549,00
3	7 CDP 3198	Escoba 1 (Compra)	25.0	Unidad	4.843,00	121.075,00

5/8/25, 1	4:17	colombiacompra.coupanost.com/supplier_o	rder_neaders/snow_	custom/145819?s	uppiler_ia=U&version
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
38	CDP 3198	Mango madera escoba 1 (Compra)	20.0 Unidad	5.709,00	114.180,00
39	CDP 3198	Trapero 1 (Compra)	25.0 Unidad	8.216,00	205.400,00
40	CDP 3198	Mango metálico trapero (Compra)	20.0 Unidad	10.613,00	212.260,00
41	CDP 3198	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) 10.0 Unidad	8.336,00	83.360,00
42	CDP 3198	Bolsas plásticas 1 (Compra)	50.0 Unidad	1.327,00	66.350,00
43	CDP 3198	Bolsas plásticas 8 (Compra)	121.0 Unidad	3.818,00	461.978,00
44	CDP 3198	Bolsas plásticas 9 (Compra)	50.0 Unidad	4.112,00	205.600,00
45	CDP 3198	Bolsas plásticas 10 (Compra)	85.0 Unidad	4.112,00	349.520,00
46	CDP 3198	Bolsas plásticas 15 (Compra)	95.0 Unidad	5.386,00	511.670,00
47	CDP 3198	Bolsas plásticas 16 (Compra)	95.0 Unidad	5.787,00	549.765,00
48	CDP 3198	Bolsas plásticas 17 (Compra)	95.0 Unidad	5.787,00	549.765,00
49	CDP 3198	Bolsas plásticas 22 (Compra)	50.0 Unidad	10.058,00	502.900,00
50	CDP 3198	Guantes 2 (Compra)	62.0 Unidad	6.726,00	417.012,00
51	CDP 3198	Papel higiénico 3 (Compra)	150.0 Unidad	17.414,00	2.612.100,00
52	CDP 3198	Toallas para manos 4 (Compra)	100.0 Unidad	34.071,00	3.407.100,00
53	CDP 3198	Vasos biodegradables 1 (Compra)	100.0 Unidad	11.639,00	1.163.900,00
54	CDP 3198	Mezclador 1 (Compra)	5.0 Unidad	9.218,00	46.090,00
55	CDP 3198	Servilleta papel (Compra)	5.0 Unidad	3.775,00	18.875,00
56	CDP 3198	Churrusco para tubos de greca (Compra)	12.0 Unidad	13.005,00	156.060,00
57	CDP 3198	Café 1 (Compra)	100.0 Unidad	37.713,00	3.771.300,00
58	CDP 3198	Crema para café (Compra)	5.0 Unidad	23.083,00	115.415,00
59	CDP 3198	Azúcar 1 (Compra)	75.0 Unidad	14.434,00	1.082.550,00
60	CDP 3198	Aromática de panela (Compra)	15.0 Unidad	9.181,00	137.715,00
61	CDP 3198	Infusión frutal (Compra)	5.0 Unidad	16.021,00	80.105,00
62	CDP 3198	Agua potable 4 (Compra)	80.0 Unidad	21.717,00	1.737.360,00
63	CDP 3198	Plumero o limpia polvo (Compra)	5.0 Unidad	17.556,00	87.780,00
64	CDP 3198	Rastrillo 1 (Compra)	1.0 Unidad	18.856,00	18.856,00
65	CDP 3198	Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra)	1.0 Unidad	17.893,00	17.893,00
66	CDP 3198	Balde (Compra)	2.0 Unidad	9.884,00	19.768,00
67	CDP 3198	Mangueras 2 (Arrendamiento)	1.0 Unidad	16.060,00	16.060,00
68	CDP 3198	Dispensador para ambientador (Compra)	3.0 Unidad	43.306,00	129.918,00

Línea Presupuesto		Descripción		. Unidad	Precio	Total	
69	CDP 3198	Dispensador goteo por gravedad y recarga (Compra)	5.0	Unidad	114.441,00	572.205,00	
70	CDP 3198	AIU 10%	1.0	Unidad	13.401.025,00	13.401.025,00	
					4 4 6 4 0 0	E 9EE 02 001	

1.161.886.866,02 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

ld Solicitud:

456867

Número de orden de compra a modificar:

145819

Entidad compradora:

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

Nombre del solicitante:

Elena María Perdomo Rodriguez

Proveedor:

CONSORCIO KIOS

Mecanismo de agregación de demanda:

Aseo y Cafeteria IV

Tipo de Solicitud:

Modificación de la Orden de Compra

Fecha:

2025-08-12 16:06:19

Campos a Actualizar

Campo

Valor Actual

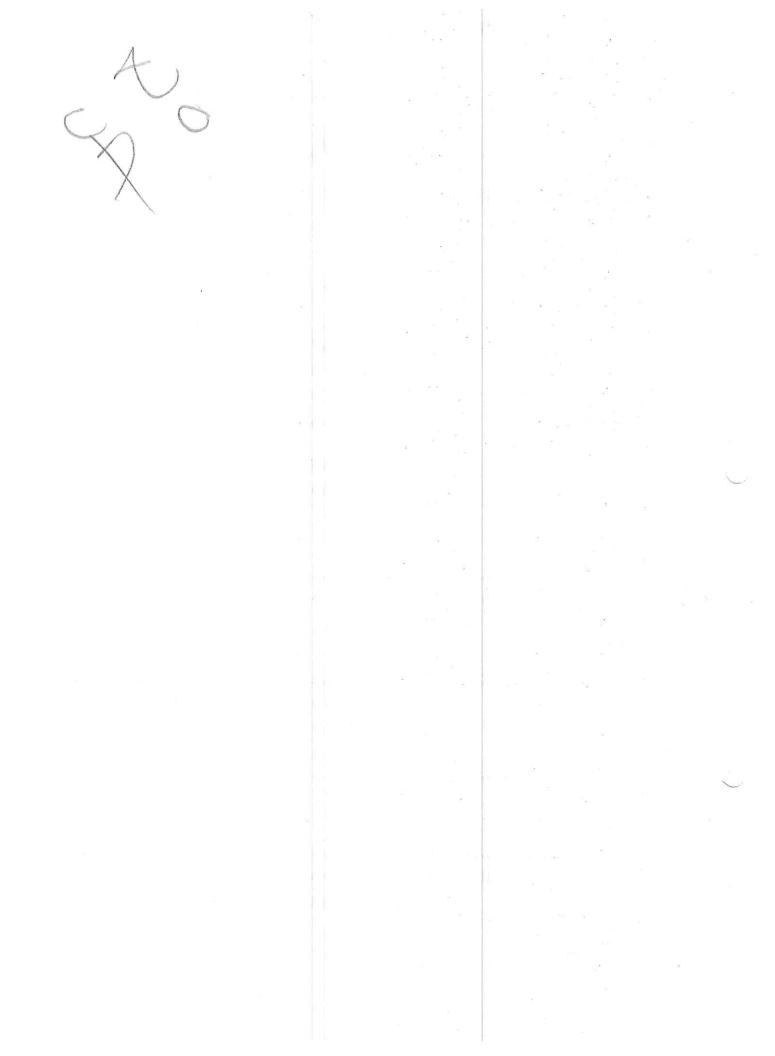
Nuevo Valor

Cuentas asociadas

ld Nombre		Código	Segmento 1	Segmento 2	
141913	cdp.	cdp-1889	cdp	1889	
Nueva	CDP	CDP-3198	CDP	3198	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04-R10 - Operario de aseo	5.0	Mes	189161299.40	cdp-1889	945806497.00
	y cafetería Tiempo	. *				
	Completo - 62					



2	ays04-R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	3050988.70	cdp-1889	15254943.50
3	ays04-R10 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	6101977.40	cdp-1889	30509887.00
4	ays04R10 - Organizador porta escobas (Compra) - 10	5.0	Unidad	4058.80	cdp-1889	20294.00
5	ays04R10 - Cafetera 1 (Arrendamiento) - 25	5.0	Unidad	139830.50	cdp-1889	699152.50
6	ays04–R10 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 30	5.0	Unidad	290898.30	cdp-1889 ·	1454491.50
7	ays04R10 - Carros para limpieza (Compra) - 5	5.0	Unidad	113048.60	cdp-1889	565243.00
8	ays04R10 - Punto Ecológico 6 (Compra) - 20	5.0	Unidad	566118.60	cdp-1889	2830593.00
9	ays04—R10 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 20	5.0	Unidad	17844.00	cdp-1889	89220.00
10	ays04-R10 - Brilladora de alta revolución (Compra) - 3	5.0	Unidad	306653,40	cdp-1889	1533267.00
11	ays04—R10 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	170823.72	cdp-1889	854118.60
12	ays04—R10 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	101051.30	cdp-1889	505256.50
13	ays04R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	cdp-1889	0.00

14	ays04—R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	cdp-1889	0.00
15	ays04R10 - AIU	1.0	Unidad	100012296.36	cdp-1889	100012296.36
16	ays04R10 - IVA	1.0	Unidad	19002336.31	cdp-1889	19002336.31

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Jabón para loza 2 (Compra)	19.00	Unidad	4811.00	CDP-3198	91409.00
Nuevo	Nuevo	Jabón en barra azul (Compra)	39.00	Unidad	4018.00	CDP-3198	156702.00
Nuevo	Nuevo	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	44.00	Unidad	.15202.00	CDP-3198	668888.00
Nuevo	Nuevo	Limpiador multiusos 1 (Compra)	39.00	Unidad	13923.00	CDP-3198	542997.00
Nuevo	Nuevo	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	39.00	Unidad	13983.00	CDP-3198	545337.00
Nuevo	Nuevo	Líquido desengrasante (Compra)	62.00	Unidad	16334.00	CDP-3198	1012708.00
Nuevo	Nuevo	Detergente multiusos en polvo (Compra)	97.00	Unidad	8940.00	CDP-3198	867180.00
Nuevo	Nuevo	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	8.00	Unidad	7452.00	CDP-3198	59616.00
Nuevo	Nuevo	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	40.00	Unidad	5355.00	CDP-3198	214200.00
Nuevo	Nuevo	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	62.00	Unidad	10200.00	CDP-3198	632400.00
Nuevo	Nuevo	Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)	39.00	Unidad	6593.00	CDP-3198	257127.00

		×					
			ti/				
		ω ^l	is it				
		840 - C					
		,					
Nuevo	Nuevo	Lustrador de muebles	39.00	Unidad	4877.00	CDP-3198	190203.00
	8.	(Compra)					
Nuevo	Nuevo	Sellante para pisos (Compra)	2.00	Unidad	85716.00	CDP-3198	171432.00
Nuevo	Nuevo	Varsol ecológico 1 (Compra)	39.00	Unidad	15767.00	CDP-3198	614913.00
Nuevo	Nuevo	Desmanchador multiusos (Compra)	10.00	Unidad	11898.00	CDP-3198	118980.00
	Page 85					TI II	
Nuevo	Nuevo	Brillametal líquido (Compra)	2.00	Unidad	35229.00	CDP-3198	70458.00
Nuevo	Nuevo	Ambientador 1 (Compra)	39.00	Unidad	12100.00	CDP-3198	471900.00
Nuevo	Nuevo	Limpiones 1 (Compra)	62.00	Unidad	6333.00	CDP-3198	392646.00
Nuevo	Nuevo	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	10.00	Unidad	11952,00	CDP-3198	119520.00
Nuevo	Nuevo	Esponjilla 2	61.00	Unidad	1009.00	CDP-3198	61549.00
	,,,,,,	(Compra)	51.00	Unicac	1003.00	OBI -0130	01040.00
Nuevo	Nuevo	Escoba 1 (Compra)	25.00	Unidad	4843.00	CDP-3198	121075.00
Nuevo	Nuevo	Mango madera escoba 1 (Compra)	20.00	Unidad	5709.00	CDP-3198	114180.00
Nuevo	Nuevo	Trapero 1 (Compra)	25.00	Unidad	8216.00	CDP-3198	205400.00
Nuevo	Nuevo	Mango metálico trapero (Compra)	20.00	Unidad	10613.00	CDP-3198	212260.00
Nuevo	Nuevo	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	10.00	Unidad	8336.00	CDP-3198	83360.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 1 (Compra)	50.00	Unidad	1327.00	CDP-3198	66350.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 8	121.00	Unidad	3818.00	CDP-3198	461978.00
Nuevo	Nuevo	(Compra) Bolsas plásticas 9 (Compra)	50.00	Unidad	4112.00	CDP-3198	205600.00

	W Ay	8 8	*:				
	N 53 8	40	1.60				
luevo	Nuevo	Bolsas plásticas 10 (Compra)	85.00	Unidad	4112.00	CDP-3198	349520.00
luevo	Nuevo	Bolsas plásticas 15 (Compra)	95.00	Unidad	5386.00	CDP-3198	511670.00
luevo	Nuevo	Bolsas plásticas 16 (Compra)	95.00	Unidad	5787.00	CDP-3198	549765.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 17 (Compra)	95.00	Unidad	5787.00	CDP-3198	549765.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 22 (Compra)	50.00	Unidad	10058.00	CDP-3198	502900.00
Nuevo	Nuevo	Guantes 2 (Compra)	62.00	Unidad	6726.00	CDP-3198	417012.00
Nuevo	Nuevo	Papel higiénico 3 (Compra)	150.00	Unidad	17414.00	CDP-3198	2612100.00
Nuevo	Nuevo	Toallas para manos 4 (Compra)	100.00	Unidad	34071.00	CDP-3198	3407100.00
Nuevo	Nuevo	Vasos biodegradables 1 (Compra)	100.00	Unidad	11639.00	CDP-3198	1163900.00
Nuevo	Nuevo	Mezclador 1 (Compra)	5.00	Unidad	9218.00	CDP-3198	46090.00
Nuevo	Nuevo	Servilleta papel (Compra)	5.00	Unidad	3775.00	CDP-3198	18875.00
Nuevo	Nuevo	Churrusco para tubos de greca (Compra)	12.00	Unidad	13005.00	CDP-3198	156060.00
Nuevo	Nuevo	Café 1 (Compra)	100.00	Unidad	37713.00	CDP-3198	3771300.00
Nuevo	Nuevo	Crema para café (Compra)	5.00	Unidad	23083.00	CDP-3198	115415.00
Nuevo	Nuevo	Azúcar 1 (Compra)	75.00	Unidad	14434.00	CDP-3198	1082550,00
Nuevo	Nuevo	Aromática de panela (Compra)	15.00	Unidad	9181.00	CDP-3198	137715.00
Nuevo	Nuevo	Infusión frutal (Compra)	5.00	Unidad	16021.00	CDP-3198	80105.00
Nuevo	Nuevo	Agua potable 4 (Compra)	80.00	Unidad	21717.00	CDP-3198	1737360.00

Nuevo	Nuevo	Plumero o limpia polvo (Compra)	5.00	*	Unidad	17556.00	CDP-3198	87780.00
Nuevo	Nuevo	Rastrillo 1 (Compra)	1.00		Unidad	18856.00	CDP-3198	18856.00
Nuevo	Nuevo	Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra)	1.00		Unidad	17893.00	CDP-3198	17893.00
Nuevo	Nuevo	Balde (Compra)	2.00	2)	Unidad	9884.00	CDP-3198	19768.00
Nuevo	Nuevo	Mangueras 2 (Arrendamiento	1.00	#6 :- o	Unidad	16060.00	CDP-3198	16060.00
Nuevo	Nuevo	Dispensador para ambientador (Compra)	3.00		Unidad	43306.00	CDP-3198	129918.00
Nuevo	Nuevo	Dispensador goteo por gravedad y recarga (Compra)	5.00	S	Unidad	114441.00	CDP-3198	572205.00
Nuevo	Nuevo	AIU 10%	1.00	el 19	Unidad	13401025.00	CDP-3198	13401025.00
Editado	16	ays04R10 - IVA	1.00		Unidad	21548531.06	cdp-1889	21548531.06

Detalle o justificación de la aclaración

SE AJUSTA EL ITEM IVA DE AÇUERDO À LO REQUERIDO

Firms ordenador del gasto
Nombre: Alexandra Colina

Documento: 4037

Firma de proveedor

Nombre: Yolima Andrea Velasquez

Documento: 40216519



PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73 Versión:01 Fecha:12/06/2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

Página 1 de 26

1. DATOS GENERALES:

FECHA DEL INFORME:	28/08/2025	
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 08/07/2025 HASTA: 07/08/2025	

2. OBJETIVO:

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

3. INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

NUMERO ORDEN DE COMPRA	145819 DE 2025	5	**************************************		
NUMERO DE CONTRATO	1608 DE 2025				
CLASE	SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENTA	OTRO	
	X				
CONTRATISTA (PROVEEDOR)	CONSORCIO K	IOS			
OBJETO:	J. 임. 이 사이프라이 보게 낚시하다면서	DIFERENTES	DE ASEO Y C DEPENDENCIAS)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR -	CARLOS ENRIC	QUE VARGAS C	CARDONA		
FECHA DESIGNACION	08 DE MAYO D	E 2025			
(Todos los que haya tenido, empezando por el vigente)			9		
	ONDICIONES INICIALES				
VALOR DE ORDEN DE COMPRA	\$1.119.137.596,27				
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	07 DE MAYO D	E 2025	24		
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	07 DE OCTUBRE DE 2025				
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:				***************************************	
FECHA ACTA DE INICIO:	08 DE MAYO DE 2025				
	MODIFICAC				
ID SOLICITUD No.: 456867 FECHA: 2025/08/05	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: Adición de insumos a la orden de compra 145819				
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: (si aplica)	N/A				
VALOR ACTUALIZADO: (Valor inicial + adición) ó (valor inicial - reducción)	1.119.137.596,27 + 149.957.469,75 = \$1,269,095,066.02				

4. DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 08/05/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones

THE COUNTY SEAR POSITION OF SAME IN THE SERVICE

MILANIERO D

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73
Versión:01
Fecha:12/06/2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

Página 2 de 26

contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

El contratista realizó la entrega de los siguientes servicios los cuales corresponden al cumplimiento parcial de la orden de compra, tal como se relaciona a continuación con un porcentaje de avance ejecutado de 62.7%

ACTIVIDADES /ELEMENTOS

4.1. Especificaciones tecnicas

Para el período certificado en el presente informe, el contratista adjunta la Factura Electrónica de Venta No. CKS-1545 del 19-08-2025, correspondiente a la prestacion de servicio efectuado entre el 08 de Julio de 2025 al 07 de agosto de 2025, por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP) (\$ 255.508.558,07).

Item	Refere ncia	Descripción	Unidad	Canti dad	Precio Unitario (COP)	Total Item (COP)
1	112710	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	Unidad	62	\$3.050.988,7	\$189.161.299,4
2	112711	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Unidad	1	\$3.050.988,7	\$3.050.988,7
3	112712	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	Unidad	2	\$3.050.988,7	\$6.101.977,4
4	112713	256 - CAFETERA 1 (ARRENDAMIENTO)	Unidad	25	\$5,593,22	\$139.830,5
5	112714	394 - HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO)	Unidad	2	\$85.411,86	\$170.823,72
6	112715	396 - SOPLADORA DE HOJAS (ARRENDAMIENTO)	Unidad	2	\$50.525,65	\$101.051,3
7	112716	2 - JABÓN PARA LOZA 2 (COMPRA)	Unidad	19	\$4.811	\$91.409
8	112717	6 - JABÓN EN BARRA AZUL (COMPRA)	Unidad	39	\$4.018	\$156.702
9	112718	12 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	Unidad	44	\$15.202	\$668.888



PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73 Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 3 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

ltem	Refere ncia	Descripción	Unidad	Canti dad	Precio Unitario (COP)	Total Item (COP)
10	112719	15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	Unidad	39	\$13.923	\$542.997
11	112720	18 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS (COMPRA)	Unidad	39	\$13.983	\$545.337
12	112721	19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	Unidad	62	\$16.334	\$1.012.708
13	112722	21 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	Unidad	97	\$8.940	\$867.180
14	112723	26 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (COMPRA)	Unidad	8	\$7.452	\$59.616
15	112724	28 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 (COMPRA)	Unidad	40	\$5.355	\$214.200
16	112725	30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	Unidad	62	\$10.200	\$632.400
17	112726	37 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA 1 (COMPRA)	Unidad	39	\$6,593	\$257.127
18	112727	41 - LUSTRADOR DE MUEBLES (COMPRA)	Unidad	39	\$4.877	\$190.203
19	112728	48 - SELLANTE PARA PISOS (COMPRA)	Unidad	2	\$85.716	\$171.432
20	112729	54 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA)	Unidad	39	\$15.767	\$614.913
21	112730	56 - DESMANCHADOR MULTIUSOS (COMPRA)	Unidad	10	\$11.898	\$118.980
22	112731	58 - BRILLAMETAL LÍQUIDO (COMPRA)	Unidad	2	\$35.229	\$70.458
23	112732	60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	Unidad	39	\$12.100	\$471.900

in a

OCANONICO DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRAC

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 4 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

Item	Refere ncia	Descripción	Unidad	Canti dad	Precio Unitario (COP)	Total Item (COP)
24	112733	64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	Unidad	62	\$6.333	\$392.646
25	112734	72 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 (COMPRA)	Unidad	10	\$11.952	\$119,520
26	112735	76 - ESPONJILLA 2 (COMPRA)	Unidad	61	\$1.009	\$61.549
27	112736	82 - ESCOBA 1 (COMPRA)	Unidad	25	\$4.843	\$121.075
28	112737	88 - MANGO MADERA ESCOBA 1 (COMPRA)	Unidad	20	\$5.709	\$114.180
29	112738	92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	Unidad	25	\$8.216	\$205.400
30	112739	96 - MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA)	Unidad	20	\$10.613	\$212.260
31	112740	98 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	Unidad	10	\$8.336	\$83.360
32	112741	106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	Unidad	50	\$1.327	\$66.350
33	112742	112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	Unidad	121	\$3.818	\$461.978
34	112743	113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	Unidad	50	\$4.112	\$205.600
35	112744	114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)	Unidad	85	\$4.112	\$349.520
36	112745	118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	Unidad	95	\$5.386	\$511.670
37	112746	119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	Unidad	95	\$5.787	\$549.765
38	112747	120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	Unidad	95	\$5.787	\$549.765

× , |



PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 5 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

tem	Refere ncia	Descripción	Unidad	Canti dad	Precio Unitario (COP)	Total Item (COP)
39	112748	125 - BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	Unidad	50	\$10.058	\$502,900
40	112749	131 - GUANTES 2 (COMPRA)	Unidad	62	\$6.726	\$417.012
41	112750	143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	Unidad	150	\$17.414	\$2.612.100
42	112751	149 - TOALLAS PARA MANOS 4 (COMPRA)	Unidad	100	\$34.071	\$3.407.100
43	112752	155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA)	Unidad	100	\$11.639	\$1.163.900
44	112753	159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA)	Unidad	5	\$9.218	\$46.090
45	112754	160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	Unidad	5	\$3.775	\$18.875
46	112755	164 - CHURRUSCO PARA TUBOS DE GRECA (COMPRA)	Unidad	12	\$13.005	\$156.060
47	112756	170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	Unidad	100	\$37.713	\$3.771.300
48	112757	174 - CREMA PARA CAFÉ (COMPRA)	Unidad	5	\$23.083	\$115.415
49	112758	175 - AZÚCAR 1 (COMPRA)	Unidad	75	\$14.434	\$1.082.550
50	112759	185 - AROMÁTICA DE PANELA (COMPRA)	Unidad	15	\$9.181	\$137.715
51	112760	189 - INFUSIÓN FRUTAL (COMPRA)	Unidad	5	\$16.021	\$80.105
52	112761	193 - AGUA POTABLE 4 (COMPRA)	Unidad	80	\$21.717	\$1.737.360
53	112762	202 - PLUMERO O LIMPIA POLVO (COMPRA)	Unidad	5	\$17.556	\$87.780
54	112763	203 - RASTRILLO 1 (COMPRA)	Unidad	1	\$18.856	\$18.856

and the second second 9 - , 2 -= 100

MALANTENETS WILLIAM TO THE TOTAL TO THE TOT

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73 Versión:01 Fecha:12/06/2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

Página 6 de 26

Item	Refere ncia	Descripción	Unidad	Canti dad	Precio Unitario (COP)	Total Item (COP)
55	112764	241 - COMBUSTIBLE PARA CORTADORA DE CÉSPED, SOPLADORA DE HOJAS Y GUADAÑAS (COMPRA)	Unidad	1	\$17.893	\$17.893
56	112765	249 - BALDE (COMPRA)	Unidad	2	\$9.884	\$19.768
57	112766	301 - MANGUERAS 2 (ARRENDAMIENTO)	Unidad	1	\$16,060	\$16.060
58	112767	359 - DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR (COMPRA)	Unidad	15	\$43.306	\$129,918
59	112768	360 - DISPENSADOR GOTEO POR GRAVEDAD Y RECARGA (COMPRA)	Unidad	25	\$114.441	572,205
112869	AIU GRAV ADO	Unidad	1	19.0 %		\$22.833.651,3

• **Subtotal:** \$251.170.164,32

• IVA (19%): \$4.338.393,75

• Total Factura (COP): \$255.508.558,07

La orden de compra **145819.** Se desarrolló en el área urbana del municipio de VILLAVICENCIO en donde se prestó el servicio, de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	TERMINO DE EJECUCION	CANTIDAD DE SERVICIOS / OPERARIOS
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO		62
2	OPERARIOS DE SERVICIO DE ASEO O MANTENIMIENTO (Actividad realizada por operario con certificación en trabajo en alturas) 5 MESES		1
3	COORDINADOR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y DESINFECCIÓN (tiempo completo)		2
	TOTAL		65

M. Ind., program of law an



PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73
Versión:01
Fecha:12/06/2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

Página 7 de 26

DESARROLLO DEL SERVICIO

4.2. Informe de Ejecución

En el periodo, Se prestó el servicio de aseo y cafetería en las actividades diarias y en los horarios señalados. Para tal fin el recurso humano realizo las siguientes actividades:

	Actividades de servicio de aseo	Resultados requeridos
	Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo y almacenaje, bibliotecas, bodegas y otras áreas comunes solicitadas.	Las áreas deben permanecen libres de polvo, manchas, residuos y con olor agradable.
	Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas.	Ausencia de polvo, manchas, residuos autoadhesivos basuras, chicles, mal olor y superficies pegajosas presenciade brillo en las sillas, muebles, poltronas y mesas que lo requieren. Aplicación de sustancias pa la protección.
	Limpieza de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout, aleros, techos y rejillas de ventilación.	Superficies sin acumulación de polvo, telarañas ni manchas, salpicaduras, grasas, mal olor, residuos de suciedad acumulada.
	Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas, módulos, salas de reunión, zonas comunes y puertas.	Cristales limpios, sin marcas de dedos, polvo o rayones.
UNES	Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares.	Superficies limpias, sin huellas, manchas ni acumulación de suciedad.
AREAS COMUNES	Limpieza de cuadros, elementos decorativos, lámparas de escritorio, lámparas fluorescentes, marcos, enchufes e interruptores.	Elementos sin polvo ni residuos; en buen estado visu
AR	Limpieza y brillo de placas, ceniceros, letreros, plantas interiores, elementos decorativos que lo requieran, lámparas colgantes.	Brillo uniforme y sin polvo o manchas.
	Limpieza, aspirado, desmanchado y brillo de ascensores.	La entidad no cuenta con ascensores por lo tanto no aplica actividad.
	Lavado de limpiones y paños. Lavado ocasional de manteles, servilletas y banderas en máquina lavadora.	Limpiones y paños limpios, sin manchas ni mal olore disponibles para uso.
	Limpieza y vaciado de contenedores de basura, canecas, ceniceros y papeleras. Cambio de bolsa plástica.	Canecas limpias y bolsas colocadas correctamente después del vaciado.
	Limpieza de implementos, equipos y utensilios empleados en el servicio de cafetería (microondas, neveras, etc.).	Equipos sin restos de alimentos, grasa ni malos olore
	Apoyo en limpieza y organización de elementos de reuniones, eventos o capacitaciones.	Áreas ordenadas antes y después, sin residuos y instalaciones de la entidad limpias.
	Evacuación de desechos, disposición adecuada y empaque para su posterior retiro.	Ausencia de basuras acumuladas, desechos correctamente embalados y dispuestos, sin fugas ni olores.

The statement of the st

VILLAVIEROS OF THE PROPERTY OF

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 8 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

	Limpieza básica de tanques, fuentes y piletas (máximo 5000 litros).	Superficies limpias, sin acumulaciones visibles de suciedad o residuos.
	Limpieza de parqueaderos, terrazas, sótanos y casetas de seguridad.	Áreas sin residuos sólidos, polvo ni manchas de grasa.
	Limpieza y riego de plantas y jardines interiores y exteriores.	Plantas hidratadas y en buen estado, sin residuos visibles.
	Eliminación de suciedad acumulada, hongos, maleza, tierra entre hendiduras de baldosas o ladrillos.	Superficies limpias y sin presencia de hongos o plantas no deseadas.
	Lavado de fachadas y vidrios exteriores de hasta 1.5 m de altura.	Fachadas visibles limpias, sin polvo ni manchas.
	Realización de brigadas de aseo.	Instalaciones de la entidad en estado de limpieza general de acuerdo con las especificaciones requeridas. Estas brigadas se realizan con el personal que presta el servicio de aseo en el horario laboral acordado en la orden de compra.
	Limpieza de los elementos, equipos y utensilios del servicio de aseo.	Herramientas limpias, organizadas y listas para uso seguro.
724	Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, etc.	Superficies sin polvo, huellas ni residuos, ordenadas.
OFICINAS	Limpieza exterior de computadores, teléfonos, impresoras, consolas, fax, y demás equipos de oficina.	Equipos sin polvo ni marcas, salpicaduras, grasa, residuos pequeños, migas o boronas y superficies pegajosas sin afectar su funcionamiento.
PISOS Y	Decapado, limpieza, brillo, sellado y mantenimiento del brillo de pisos, escaleras y estantes.	Pisos brillantes, sin residuos, rayones ni cera acumulada.
TAPIZADOS	Limpieza, lavado, aspirado y desmanchado de alfombras, tapetes y tapizados.	Superficie limpia, sin manchas ni residuos sólidos visibles.
	Limpieza y desinfección de sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, griferías, dispensadores, espejos, papeleras, etc.	Baños sin malos olores, superficies limpias y desinfectadas.
BAÑOS	Destape de sanitarios, orinales, duchas, sifones y lavamanos.	Sanitarios, orinales, duchas, sifones y lavamanos desatascados y funcionando correctamente. Esta actividad se realiza de forma manual.
	Abastecimiento de baños con papel higiénico, jabón, bolsas de basura, etc.	Los baños cuentan con los Insumos disponibles, en dispensadores limpios y funcionales, siempre y cuando la entidad haya realizado solicitud de pedido mensual.
2	Limpieza de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines y zonas verdes aledañas a la Entidad Compradora.	Áreas limpias, sin residuos ni vegetación desordenada.
ZONAS EXTERIORES	Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción.	Ausencias de hojas acumuladas y canalizaciones sucias ni obstrucciones visibles.
	Limpieza y vaciado de contenedores, canecas y ceniceros exteriores.	Ausencia de manchas, salpicaduras, grasas, chicles, residuos de suciedad acumulada, líquidos que escurran, mal olor y superficies pegajosas. Debe habel capacidad en el contenedor, caneca o cenicero para depositar basuras. Disponibilidad de nuevas bolsas plásticas cuando se requieran.

the state of the s the transfer of the transfer o



PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

Página 9 de 26

BUENAS PRACTICAS DE ASEO	Clasificación y disposición de residuos en los lugares indicados.	Presencia de contenedores de basura y materiales, clasificados, correctamente empacados y en lugares establecidos por la entidad que deben estar ubicados dentro de las instalaciones.
	Uso de señales de seguridad peatonal o industrial, de acuerdo con instrucciones de la Entidad Compradora.	Utilización de las señales de seguridad peatonal en el momento de hacer las labores de limpieza, y según las indicaciones de la entidad, ej.: limpieza de baños, pisos o techos. Deben estar bien ubicadas y respetadas por el personal.
	Actividades de servicio de aseo	Resultados requeridos
	Preparación de bebidas calientes y frías según especificaciones de la Entidad Compradora.	Bebidas preparadas en condiciones higiénicas y temperatura adecuada según especificaciones de la entidad.
	Ofrecimiento de bebidas calientes y frías en los horarios indicados por la Entidad Compradora.	Bebidas disponibles en los turnos designados por la entidad.
SERVICIO DE	Recorridos periódicos para recoger elementos utilizados para el consumo de bebidas.	Ausencia de elementos sucios en oficinas y zonas comunes utilizados para el consumo.
BEBIDAS Y ATENCION DE EVENTOS	Preparación de termos con bebidas calientes o frías en el lugar y horario que indique la Entidad Compradora.	Cafetería con insumos completos y disponibles en el momento requerido.
	Atención a reuniones de trabajo o eventos especiales.	Ofrecimiento de bebidas en las reuniones o eventos especiales de la entidad, siempre y cuando haya realizado solicitud de pedido mensual. Atención disponible antes y durante el evento, con buena presentación.
	Limpieza y desinfección del área de cafetería y de los elementos usados (microondas, dispensadores, etc.).	Ausencia de manchas, salpicaduras, grasas, chicles, mal olor, desorganización y superficies pegajosas. El menaje, elementos y equipos se encuentran organizados y en los lugares dispuestos para su almacenaje.
LIMPIEZA Y	Abastecimiento de insumos requeridos para la prestación del servicio de cafetería.	La cafetería se encuentra dotada en todo momento de los insumos requeridos para su uso.
CUIDADO	Realización del inventario, cuidado del menaje y las instalaciones físicas de las cafeterías.	Las instalaciones físicas de las cafeterías se encuentran en su estado inicial a la ejecución de la orden de compra y el menaje, elementos y equipos utilizados para la prestación del servicio se encuentran completos y en el estado inicial a la ejecución de la orden de compra.

	Actividades de mantenimie	ento locativo básico
	Mantenimiento preventivo	Resultados requeridos
Plomería	Inspección de tuberías, sanitarios, orinales, lavaplatos, duchas, sifones, canalizaciones, cunetas, cañerías, pilas y fuentes para verificar su buen funcionamiento. Aviso al supervisor	Identificación oportuna de filtraciones, fugas o taponamientos, garantizando el correcto funcionamiento del sistema hidráulico.
Mantenimiento eléctrico	Limpieza de luminarias, lámparas, reflectores, balastos, transformadores (externa), fusibles, tubos de descarga, cebadores (starter), casquillos, bombillos, interruptores automáticos	Mejora en la eficiencia de iluminación y prevención de fallas eléctricas por acumulación de polvo o suciedad.

4 -



PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73 Versión:01 Fecha:12/06/2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

Página 10 de 26

	Revisión externa de transformadores, cableado e instalaciones eléctricas. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier falla o anomalía.	Detección anticipada de irregularidades eléctricas que permite intervenir antes de una falla crítica.	
oficina, cerraduras, chapas.		Conservación adecuada de los elementos locativos, evitando el deterioro prematuro o accidentes.	
	Inspección de secadores de manos y dispensadores de jabón, líquido antibacterial, papel higiénico, toallas de papel, ambientador y desodorizador de sanitarios para verificar su buen funcionamiento.	Garantía de higiene continua y disponibilidad de insumos en zonas sanitarias.	
Mantenimiento de elementos y equipos	Inspección de estufas, grecas y purificadores de agua para verificar su buen funcionamiento. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier falla o anomalía.	Equipos de preparación y purificación funcionando de forma segura y eficiente.	
	Limpieza interna y externa de los elementos y equipos anteriores. Lubricación de sus partes mecánicas, cambio de filtros, escobillas y resistencias cuando sea necesario y revisión de las conexiones y piezas sueltas.	Prolongación de la vida útil de los equipos mediante mantenimiento periódico y preventivo.	
Limpieza en lugares de difícil acceso	Inspección y limpieza de ventanas, persianas, cortinas, cortinas tipo blackout, acrílicos, techos, rejillas, canales de ventilación y otros lugares de difícil acceso. Aviso al supervisor del contrato.	Eliminación de suciedad acumulada que pueda afectar la salud, seguridad o imagen institucional.	
acceso	Limpieza de la fachada de la Entidad Compradora siempre que el operario no implique trabajo en alturas.	Conservación estética de la fachada sin poner en riesgo la seguridad del operario.	
General	Apoyo en las brigadas de mantenimiento que programe la Entidad Compradora. Las actividades ejecutadas por los operarios auxiliar y de mantenimiento deben incluir únicamente las	Coordinación y ejecución eficiente de tareas colectivas de mantenimiento preventivo.	
N	Mantenimiento correctivo	Resultados requeridos	
	Reparación de fugas menores en tuberías, sanitarios, orinales, lavamanos, lavaplatos, duchas, pilas y fuentes.	Eliminación inmediata de escapes de agua, evitando daños estructurales y desperdicio del recurso.	
Plomería	Reemplazo de piezas dañadas de tuberías, sanitarios, orinales, lavamanos, lavaplatos y duchas.	Restauración del funcionamiento de los sistemas sin necesidad de renovación completa.	
	Reparación de taponamientos en tuberías, sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, sifones, canalizaciones, cunetas, cañerías, pilas y fuentes.	Restablecimiento del flujo normal de aguas residuales y reducción de malos olores o reboses.	
Mantenimiento eléctrico	Instalación, reparación, reemplazo y limpieza de luminarias, lámparas, reflectores, balastos, tubos de descarga, cebadores (starter), casquillos, bombillos, interruptores automáticos. Reparación de cortos menores.	Iluminación adecuada y funcionamiento óptimo de sistemas eléctricos básicos. Prevención de riesgos eléctricos y restablecimiento del	
		suministro.	

A SINCE



PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73 Versión:01 Fecha:12/06/2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

Página 11 de 26

	Reparación de la señal de televisión por daños menores.	Restablecimiento del servicio de comunicación audiovisual institucional.
	Reparaciones menores de resane, enchape y pintura de paredes, pisos y techos interiores de las instalaciones.	Mejora estética y protección de superficies deterioradas.
	Ajuste y desmonte de marcos, puertas, vidrios y ventanas.	Operatividad de accesos y prevención de accidentes.
Reparaciones	Instalación o reparaciones de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout y tapetes.	Mejor control de la luz y confort ambiental en oficinas.
locativas menores	Instalación o reparaciones de repisas, estanterías, casilleros, sillas, mesas y otros muebles de oficina.	Espacios organizados y funcionales para el trabajo diario.
	Instalación o reparaciones de cerraduras, chapas, manijas, bisagras y fallebas de puertas, escritorios, archivadores, casilleros y similares. Cambio de todo tipo de guardas y cerraduras.	Seguridad física en oficinas y protección de bienes institucionales.
Mantenimiento de elementos y equipos	Instalación o reemplazo de secadores de manos y dispensadores de jabón, líquido antibacterial, papel higiénico, toallas de papel, ambientador y desodorizador de sanitarios. Reemplazo de sus insumos y repuestos.	Higiene garantizada y disponibilidad continua de insumos.
	Instalación, reparación o reemplazo de grecas, estufas y purificadores de agua. Reemplazo de sus insumos y repuestos.	Funcionamiento eficiente de equipos de cocina y suministro de agua potable.
Traslado de	Traslado de muebles, instalación, reparación y adecuación de paneles y módulos de oficina (puestos de trabajo).	Espacios de trabajo ajustados a nuevas distribuciones o necesidades.
materiales y adecuación de espacios	Habilitar bibliotecas, lugares de archivo, salas de reunión, auditorios y salones comunes según lo requiera la Entidad Compradora.	Entornos funcionales y adaptados para diversas actividades administrativas o académicas.

4.3. Prestación del servicio

4.3.1. Personal en Servicio

El CONSORCIO KIOS dispone el personal necesario para atender el servicio en el punto de servicios así:

ITEM	SECRETARIA/DIRECCION	# DE OPERARIAS	DIRECCION
	SEDE PRINCIPAL (CENTRAL)	
1	EDIFICIO CENTRAL	13	Calle 40 33 - 64 Barrio Centro
2	DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	1	Calle 40 No. 33a-45 Barrio Centro
3	SECRETARIA DE LA MUJER, MEDIO AMBIENTE, GESTION DE RIESGO, DIRECCION DE DESARROLLLO ORGANIZACIONAL INSPECCION N.1 CALL 38 N 31-45 BARRIO CENTRO – EDIF GALERON	4	Calle 38 # 31 45 49 57 Edificio Galeron, Barrio El Centro
4	DESPACHO ALCALDE (10 PISO)	2	Calle 40 33 - 64 Barrio Centro (DOS TURNOS)
5	SECRETARIA DE GESTION SOCIAL	2	Calle 41 No. 31-57-69 y Carrera 32 No. 40-62 Centro
	SEDE EXTERIORES (CONVENIOS, INSPEC	CIONES Y DEN	MAS DEPENDENCIAS)
6	CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO)	2	Cra. 21 Sur Camino Ganadero

AND A SECTION



PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73 Versión:01 Fecha:12/06/2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

Página 12 de 26

7	SEDE ARCHIVO (CARRERA 21 BN 8B 24-36K21B 8C 14 BARRIO EL MOLINO	1	Carrera 21 B # 8- 36 Barrio la Primavera	
8	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCION OPERATIVA	2	Calle 37A No. 19C-26 Barrio Jordán Paraíso	
9	SERVICIOS DE MOVILIDAD (INSPECCIONES 1,2,3,4)	1	Carrera 37 N. 17C-27 jordan paraiso	
10	CASA DE JUSTICIA Y PAZ INSPECCION N.9 Y COMISARIA N.2	2	Calle 23 N 37-21 Ciudad Porfia	
11	CP3 (MASCULINO)	1	Cra. 26 #37-66 san isidro	
12	CASA DEL CONSUMIDOR	1	Calle 23 Nº 37-21 Barrio San Benito	
13	CENTRO DE MANDO Y CONTROL	1	Granja Campo Alegre, Vereda Caños Negros (camino ganadero junto a Malokas)	
14	CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL (TRANSITORIO)	1	Km 3 Vía Acacias (Se presta en el Edificio Central)	
15	TEATRO ROSITA HOYOS	2	Calle 40 33 - 64 Barrio Centro	
16	INSPECCION N. 2 (24 HORAS)	2	Calle 34 No. 41-74 Barrio Barzal Alto	
17	INSPECCION N. 3	1	Calle 26 No. 24-46 Barrio Antonio Ricaurte	
18	INSPECCION N. 4	1	Calle 37 No. 18-24 Barrio Morichal	
19	INSPECCION N. 5 - PARQ. CEMENTERIO CENTRAL	1	Calle 25 No.11-05 Barrio Popular	
20	INSPECCION N. 6	1	Calle 24B Nº 20-75 Barrio Amaral	
21	INSPECCION N. 7	1	Calle 10 No. 44-100. Barrio Esperanza III etapa	
22	INSPECCION N. 8	1	Calle 92 Sur No. 50-02 Barrio La Madrid Etapa 2 Calle 37A No. 19C-26 Barrio Jordán Paraíso	
23	SECRETARIA DE MOVILIDAD	2		
24	ALMACEN MUNICIPAL	1	Jordán - Paraíso Calle 37A No. 19c-26	
25	CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER (TRANSITORIO)	1	Саггега 40 #1-10 via monumento la garza (Presta el Servicio en el Edificio Central)	
26	VIVE DIGITAL VILLA FABIOLA	1	CALLE 42 A No. 17 B – 27 villa suarez	
27	PAI RED DE FRIO	1	Cra. 40 No. 33B-50 Barrio Barzal	
28	COMISARIA 4 24 HORAS	2	Cra 37#34-88-94 barrio Barzal	
29	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL ADOLECENTES CAIA (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO)	2	Km 7 vereda la unión ruta Villavicencio- acacias	
30	ETV ENFERMADADES TRASMITIDAS X VECTORES	1	Barrio la esperanza bodega	
31	COMISARIA DE FAMILIA PRIMERA	1	Calle 22 No. 37L - 65 Barrio Teusaca	
32	VIVE DIGITAL PLAYA RICA	1	Cl. 22 Sur #48-86, playa rica	
33	SERVICIOS MOVILIDAD (externa)	1	Centro comercial	
34	CONTRALORIA MUNICIPAL (convenio)	1	Centro - grama	
35	CONTRALORIA MUNICIPAL (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO)	1	LA GRAMA	
36	SERVICIOS DE MOVILIDAD	1	Carrera 37 N. 17C-27 jordan paraiso	
37	SISBEN TORRE 33	1	Torre 33 Sala de Negocios	
	TOTAL	62		

4.3.2. PERIODICIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO:

La periodicidad de la prestación del servicio fue establecida en común acuerdo con el supervisor, garantizando como mínimo el desarrollo en los siguientes tiempos:

and the second of the second of the second of

MICHAPIENCIP WILLIAM GENERAL TO THE TOTAL TO THE T

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 13 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

- Una limpieza general previa a la apertura de cada una de las dependencias
- Una limpieza general posterior al cierre de cada una de las dependencias
- · Limpiezas periódicas durante el día
- Los cuartos de baño y sanitarios deberán limpiarse y desinfectarse mínimo una vez al día, sin embargo, si se requiere por necesidad del servicio, el contratista deberá realizar nuevamente la actividad.
- Desinfección de las áreas de contacto como ascensores, manijas, puertas, ventanales, barandas y demás, durante el día.

PERSONAL VINCULADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ITEM	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
1	1002860580	INOLI GUEVARA ALEGRIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
2	1006775699	6775699 YULI VIVIANA RODRIGUEZ VELA OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO (
3	1016014331	MAYERLLY ESCOBAR RESTREPO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
4	1091594903	ELIZABETH CAPERA MADRIGAL	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
5	1121829347	DIANA MARCELA RINCON GAVIRIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
6	1121913018	YESICA YOHANA ECHEVERRIA AVELLANEDA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
7	1121920965	INGRID PEREZ TORRES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
8	1121940242	LUISA FERNANDA FORERO RENGIFO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
9	1121942541	MARIA FERNANDA PINTO FRANCO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
10	1122122060	DIANA NATALY BERNAL CARRILLO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
11	1122126072	MONICA ANDREA NUÑEZ FIERRO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
12	1122238460	ANYI GISELA RAMIREZ ALGARRA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
13	17335876	JUAN BENIGNO ARANDA GARCIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
14	17495738	JORGE CABRERA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
15	20576814	CARMEN ELISA RONDON GONZALEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
16	21183602	YENNY PAOLA MORA GOMEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
17	21240876	ANA LUISA MARTINEZ SANABRIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
18	21243010	CUSTODIA SILVA JEJEN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
19	30083410	MARISOL RODRIGUEZ GUTIERREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
20	35263937	MARTHA HERMINDA RODRIGUEZ SANCHEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
21	40086953	MARTHA CECILIA SALAZAR FAJARDO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
22	40188331	LUZ ANGELICA MENDEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
23	40316039	GLADIS CARDENAS RAMIREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
24	40330695	MAIRELY HERNANDEZ TUMAY	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
25	40333482	GLORIA VERGARA DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
26	40356711	EMIGDIA LOMBANA PAVA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO

LA CONTRACTOR AND MALE MANY LINES. THE FOREST 2 18 mile 1 ra e di rain that is taken

Alcaldia do VICLANDENCIO

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 14 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

27	40376690	ROSA MARIA BARRERO GONZALEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
28	40382061	MARIA CRISTINA DIAZ CARRILLO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
29	40384008	LUZ MIRIAM MARTINEZ PEÑALOZA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
30	40391268	LILI VANEGAS GARCIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
31	40392585	BLANCA NUBIA GARCIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
32	40398117	OMAIRA LESMES PRECIADO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
33	40398336	DORA RODRIGUEZ HERNANDEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
34	40398505	MARTHA JANNETH PARRADO LOPEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
35	40399438	MARTHA CECILIA PADILLA TRUJILLO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
36	40400070	JACQUELINE UPEGUI HERNANDEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
37	40402789	LUZ ESTELLA ROMERO BEJARANO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
38	40402965	LUZ AIDA MENESES AMAYA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
39	40403895	MARIA EUGENIA MORENO LUCAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
40	40404408	LUZ MARINA BEJARANO AGUIRRE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
41	40404745	SILVIA PATRICIA CORREA RIOS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
42	40438138	ASTRID CAROLINA MORENO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
43	40439884	LUZ MYRIAM PORTILLA BARRERA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
44	40441784	MIREYA VELASQUEZ VELASQUEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
45	40443569	JASBEIDY MARIN GOMEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
46	40448742	SANDRA MILENA PULIDO MONTOYA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
47	40984119	ROSA LEDESMA HOYOS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
48	51759703	HAYDE MAHECHA APONTE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
49	66975760	DARLIN CRISTINA ANGEL FERNANDEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
50	69802374	ELIZABETH VILLA VILLEGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
51	1006873239	YESSICA ESTEFANIA BUITRAGO CARMONA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
52	1099546518	SANDRA PATRICIA RUBIO VANEGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
53	1115723949	EMILSEN JAIMES BUITRAGO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
54	1121843644	OLGA LUCIA ACOSTA OROZCO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
55	39666551	NANCY NARANJO ROMERO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
56	40217740	MARTHA CECILIA ROMERO ENCINOSA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
57	40340900	DIANA ROJAS CESPEDES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
58	40392075	SANDRA PATRICIA RAQUEJO LOPEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
59	40395846	MARTHA YANETH ARANGUREN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
60	41212838	ARACELI CANO MATTA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
61	42025100	LUZ ADIELA URIBE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
62	47427673	LUZ MIREYA VEGA PEREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
63	1117322775	EDGAR AMAYA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO

and the special and other Majorana gyatasanya tanya ta Financian Bigg Till the same wine . . . man n 15h k Flore in the Carlo in Maria a, na go serio Mina, a repair of the ogi, - il i e i red mint of a Table 1 n * 2 15 to 11 90 1 246 127 A RIVER A 98 a W . 61 to average (2) 1912 1 431 was to like a yart. g file and a self-

11 to 10 van

a contact



PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73 Versión:01 Fecha:12/06/2025

Página 15 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

64	1003740385	JOAN SEBASTIAN LOZANO GARCIA	COORDINADOR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
65 :	17592952	RICARDO MOJICA PRADO	COORDINADOR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

El CONSORCIO KIOS mantiene vigente y en cumplimiento de la normatividad laboral la vinculación con cada uno de sus empleados mediante contrato laboral.

4.3.3. MAQUINARIA Y ELEMENTOS A ENTREGAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Descripción	unidad	cantidad	Precio unitario	Total item(cop)
2 - JABÓN PARA LOZA 2 (COMPRA)	Unidad	19	\$4.811	\$91,409
6 - JABÓN EN BARRA AZUL (COMPRA)	Unidad	39	\$4.018	\$156.702
12 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	Unidad	44	\$15.202	\$668.888
15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	Unidad	39	\$13.923	\$542.997
18 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS (COMPRA)	Unidad	39	\$13.983	\$545.337
19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	Unidad	62	\$16.334	\$1.012.708
21 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	Unidad	97	\$8.940	\$867.180
26 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (COMPRA)	Unidad	8	\$7.452	\$59.616
28 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 (COMPRA)	Unidad	40	\$5.355	\$214.200
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	Unidad	62	\$10.200	\$632.400
37 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA 1 (COMPRA)	Unidad	39	\$6.593	\$257.127
41 - LUSTRADOR DE MUEBLES (COMPRA)	Unidad	39	\$4.877	\$190.203

THE PART OF THE PA The March 1984 of the Control of the Control The state of the s

VILLAMIENCIO

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 16 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

48 - SELLANTE PARA PISOS (COMPRA)	Unidad	2	\$85.716	\$171.432
54 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA)	Unidad	39	\$15.767	\$614,913
56 - DESMANCHADOR MULTIUSOS (COMPRA)	Unidad	10	\$11.898	\$118.980
58 - BRILLAMETAL LÍQUIDO (COMPRA)	Unidad	2	\$35.229	\$70.458
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	Unidad	39	\$12.100	\$471.900
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	Unidad	62	\$6.333	\$392.646
72 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 (COMPRA)	Unidad	10	\$11.952	\$119.520
76 - ESPONJILLA 2 (COMPRA)	Unidad	61	\$1.009	\$61.549
82 - ESCOBA 1 (COMPRA)	Unidad	25	\$4.843	\$121.075
88 - MANGO MADERA ESCOBA 1 (COMPRA)	Unidad	20	\$5.709	\$114.180
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	Unidad	25	\$8.216	\$205.400
96 - MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA)	Unidad	20	\$10.613	\$212.260
98 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	Unidad	10	\$8.336	\$83.360
106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	Unidad	50	\$1.327	\$66.350
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	Unidad	121	\$3.818	\$461.978
113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	Unidad	50	\$4.112	\$205.600
114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)	Unidad	85	\$4.112	\$349.520
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	Unidad	95	\$5.386	\$511.670

al A I for the same of the same of

Modda do Willamero

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 17 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	Unidad	95	\$5.787	\$549.765
120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	Unidad	95	\$5.787	\$549.765
125 - BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	Unidad	50	\$10.058	\$502.900
131 - GUANTES 2 (COMPRA)	Unidad	62	\$6.726	\$417.012
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	Unidad	150	\$17.414	\$2.612.100
149 - TOALLAS PARA MANOS 4 (COMPRA)	Unidad	100	\$34.071	\$3,407,100
155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA)	Unidad	100	\$11.639	\$1.163.900
159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA)	Unidad	5	\$9.218	\$46.090
160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	Unidad	5	\$3.775	\$18.875
164 - CHURRUSCO PARA TUBOS DE GRECA (COMPRA)	Unidad	12	\$13.005	\$156,060
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	Unidad	100	\$37.713	\$3.771.300
174 - CREMA PARA CAFÉ (COMPRA)	Unidad	5	\$23.083	\$115.415
175 - AZÚCAR 1 (COMPRA)	Unidad	75	\$14.434	\$1.082.550
185 - AROMÁTICA DE PANELA (COMPRA)	Unidad	15	\$9.181	\$137.715
189 - INFUSIÓN FRUTAL (COMPRA)	Unidad	5	\$16.021	\$80.105
193 - AGUA POTABLE 4 (COMPRA)	Unidad	80	\$21.717	\$1.737.360
202 - PLUMERO O LIMPIA POLVO (COMPRA)	Unidad	5	\$17.556	\$87.780
203 - RASTRILLO 1 (COMPRA)	Unidad	1	\$18.856	\$18,856

WIGHTENER OF THE PROPERTY OF T

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 18 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

241 - COMBUSTIBLE PARA CORTADORA DE CÉSPED, SOPLADORA DE HOJAS Y GUADAÑAS (COMPRA)	Unidad	1	\$17.893	\$17.893
249 - BALDE (COMPRA)	Unidad	2	\$9.884	\$19.768
301 - MANGUERAS 2 (ARRENDAMIENTO)	Unidad	1	\$16,060	\$16.060
359 - DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR (COMPRA)	Unidad	15	\$43.306	\$129,918
360 - DISPENSADOR GOTEO POR GRAVEDAD Y RECARGA (COMPRA)	Unidad	25	\$114.441	572,205

Se hace ingreso al almacén municipal entrada 309



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Intrada por comera (Contrata)

Fecha: 3 de septiembre de 2025

No. 309

ESTADO: Legalizado		FECHA DE LEGALIZACION: 3/09/2025				
Responsable:	CONSORCIO	KIOS		Nit:	901681580	_
U. Ejecutora:	ADMINISTR.	ACION CENTRAL				
Contrato	1608	07/05/2025	Factura	CKS1545	19/08/2025	
Comentarios:		ASEO Y CAFETERIA P	PARA LAS DIFERENTES DEP			

Cat.	Elem	R.t.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vic. Total
1111	352	2	JABON PARA LOZA	Unided	19.90	G.N.11 CH3	91.409.00
	552	3.	JABON IN BARRA AZUL	Limited	39.00	4.01N.60	156,702,00
	552	-2	JABON DISPENSADOR PARA MANOS	France	44 00	15,202.00	668 888.00
	552	5	LIMPLADOR MULTIUSOS	Aisalony	29.00	13,923 60	542 997,00
	552	41	LIMPIADOR DESINEECTANTE PARA PISOS	Cralon	39.66	13,483.00	545 337,00
	*52		LIQUIDO DESENGRASANTE	disable to	62.00	16,314,00	1.012.708.00
	552	*	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	Marchage	97.00	80,744(0) 000	867 180.06
	552	9	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	Limited	8.00	7,452.00	59.616.00
	552	101	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	free	-20.00	5.352.893	214 200.00
	552	1.2	BLANQUEADOR O REPOCLORITO	Challent	62.00	10.200 00	6.12.400,00
	5.52	12	LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA	Frances	39.60	6,591.00	257.127.06
	552	1.7	LUSTRADOR DE MUEBLES	France	39.00	4,877.00	190,203,00
	352	1.4	SELLANTE PARA PESOS	<salon< p=""></salon<>	2 00	85,716,00	171.432.00
	552	1.5	VARSOL ECOLOGICO	Francis	39.00	75,20,2,000	614 91 1.00
	552	140	DESMANCHABOR MULTILISOS	Franco	10.00	11.898.00	118 980.00
	552	1.7	BRILLAMETAL LIQUIDO	France	2.90	15,229.00	70.458.00
	552	18:	AMBIENTADOR	Universal	39.00	12,100.00	471,900,00
	552	279	LIMPONES	Constant	62.00	6.333.00	392,646,0
	552	20	PAÑO ABSORBENTE	Condad	10.00	11.952.00	119.520.0
	352	27	USININILLA	Landard	61 (#3	1,009,00	61,549,00
	552	21	ESCOBA	Conded	25.00	4,843.500	121,075,00
	532	2.2	MANGO DE MADERA ESCORA	Combasi	213.00	5.709.00	114 180.0
	5.52	2.3	TRAPERO	Unided	25.00	S.216 (a)	205.400.00
	552	24	MANGO METALICO TRAPERO	5 meted	20.00	20.613.00	212 260 (4
	552	25	CEPILLO PARA SANITARIO CHERRUSCO	Linestoni	12:00	8.116.00	8.5 360.00
	552	26	BOLSA PLANTICA I	Laudad	50.00	1.327.00	66 150.00
	552	27	BOUSA PLASTICA #	1 coded	121.00	3,813,000	461 978.0
	552	28	BOUSA PLASTICA 9	Unided	Sci Dex	6.312 00	205 609 (8
	552	24	BOLSA PLASTICA (0)	Limbari	85.00	4.112.00	349 520.00
	442	30	BOLSA PLASTICA 15	Unidad	95.00	5,306,60	511,670,00
	552	3.1	BOUSA PLASTICA 16	Unided	95.00	5.787 00	549.765.00
	552	32	BOLSA PLASTICA 17	1. waterd	95.00	5.787.00	549 765.00
	552	3.3	BOLSA PLASTICA 22	Unidad	50.00	10.958 00	502 900.0x
	552	3.4	GUANTEN 2	Unided	62.00	6.726.00	417 01 2.00
	552	2.5	PAPEL HURING O 3	4 mided	150.00	17,414.00	2.612.100.0
	552	34	TOALLAS PARA MANOS 4	Limited	100.00	34.971.00	3.407.100.0
110	3.78	639	VASOS BIODE GRADABLES 1	Limited	100.00	11.639.00	1.163.900.0
111	382		M12CLADOR 1	Simplest	5.50	9.218.00	46 090 0
	3.52		SERVILLETA PAPEL	Lightfield	5 (40)	3,775 60	18.875.00

ISO	C coategos	Servino	1 Pecha
			1



PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73 Versión:01 Fecha:12/06/2025 Página 19 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

anexo

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
256	Cafetera 1 (Arrendamiento)	25
394	Hidro lavadora Industrial (Arrendamiento)	2
396	Sopladora de hojas (Arrendamiento)	2

4.3.4. REGISTRO FOTOGRAFICO



in great the in x 30% the results of the er Marin Color of Association



PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73

Versión:01

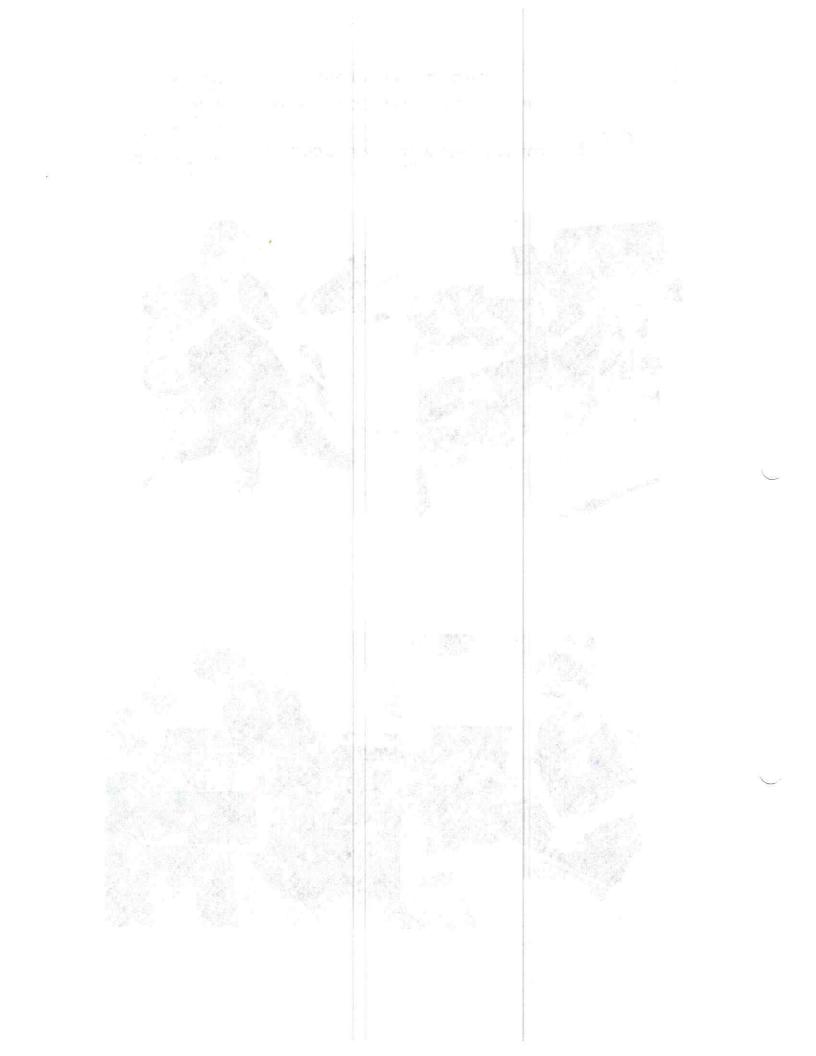
Fecha:12/06/2025

Página 20 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL









PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Fecha:12/06/2025

Versión:01

Código: GCT-F-73

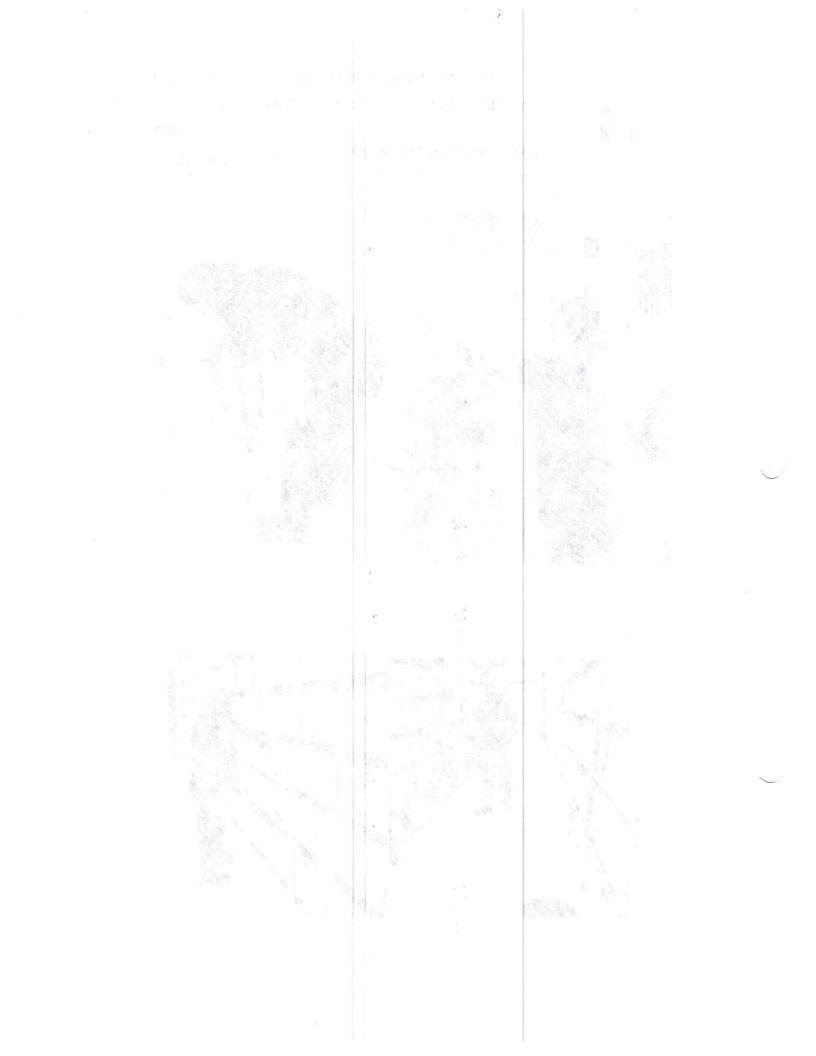
Página 21 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL











PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 22 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL







PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL Código: GCT-F-73

Versión:01

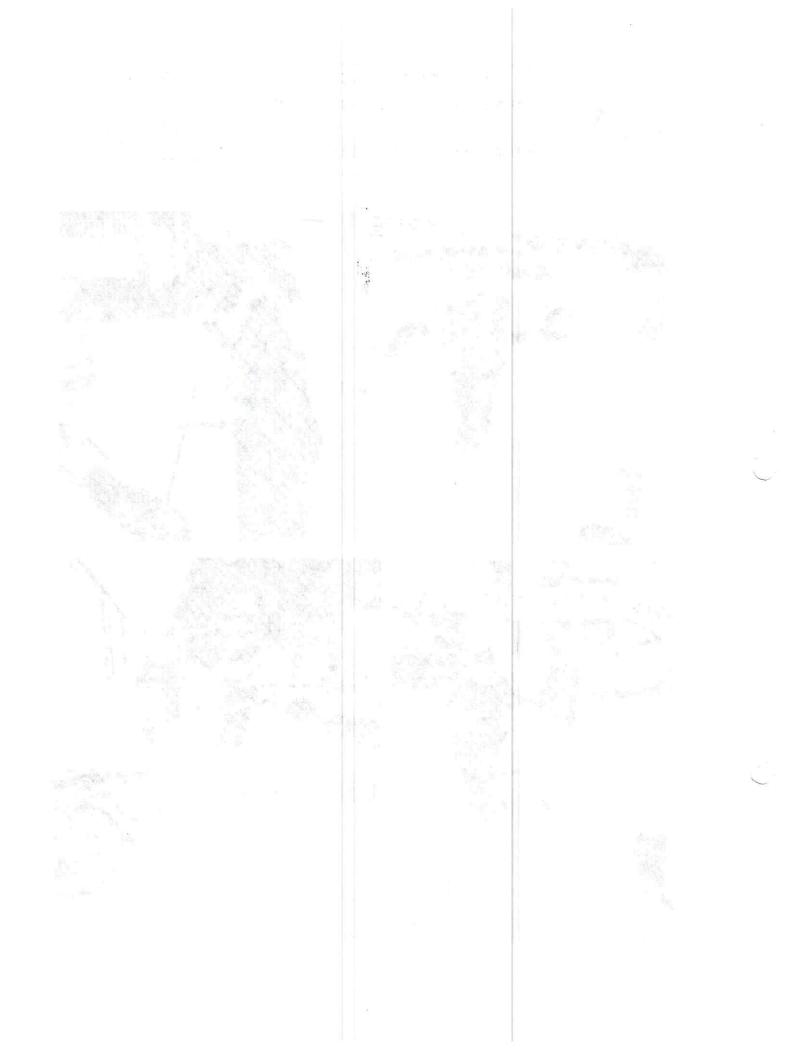
Fecha:12/06/2025

Página 23 de 26











PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 24 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL













PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73 Versión:01 Fecha:12/06/2025 Página 25 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo,

Periodo o mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL
JULIO	2025/08/04	9489982502	8.911.900	34.287.000	2.278.500

6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA. El siguiente es el balance financiero de ejecución de la orden de compra.

Relación de pagos ya autorizados por el(os) supervisor(es):

No. Periodo certificado	Fecha de corte	No. Factura del proveedor	Valor Facturado	Valor Pagado o autorizado	Observaciones
1	08/05/2025 al 07/06/2025	CKS - 1359	\$223.827.519,25	\$223.827.519,25	N/A
2	08/06/2025al 07/07/2025	CKS - 1435	\$222.374.361,57	\$222.374.361,57	N/A
TOTAL	PAGOS REAL	IZADOS	\$446,201,880.82	\$446,201,880.82	N/A

Nota 1. El supervisor verificará que el proveedor presenté facturación según cláusula del Acuerdo Marco sobre FACTURACIÓN Y PAGO, y que efectué publicación de copia de cada una de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, requisito indispensable para tramite de liquidación de la Orden de Compra.

Nota 2. En atención a lo que cita el MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION código 1010-MI-GCT, en el artículo 26. De la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que subsisten con posterioridad a la liquidación de los contratos, la supervisión deberá vigilar que la entidad compradora realice los pagos correspondientes a la liquidación de la orden de compra e informar a la oficina de contratación sobre el estado a paz y salvo por todo concepto para efectos de los tramites de la liquidación en la TVEC.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
TOTAL, PAGOS REALIZADOS	\$446,201,880.82	08/05/2025 al	35.15%
	v	07/07/2025	
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME	\$ 255.508.558,07	08/07/2025 al	20.13%
(incluir IVA si aplica)		07/08/2025	
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$567.384.627,13	08/08/2025 al	44.72%
		07/10/2025	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (en el último periodo de cobro) (en el caso que aplique)	-	· ··	-
VALOR ORDEN DE COMPRA + ADICIÓN	1,269,095,066.02	08/05/2025 al 07/10/2025	100%

Observaciones: N/A

- Al 1.1 . .



PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 26 de 26

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el PERIODO N°03 comprendido entre el 08 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente por valor de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP) (\$ 255.508.558,07).

CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
DIRECTOR APOYO A LA GESTION

Supervisor

Teléfono del supervisor: 3208408738

Anexos: N/A

til til i a sydn



JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001

Página 1 de 32

ORDEN DE COMPRA NRO. 145819

John - Agosilo

OBJETO:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO"

INFORME DE EJECUCION

CONTRATISTA:					
CONSORCIO KIOS					
Nit:	901.681.580 -1				
Representante Legal:	Yolima Andrea Velásquez Velasco				
Teléfono:	660 46 17 – 310 614 47 41				
Divorción	Cra. 22b Nro. 30-39 Brr. 20 de Julio				
Dirección: Villavicencio, Meta.					
Correo electrónico:	lider.opekios@gmail.com				





CONSORCIO KIOS	JULIO 2025
INFORME CONTRATO	CKS-IC-DI-001

Página 2 de 32

1. INTRODUCCION

La ALCALDIA DE VILLAVICENCIO, mediante evento de Nro. 189595, adjudico la orden de compra No. 145819 al CONSORCIO KIOS Identificado con NIT. 901.681.580 -1 v representado legalmente por YOLIMA ANDREA VELÁSQUEZ VELASCO cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO" Suscrito entre la ALCALDIA DE VILLAVICENCIO y CONSORCIO KIOS.

De esta forma en el presente informe se describen las actividades ejecutadas por la empresa en el periodo:

		PERI	ODO:		
INICIO				FIN	
08 JULIO 2025		07	AGOSTO	2025	

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

2.1 Generalidades

TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA
No.	145819
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES
ODJETO.	DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO"
VALOR TOTAL DEL	¢ 4 440 427 F0C 27 F0D
CONTRATO:	\$ 1.119.137.596,27 COP
VALOR FACTURADO	
DEL PERIODO DEL 08	CKS – 1545
JULIO AL 07 DE	\$ 255.508.558,07 COP
AGOSTO DEL 2025:	
FECHA DE INICIO:	08 DE MAYO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES
FECHA DE	07 DE OCTUBRE DE 2025
TERMINACION:	Of DE OCTOBRE DE 2025
SUPERVISOR:	CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA

2.2. Especificaciones tecnicas

La orden de compra 145819. Se desarrolló en el área urbana del municipio de

H.



JULIO 2025 CKS-IC-DI-001

INFORME CONTRATO

Página 3 de 32

VILLAVICENCIO en donde se prestó el servicio, de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

Para el periodo en el presente informe se adjunta la factura electrónica de venta Nº CKS- 1545 del 19/08/2025 del 08 de julio de 2025 al 07 de agosto de 2025, por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS Y SIETE CENTAVOS MDA CTE. (\$255.208.588.07).

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ı	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Operario de aseo y cafetería	62	\$	3.050.988,70	\$ 189.161.299,40
Operario de mantenimiento	1	\$	3.050.988,70	\$ 3.050.988,70
Coordinador de tiempo completo	2	\$	3.050.988,70	\$ 6.101.977,40
Cafetera (arrendamiento)	25	\$	5.593,22	\$ 139.830,50
Hidro lavadora industrial (arrendamiento)	2	\$	85.411,86	\$ 170.823,72
Sopladora de hojas (arrendamiento)	2	\$	50.525,65	\$ 101.051,30
Jabón para loza 2 (Compra)	19	\$	4.811,00	\$ 91.409,00
Jabón en barra azul (Compra)	39	\$	4.018,00	\$ 156.702,00
Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	44	\$	15.202,00	\$ 668.888,00
Limpiador multiusos 1 (Compra)	39	\$	13.923,00	\$ 542.997,00
Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	39	\$	13.983,00	\$ 545.337,00
Líquido desengrasante (Compra)	62	\$	16.334,00	\$ 1.012.708,00
Detergente multiusos en polvo (Compra)	97	\$	8.940,00	\$ 867.180,00
Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	8	\$	7.452,00	\$ 59.616,00
Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	40	\$	5.355,00	\$ 214.200,00
Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	62	\$	10.200,00	\$ 632.400,00
Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)	39	\$	6.593,00	\$ 257.127,00
Lustrador de muebles (Compra)	39	\$	4.877,00	\$ 190.203,00
Sellante para pisos (Compra)	2	\$	85.716,00	\$ 171.432,00
Varsol ecológico 1 (Compra)	39	\$	15.767,00	\$ 614.913,00





CONSORCIO KIOS JULIO 2025 CKS-IC-DI-001 Página 4 de 32

Rastrillo 1 (Compra)	1	\$ 18.856,00	\$ 18.856,00
Plumero o limpia polvo (Compra)	5	\$ 17.556,00	\$ 87.780,00
Agua potable 4 (Compra)	80	\$ 21.717,00	\$ 1.737.360,0
Infusión frutal (Compra)	5	\$ 16.021,00	\$ 80.105,00
Aromática de panela (Compra)	15	\$ 9.181,00	\$ 137.715,00
Azúcar 1 (Compra)	75	\$ 14.434,00	\$ 1.082.550,0
Crema para café (Compra)	5	\$ 23.083,00	\$ 115.415,00
Café 1 (Compra)	100	\$ 37.713,00	\$ 3.771.300,0
Churrusco para tubos de greca (Compra)	12	\$ 13.005,00	\$ 156.060,00
Servilleta papel (Compra)	5	\$ 3.775,00	\$ 18.875,00
Mezclador 1 (Compra)	5	\$ 9.218,00	\$ 46.090,00
Vasos biodegradables 1 (Compra)	100	\$ 11.639,00	\$ 1.163.900,0
Toallas para manos 4 (Compra)	100	\$ 34.071,00	\$ 3.407.100,00
Papel higiénico 3 (Compra)	150	\$ 17.414,00	\$ 2.612.100,00
Guantes 2 (Compra)	62	\$ 6.726,00	\$ 417.012,00
Bolsas plásticas 22 (Compra)	50	\$ 10.058,00	\$ 502.900,00
Bolsas plásticas 17 (Compra)	95	\$ 5.787,00	\$ 549.765,00
Bolsas plásticas 16 (Compra)	95	\$ 5.787,00	\$ 549.765,00
Bolsas plásticas 15 (Compra)	95	\$ 5.386,00	\$ 511.670,00
Bolsas plásticas 10 (Compra)	85	\$ 4.112,00	\$ 349.520,00
Bolsas plásticas 9 (Compra)	50	\$ 4.112,00	\$ 205.600,00
Bolsas plásticas 8 (Compra)	121	\$ 3.818,00	\$ 461.978,0
(Compra) Bolsas plásticas 1 (Compra)	50	\$ 1.327,00	\$ 66.350,00
Cepillo para sanitario (churrusco)	10	\$ 8.336,00	\$ 83.360,00
Mango metálico trapero (Compra)	20	\$ 10.613,00	\$ 212.260,00
Trapero 1 (Compra)	25	\$ 8.216,00	\$ 205.400,00
Mango madera escoba 1 (Compra)	20	\$ 5.709,00	\$ 114.180,00
Escoba 1 (Compra)	25	\$ 4.843,00	\$ 121.075,00
(Compra) Esponjilla 2 (Compra)	61	\$ 1.009,00	\$ 61.549,00
Paño absorbente multiusos 1	10	\$ 11.952,00	\$ 119.520,00
Limpiones 1 (Compra)	62	\$ 6.333,00	\$ 392.646,00
Ambientador 1 (Compra)	39	\$ 12.100,00	\$ 471.900,00
Brillametal Iíquido (Compra)	2	\$ 35.229,00	\$ 70.458,00
Desmanchador multiusos (Compra)	10	\$ 11.898,00	\$ 118.980,0



CONSORCIO KIOS	JULIO 2025
INCODATE CONTRATO	CKS-IC-DI-001
INFORME CONTRATO	Página 5 de 32

Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra)	1	\$ 17.893,00	\$ 17.893,00
Balde (Compra)	2	\$ 9.884,00	\$ 19.768,00
Mangueras 2 (Arrendamiento)	1	\$ 16.060,00	\$ 16.060,00
Dispensador para ambientador (Compra)	15	\$ 43.306,00	\$ 649.590,00
Dispensador goteo por gravedad y recarga (Compra)	25	\$ 114.441,00	\$ 2.861.025,00
AIU gravado	1	\$ 22.833.651,30	\$ 22.833.651,30

ITEM	DESCRIPCIÓN	TERMINO DE EJECUCION	CANTIDAD DE SERVICIOS / OPERARIOS
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO		62
2	OPERARIOS DE SERVICIO DE ASEO O MANTENIMIENTO (Actividad realizada por operario con certificación en trabajo en alturas)	5 MESES	1
3	COORDINADOR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y DESINFECCIÓN (tiempo completo)		2
	TOTAL		65

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES

3.1. Actas generadas

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha del presente Informe se han generado las siguientes actas:

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	08/05/2025

4. DESARROLLO DEL SERVICIO

4.1 Informe de Ejecución



the second second



JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 6 de 32

En el periodo, Se prestó el servicio de aseo y cafetería en las actividades diarias y en los horarios señalados. Para tal fin el recurso humano realizo las siguientes actividades:

Actividades de servicio de aseo		Resultados requeridos	
	Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo y almacenaje, bibliotecas, bodegas y otras áreas comunes solicitadas por la Entidad Compradora.	Las áreas deben permanecen libres de polvo, manchas, residuos y con olor agradable.	
	Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas.	Ausencia de polvo, manchas, residuos autoadhesivos, basuras, chicles, mal olor y superficies pegajosas presenciado brillo en las sillas, muebles, poltronas y mesas que lo requieren. Aplicación de sustancias para la protección.	
	Limpieza de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout, acrílicos, techos y rejillas de ventilación.	Superficies sin acumulación de polvo, telarañas ni manchas, salpicaduras, grasas, mal olor, residuos de suciedad acumulada.	
	Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas, módulos, salas de reunión, zonas comunes y puertas,.	Cristales limpios, sin marcas de dedos, polvo o rayones.	
	Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares.	Superficies limpias, sin huellas, manchas ni acumulación de suciedad.	
Áreas Comunes	Limpieza de cuadros, elementos decorativos, lámparas de escritorios, lámparas fluorescentes, marcos, enchufes e interruptores.	Elementos sin polvo ni residuos; en buen estado visual.	
	Limpieza y brillo de placas, ceniceros, letreros, plantas interiores, elementos decorativos que lo requieran, lámparas colgantes y otras lámparas que lo requieran.	Brillo uniforme y sin polvo o manchas.	
	Limpieza, aspirado, desmanchado y brillo de ascensores	La entidad no cuenta con ascensores por lo tanto no aplica actividad.	
	Lavado de limpiones y paños. Lavado ocasional de manteles, servilletas y banderas en máquina lavadora.	Limpiones y paños limpios, sin manchas ni mal olores disponibles para uso.	
	Limpieza y vaciado de contenedores de basuras, canecas, ceniceros y papeleras. Cambio de bolsa plástica.	Canecas limpias y bolsas colocadas correctamente después del vaciado.	
	Limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería, entre ellos, microondas, neveras, grecas, dispensadores, estufas, así como las instalaciones físicas.	Equipos sin restos de alimentos, grasa ni malos olores.	
	Apoyo en la limpieza y organización de elementos luego de comidas, reuniones de trabajo o eventos	Áreas ordenadas antes y después, sin residuos y instalacion de la entidad limpias.	





JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 7 de 32

	especiales realizados por la Entidad	1
	Compradora.	
	Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio: Introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares	Ausencia de basuras acumuladas, desechos correctamente embalados y dispuestos, sin fugas ni olores.
	destinados para su posterior. Limpieza básica de tanques, fuentes y piletas (máximo 5000 litros). No incluye insumos especializados.	Superficies limpias, sin acumulaciones visibles de suciedad o residuos.
	Limpieza de parqueaderos, terrazas, sótanos y casetas de seguridad. No debe requerir maquinaria adicional a la establecida en el Anexo 4 del pliego de condiciones.	Áreas sin residuos sólidos, polvo ni manchas de grasa.
	Limpieza y riego las plantas y jardines interiores, y riego de los jardines exteriores aledaños a las instalaciones Entidad Compradora.	Plantas hidratadas y en buen estado, sin residuos visibles.
	Eliminación de suciedad acumulada, hongos, maleza, maleza, hierbas y tierra entre las hendiduras de baldosas o ladrillos.	Superficies limpias y sin presencia de hongos o plantas no deseadas.
	Lavado las fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones de la Entidad Compradora a una altura menor a 1,5 metros.	Fachadas visibles limpias, sin polvo ni manchas.
	Realización de brigadas de aseo.	Instalaciones de la entidad en estado de limpieza general de acuerdo con las especificaciones requeridas. Estas brigadas realizan con el personal que presta el servicio de aseo en el horario laboral acordado en la orden de compra.
	Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo.	Herramientas limpias, organizadas y listas para uso seguro.
	Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, equipos de oficina, archivadores y cajoneras.	Superficies sin polvo, huellas ni residuos, ordenadas.
Oficinas	Limpieza de equipos de oficina tales como impresoras, fotocopiadoras, consolas, fax, y demás elementos de uso administrativo con los suministros que tenga la Entidad.	Equipos sin polvo ni marcas, salpicaduras, grasa, residuos pequeños, migas o boronas y superficies pegajosas sin afect su funcionamiento.
	Decapado, limpieza, brillo, sellado y mantenimiento del brillo de pisos, escaleras y estantes.	Pisos brillantes, sin residuos, rayones ni cera acumulada.
Pisos y tapizados	Limpieza, lavado, aspirado y desmanchado de alfombras, tapetes y tapizados. No incluye despeje de los tapetes o alfombras para lavado especializado.	Superficie limpia, sin manchas ni residuos sólidos visibles.





JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 8 de 32

	Limpieza y desinfección de sanitarios, orinales lavamanos, duchas, griferías, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeleras. Aplicación.	Baños sin malos olores, superficies limpias y desinfectadas.
Baños	Desatasco de sanitarios, orinales, duchas, sifones y lavamanos.	Sanitarios, orinales, duchas, sifones y lavamanos desatascados y funcionando correctamente. Esta actividad se realiza de forma manual.
	Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros elementos requeridos para su uso.	Los baños cuentan con los Insumos disponibles, en dispensadores limpios y funcionales, siempre y cuando la entidad haya realizado solicitud de pedido mensual.
	Limpieza de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas verdes y zonas exteriores aledañas a las instalaciones de la Entidad Compradora.	Áreas limpias, sin residuos ni vegetación desordenada.
Zonas exteriores	Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción.	Ausencias de hojas acumuladas y canalizaciones sucias ni obstrucciones visibles.
Zolias exteriores	Limpieza y vaciado de contenedores, canecas y ceniceros exteriores.	Ausencia de manchas, salpicaduras, grasas, chicles, residuos de suciedad acumulada, líquidos que escurran, mal olor y superficies pegajosas. Debe haber capacidad en el contenedor, caneca o cenicero para depositar basuras. Disponibilidad de nuevas bolsas plásticas cuando se requieran.
Buenas prácticas de	Clasificación y envasé de materiales y basuras y puesta a disposición de estos en los lugares de las instalaciones físicas de la Entidad Compradora indicados para su recolección.	Presencia de contenedores de basura y materiales, clasificados, correctamente empacados y en lugares establecidos por la entidad que deben estar ubicados dentro de las instalaciones.
aseo	Utilización de las señales de seguridad peatonal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes, de acuerdo a las instrucciones de la Entidad Compradora.	Utilización de las señales de seguridad peatonal en el momento de hacer las labores de limpieza, y según las indicaciones de la entidad, ej.: limpieza de baños, pisos o techos. Deben estar bien ubicadas y respetadas por el personal.
Actividades	de servicio de cafetería	Resultados requeridos
	Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones de la Entidad Compradora.	Bebidas preparadas en condiciones higiénicas y temperatura adecuada según especificaciones de la entidad.
	Ofrecimiento de bebidas calientes y frías en los horarios indicados por la Entidad Compradora.	Bebidas disponibles en los turnos designados por la entidad.
Servicio de bebidas y atención de eventos	Preparación de termos con café, té, aromática y agua fría y caliente en el lugar y horarios que indique la Entidad Compradora. Lo anterior con la respectiva dotación de té, aromática, azúcar, edulcorantes y vasos.	Cafetería con insumos completos y disponibles en el momento requerido.
	Atención a reuniones de trabajo o eventos especiales de la Entidad Compradora.	Ofrecimiento de bebidas en las reuniones o eventos especiales de la entidad, siempre y cuando haya realizado solicitud de pedido mensual. Atención disponible antes y durante el evento, con buena presentación.



JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 9 de 32

	Limpieza y desinfección del área de cafetería y del menaje, elementos y equipos empleados para la preparación de bebidas como termos, microondas, neveras, grecas, dispensadores, cafeteras y demás equipos o elementos requeridos para la prestación del servicio.	Ausencia de manchas, salpicaduras, grasas, chicles, mal olor, desorganización y superficies pegajosas. El menaje, elementos y equipos se encuentran organizados y en los lugares dispuestos para su almacenaje.
Limpieza y cuidado	Abastecimiento del área de cafetería de los insumos requeridos para la prestación del servicio de cafetería.	Los insumos necesarios para la prestación del servicio de cafetería se encuentran disponibles y en cantidad suficiente.
	Realización del inventario y cuidado del menaje, elementos y equipos empleados en la prestación del servicio. Cuidado de las instalaciones físicas de las cafeterías dispuestas.	Las instalaciones físicas de las cafeterías se encuentran en su estado inicial a la ejecución de la orden de compra y el menaje, elementos y equipos utilizados para la prestación del servicio se encuentran completos y en el estado inicial a la ejecución de la orden de compra.
	Actividades de mantenir	niento locativo básico
Manter	nimiento preventivo	Resultados requeridos
Plomería	Inspección de tuberías, sanitarios, orinales, lavaplatos, duchas, sifones, canalizaciones, cunetas, cañerías, pilas y fuentes para verificar su buen funcionamiento. Aviso al supervisor	Identificación oportuna de filtraciones, fugas o taponamientos, garantizando el correcto funcionamiento del sistema hidráulico.
Mantenimiento eléctrico	Limpieza de luminarias, lámparas, reflectores, balastos, transformadores (externa), fusibles, tubos de descarga, cebadores (starter), casquillos, bombillos, interruptores automáticos	Mejora en la eficiencia de iluminación y prevención de fallas eléctricas por acumulación de polvo o suciedad.
ciccuico	Revisión externa de transformadores, cableado e instalaciones eléctricas. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier falla o anomalía.	Detección anticipada de irregularidades eléctricas que permite intervenir antes de una falla crítica.
Reparaciones locativas	Inspección de cortinas, cortinas tipo blackout, persianas, tapetes, marcos, puertas, casilleros, vidrios, ventanas, estanterías, repisas, mesas, muebles de oficina, cerraduras, chapas.	Conservación adecuada de los elementos locativos, evitando el deterioro prematuro o accidentes.
	Inspección de secadores de manos y dispensadores de jabón, líquido antibacterial, papel higiénico, toallas de papel, ambientador y desodorizador de sanitarios para verificar su buen funcionamiento.	Garantía de higiene continua y disponibilidad de insumos en zonas sanitarias.
Mantenimiento de elementos y equipos	Inspección de estufas, grecas y purificadores de agua para verificar su buen funcionamiento. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier falla o anomalía.	Equipos de preparación y purificación funcionando de forma segura y eficiente.
	Limpieza interna y externa de los elementos y equipos anteriores. Lubricación de sus partes mecánicas, cambio de filtros, escobillas y resistencias cuando sea necesario y	Prolongación de la vida útil de los equipos mediante mantenimiento periódico y preventivo.



CONSORCIO KIOS JULIO 2025 CKS-IC-DI-001

INFORME CONTRATO

Página 10 de 32

	revisión de las conexiones y piezas sueltas.	
Limpieza en lugares de difícil acceso	Inspección y limpieza de ventanas, persianas, cortinas, cortinas tipo blackout, acrílicos, techos, rejillas, canales de ventilación y otros lugares de difícil acceso. Aviso al supervisor del contrato.	Eliminación de suciedad acumulada que pueda afectar la salud, seguridad o imagen institucional.
	Limpieza de la fachada de la Entidad Compradora siempre que el operario no impligue trabajo en alturas.	Conservación estética de la fachada sin poner en riesgo la seguridad del operario.
General	Apoyo en las brigadas de mantenimiento que programe la Entidad Compradora. Las actividades ejecutadas por los operarios auxiliar y de mantenimiento deben incluir únicamente las	Coordinación y ejecución eficiente de tareas colectivas de mantenimiento preventivo.
Mante	nimiento correctivo	Resultados requeridos
	Reparación de fugas menores en tuberías, sanitarios, orinales, lavamanos, lavaplatos, duchas, pilas y fuentes.	Eliminación inmediata de escapes de agua, evitando daños estructurales y desperdicio del recurso.
Plomería	Reemplazo de piezas dañadas de tuberías, sanitarios, orinales, lavamanos, lavaplatos y duchas.	Restauración del funcionamiento de los sistemas sin necesidad de renovación completa.
	Reparación de taponamientos en tuberías, sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, sifones, canalizaciones, cunetas, cañerías, pilas y fuentes.	Restablecimiento del flujo normal de aguas residuales y reducción de malos olores o reboses.
	Instalación, reparación, reemplazo y limpieza de luminarias, lámparas, reflectores, balastos, tubos de descarga, cebadores (starter), casquillos, bombillos, interruptores automáticos.	Iluminación adecuada y funcionamiento óptimo de sistemas eléctricos básicos.
Mantenimiento eléctrico	Reparación de cortos menores.	Prevención de riesgos eléctricos y restablecimiento del suministro.
	Instalación y traslado de salidas eléctricas.	Adaptación de instalaciones eléctricas a nuevas necesidades operativas.
	Reparación de la señal de televisión por daños menores.	Restablecimiento del servicio de comunicación audiovisual institucional.
	Reparaciones menores de resane, enchape y pintura de paredes, pisos y techos interiores de las instalaciones.	Mejora estética y protección de superficies deterioradas.
Reparaciones locativas menores	Ajuste y desmonte de marcos, puertas, vidrios y ventanas.	89 NSPAN
	Instalación o reparaciones de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout y tapetes.	Mejor control de la luz y confort ambiental en oficinas.





CONSORCIO KIOS JULIO 2025 CKS-IC-DI-001 Página 11 de 32

	Instalación o reparaciones de repisas, estanterías, casilleros, sillas, mesas y otros muebles de oficina.	Espacios organizados y funcionales para el trabajo diario.
	Instalación o reparaciones de cerraduras, chapas, manijas, bisagras y fallebas de puertas, escritorios, archivadores, casilleros y similares. Cambio de todo tipo de guardas y cerraduras.	Seguridad física en oficinas y protección de bienes institucionales.
Mantenimiento de elementos y equipos	Instalación o reemplazo de secadores de manos y dispensadores de jabón, líquido antibacterial, papel higiénico, toallas de papel, ambientador y desodorizador de sanitarios. Reemplazo de sus insumos y repuestos.	Higiene garantizada y disponibilidad continua de insumos.
	Instalación, reparación o reemplazo de grecas, estufas y purificadores de agua. Reemplazo de sus insumos y repuestos.	Funcionamiento eficiente de equipos de cocina y suministro de agua potable.
Traslado de materiales y	Traslado de muebles, instalación, reparación y adecuación de paneles y módulos de oficina (puestos de trabajo).	Espacios de trabajo ajustados a nuevas distribuciones o necesidades.
adecuación de espacios	Habilitar bibliotecas, lugares de archivo, salas de reunión, auditorios y salones comunes según lo requiera la Entidad Compradora.	Entornos funcionales y adaptados para diversas actividades administrativas o académicas.

4.2. Prestación del servicio

1. Personal en Servicio

CONSORCIO KIOS dispone el personal necesario para atender el servicio en el punto de servicio así:

1.1 UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS:

	LOCACIONES ALCALDIA	DE VILLAVI	CENCIO
ITE M	SECRETARIA/DIRECCION	# DE OPERARIA S	DIRECCION
	SEDE PRINCIPAL	(CENTRAL)	
1	EDIFICIO CENTRAL	13	Calle 40 33 - 64 Barrio Centro
2	DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	1	Calle 40 No. 33a-45 Barrio Centro
3	SECRETARIA DE LA MUJER, MEDIO AMBIENTE, GESTION DE RIESGO, DIRECCION DE DESARROLLLO ORGANIZACIONAL INSPECCION N.1 CALL 38 N 31-45 BARRIO CENTRO – EDIF GALERON	4	Calle 38 # 31 45 49 57 Edificio Galeron, Barrio El Centro





JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 12 de 32

4	DESPACHO ALCALDE (10 PISO)	2	Calle 40 33 - 64 Barrio Centro (DOS TURNOS)
5	SECRETARIA DE GESTION SOCIAL	2	Calle 41 No. 31-57-69 y Carrera 32 No. 40-62 Centro
	SEDE EXTERIORES (CONVENIOS, INSPECC	IONES Y DI	EMAS DEPENDENCIAS)
6	CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO)	2	Cra, 21 Sur Camino Ganadero
7	SEDE ARCHIVO (CARRERA 21 BN 8B 24-36K21B 8C 14 BARRIO EL MOLINO	1	Carrera 21 B # 8- 36 Barrio la Primavera
8	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCION OPERATIVA	2	Calle 37A No. 19C-26 Barrio Jordán Paraíso
9	SERVICIOS DE MOVILIDAD (INSPECCIONES 1,2,3,4)	1	Carrera 37 N. 17C-27 jordan paraiso
10	CASA DE JUSTICIA Y PAZ INSPECCION N.9 Y COMISARIA N.2	2	Calle 23 N 37-21 Ciudad Porfia
11	CP3 (MASCULINO)	1	Cra. 26 #37-66 san isidro
12	CASA DEL CONSUMIDOR	1	Calle 23 N° 37-21 Barrio San Benito
13	CENTRO DE MANDO Y CONTROL	1	Granja Campo Alegre, Vereda Caños Negros (camino ganadero junto a Malokas)
14	CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL (TRANSITORIO)	1	Km 3 Vía Acacias (Se presta en el Edificio Central)
15	TEATRO ROSITA HOYOS	2	Calle 40 33 - 64 Barrio Centro
16	INSPECCION N. 2 (24 HORAS)	2	Calle 34 No. 41-74 Barrio Barzal Alto
17	INSPECCION N. 3	1	Calle 26 No. 24-46 Barrio Antonio Ricaurte
18	INSPECCION N. 4	1	Calle 37 No. 18-24 Barrio Morichal
19	INSPECCION N. 5 - PARQ. CEMENTERIO CENTRAL	1	Calle 25 No.11-05 Barrio Popular
20	INSPECCION N. 6	1	Calle 24B Nº 20-75 Barrio Amaral
21	INSPECCION N. 7	1	Calle 10 No. 44-100. Barrio Esperanza III etapa
22	INSPECCION N. 8	1	Calle 92 Sur No. 50-02 Barrio La Madrio Etapa 2
23	SECRETARIA DE MOVILIDAD	2	Calle 37A No. 19C-26 Barrio Jordán Paraíso
24	ALMACEN MUNICIPAL	1	Jordán - Paraíso Calle 37A No. 19c-26
25	CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER (TRANSITORIO)	1	Carrera 40 #1-10 via monumento la garza (Presta el Servicio en el Edificio Central
26	VIVE DIGITAL VILLA FABIOLA	1	CALLE 42 A No. 17 B – 27 villa suarez
27	PAI RED DE FRIO	1	Cra. 40 No. 33B-50 Barrio Barzal
28	COMISARIA 4 24 HORAS	2	Cra 37#34-88-94 barrio Barzal
29	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL ADOLECENTES CAIA (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO)	2	Km 7 vereda la unión ruta Villavicencio- acacias
30	ETV ENFERMADADES TRASMITIDAS X VECTORES	1	Barrio la esperanza bodega
31	COMISARIA DE FAMILIA PRIMERA	1	Calle 22 No. 37L - 65 Barrio Teusaca
32	VIVE DIGITAL PLAYA RICA	1	Cl. 22 Sur #48-86, playa rica
33	SERVICIOS MOVILIDAD (externa)	1	Centro comercial
34	CONTRALORIA MUNICIPAL (convenio)	1	Centro - grama
35	CONTRALORIA MUNICIPAL (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO)	1	LA GRAMA
36	SERVICIOS DE MOVILIDAD	1	Carrera 37 N. 17C-27 jordan paraiso
37	SISBEN TORRE 33	1	Torre 33 Sala de Negocios



JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 13 de 32

	Committee of the Commit	· Company of the comp
	ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE	
TOTAL	60	
The state of the s	02	
	THE RESIDENCE OF THE RE	

1.2 PERIODICIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO:

La periodicidad de la prestación del servicio fue establecida en común acuerdo con el supervisor, garantizando como mínimo el desarrollo en los siguientes tiempos:

- Una limpieza general previa a la apertura de cada una de las dependencias
- Una limpieza general posterior al cierre de cada una de las dependencias
- Limpiezas periódicas durante el día
- Los cuartos de baño y sanitarios deberán limpiarse y desinfectarse mínimo una vez al día, sin embargo, si se requiere por necesidad del servicio, el contratista deberá realizar nuevamente la actividad.
- Desinfección de las áreas de contacto como ascensores, manijas, puertas, ventanales, barandas y demás, durante el día.

1.3 PERSONAL VINCULADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ITEM	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
1	1002860580	INOLI GUEVARA ALEGRIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
2	1006775699	YULI VIVIANA RODRIGUEZ VELA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
3	1016014331	MAYERLLY ESCOBAR RESTREPO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
4	1091594903	ELIZABETH CAPERA MADRIGAL	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
5	1121829347	DIANA MARCELA RINCON GAVIRIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
6	1121913018	YESICA YOHANA ECHEVERRIA AVELLANEDA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
7	1121920965	INGRID PEREZ TORRES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
8	1121940242	LUISA FERNANDA FORERO RENGIFO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
9	1121942541	MARIA FERNANDA PINTO FRANCO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
10	1122122060	DIANA NATALY BERNAL CARRILLO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
11	1122126072	MONICA ANDREA NUÑEZ FIERRO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
12	1122238460	ANYI GISELA RAMIREZ ALGARRA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
13	17335876	JUAN BENIGNO ARANDA GARCIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
14	17495738	JORGE CABRERA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
15	20576814	CARMEN ELISA RONDON GONZALEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
16	21183602	YENNY PAOLA MORA GOMEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
17	21240876	ANA LUISA MARTINEZ SANABRIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
18	21243010	CUSTODIA SILVA JEJEN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
19	30083410	MARISOL RODRIGUEZ GUTIERREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO





JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 14 de 32

21	40086953	MARTHA CECILIA SALAZAR FAJARDO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
22	40188331	LUZ ANGELICA MENDEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
23	40316039	GLADIS CARDENAS RAMIREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
24	40330695	MAIRELY HERNANDEZ TUMAY	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
25	40333482	GLORIA VERGARA DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
26	40356711	EMIGDIA LOMBANA PAVA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
27	40376690	ROSA MARIA BARRERO GONZALEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
28	40382061	MARIA CRISTINA DIAZ CARRILLO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
29	40384008	LUZ MIRIAM MARTINEZ PEÑALOZA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
30	40391268	LILI VANEGAS GARCIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
31	40392585	BLANCA NUBIA GARCIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
32	40398117	OMAIRA LESMES PRECIADO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
33	40398336	DORA RODRIGUEZ HERNANDEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
34	40398505	MARTHA JANNETH PARRADO LOPEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
35	40399438	MARTHA CECILIA PADILLA TRUJILLO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
36	40400070	JACQUELINE UPEGUI HERNANDEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
37	40402789	LUZ ESTELLA ROMERO BEJARANO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
38	40402965	LUZ AIDA MENESES AMAYA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
39	40403895	MARIA EUGENIA MORENO LUCAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
40	40404408	LUZ MARINA BEJARANO AGUIRRE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
41	40404745	SILVIA PATRICIA CORREA RIOS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
42	40438138	ASTRID CAROLINA MORENO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
43	40439884	LUZ MYRIAM PORTILLA BARRERA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
44	40441784	MIREYA VELASQUEZ VELASQUEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
45	40443569	JASBEIDY MARIN GOMEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
46	40448742	SANDRA MILENA PULIDO MONTOYA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
47	40984119	ROSA LEDESMA HOYOS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
48	51759703	HAYDE MAHECHA APONTE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
49	66975760	DARLIN CRISTINA ANGEL FERNANDEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
50	69802374	ELIZABETH VILLA VILLEGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
51	1006873239	YESSICA ESTEFANIA BUITRAGO CARMONA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
52	1099546518	SANDRA PATRICIA RUBIO VANEGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
53	1115723949	EMILSEN JAIMES BUITRAGO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
54	1121843644	OLGA LUCIA ACOSTA OROZCO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
55	39666551	NANCY NARANJO ROMERO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
56	40217740	MARTHA CECILIA ROMERO ENCINOSA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
57	40340900	DIANA ROJAS CESPEDES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO



JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 15 de 32

58	40392075	SANDRA PATRICIA RAQUEJO LOPEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
59	40395846	MARTHA YANETH ARANGUREN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
60	41212838	ARACELI CANO MATTA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
61	42025100	LUZ ADIELA URIBE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
62	47427673	LUZ MIREYA VEGA PEREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
63	1117322775	EDGAR AMAYA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO
64	1003740385	JOAN SEBASTIAN LOZANO GARCIA	COORDINADOR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
65	17592952	RICARDO MOJICA PRADO	COORDINADOR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

CONSORCIO KIOS mantiene vigente y en cumplimiento de la normatividad laboral la vinculación con cada uno de sus empleados mediante contrato laboral.

1.4 ENTREGA DE DOTACION Y EPPS

Se realizó entrega de la dotación de uniformes exigidos por la ley, al personal que fue asignado como operarios de servicios generales en función del objeto contractual, dicho uniforme está compuesto por vestido completo y calzado (acorde a la labor a realizar), y se realiza la entregan epps a los operarios y supervisores.

1.5 MAQUINARIA Y ELEMENTOS A ENTREGAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
256	Cafetera 1 (Arrendamiento)	25
394	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	2
396	Sopladora de hojas (Arrendamiento)	2





JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 16 de 32

5. Evidencia fotográfica













JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 17 de 32

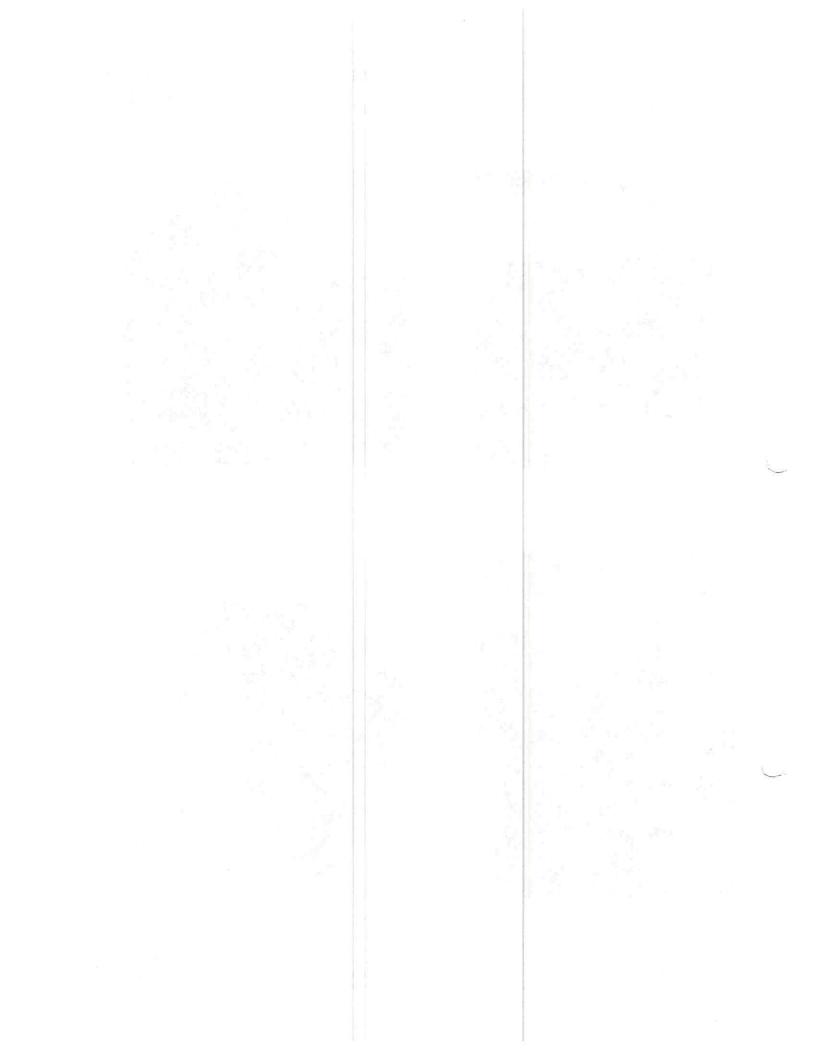














JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 18 de 32













JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 19 de 32









JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001

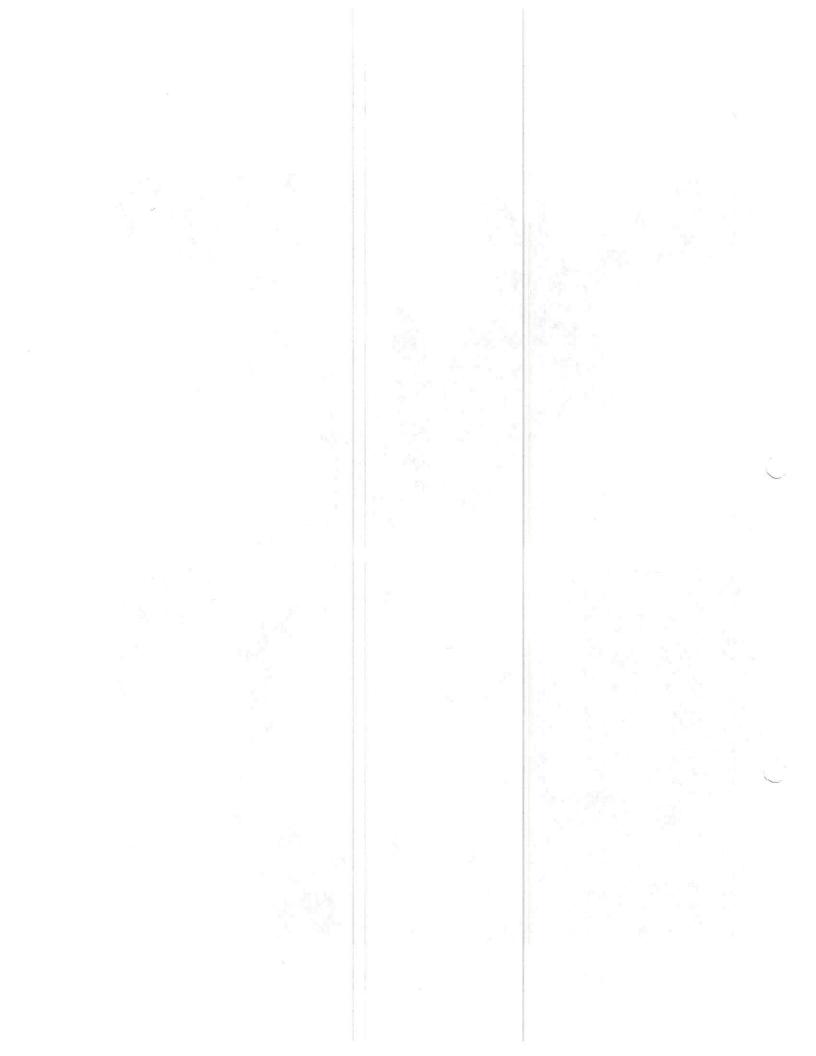
Página 20 de 32













JULIO 2025 CKS-IC-DI-001

INFORME CONTRATO

Página 21 de 32













JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001

Página 22 de 32

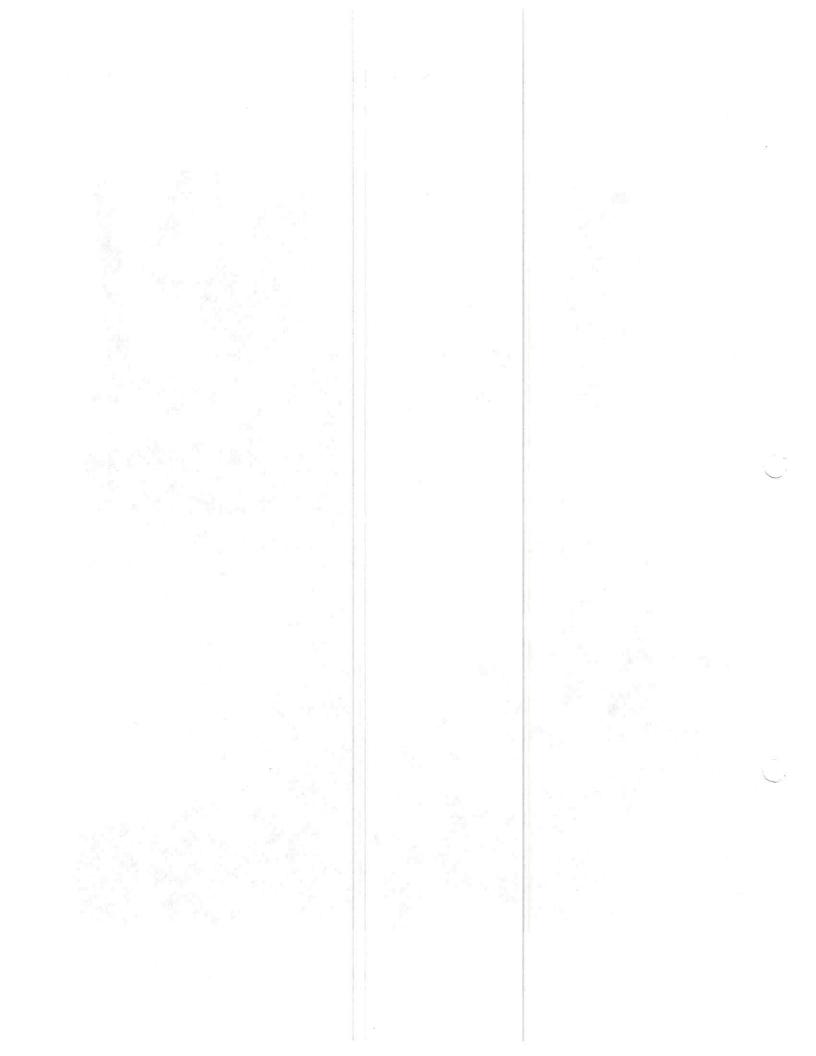














JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 23 de 32











JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 24 de 32









Tel. (8) 660 46 17 Cel. (+57) 310 759 70 80 gerencia@kiossas.com www.kiossas.com Villavicencio, Meta



JULIO 2025

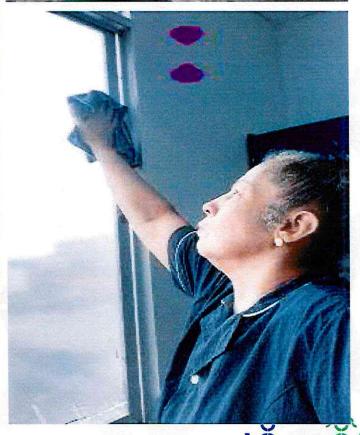
INFORME CONTRATO

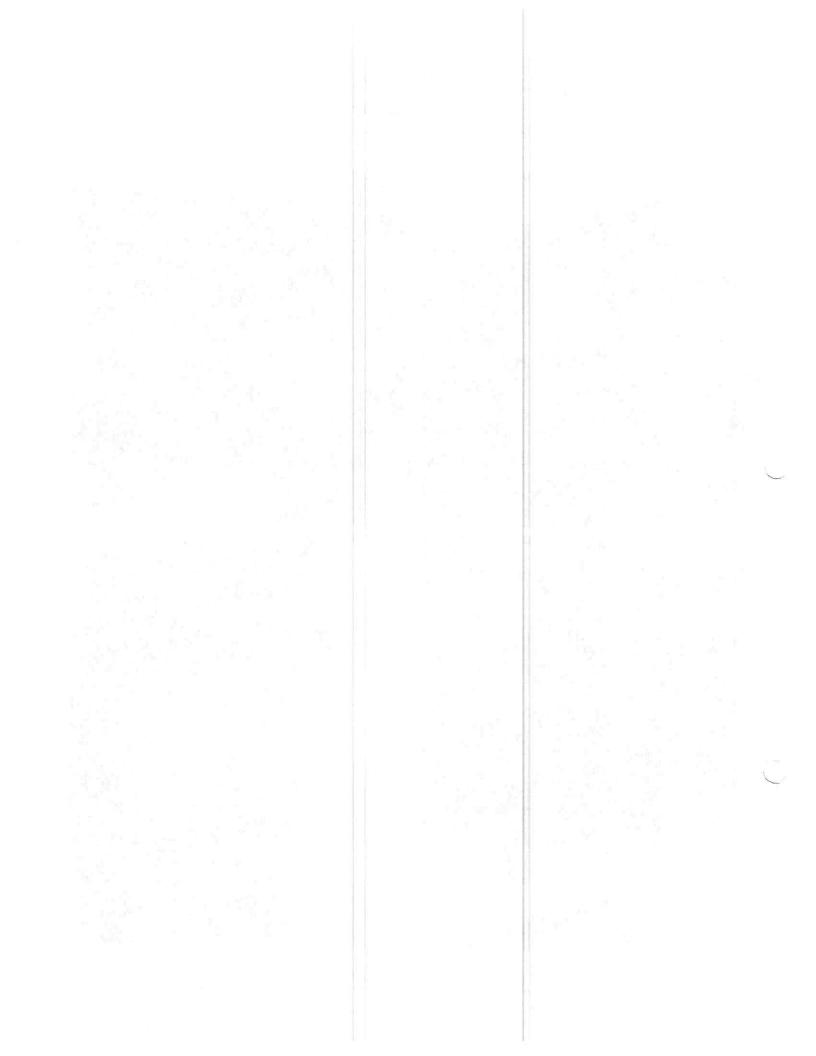
CKS-IC-DI-001 Página 25 de 32













JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 26 de 32







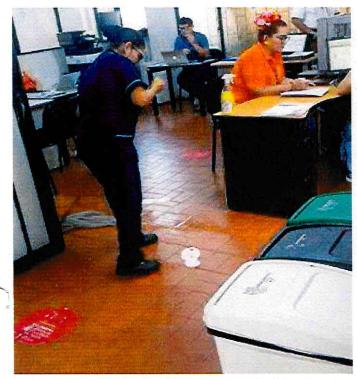


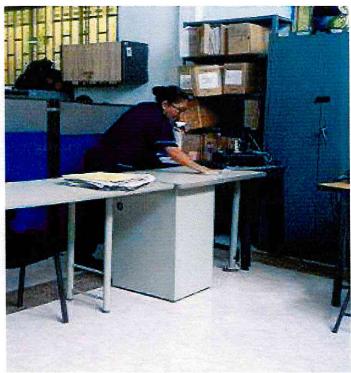


JULIO 2025

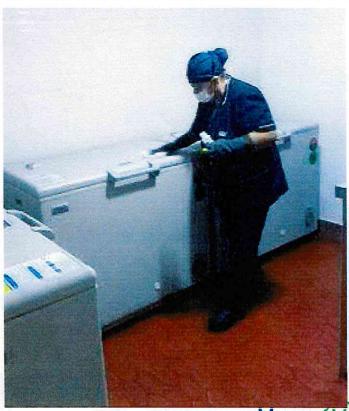
INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 27 de 32

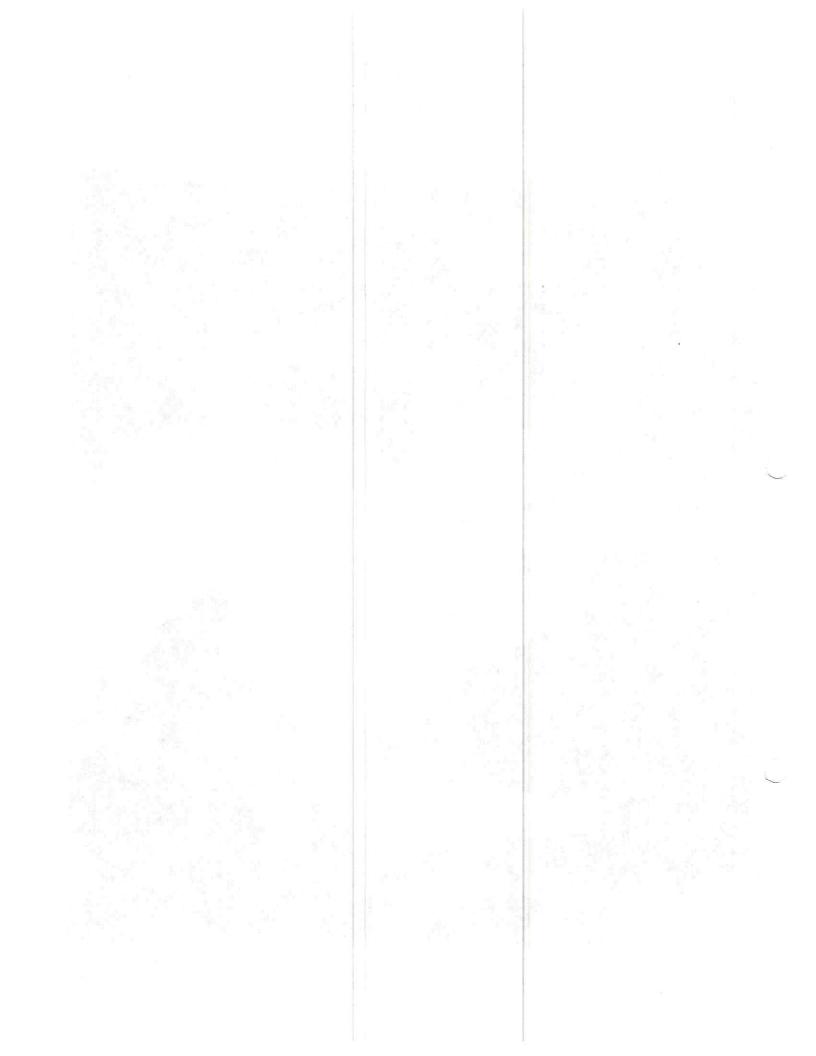










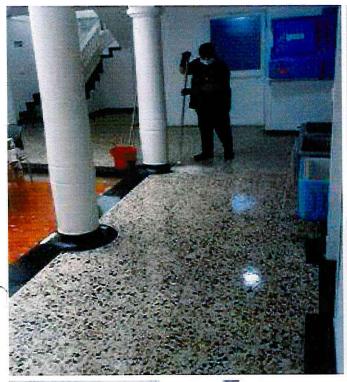




JULIO 2025 CKS-IC-DI-001

INFORME CONTRATO

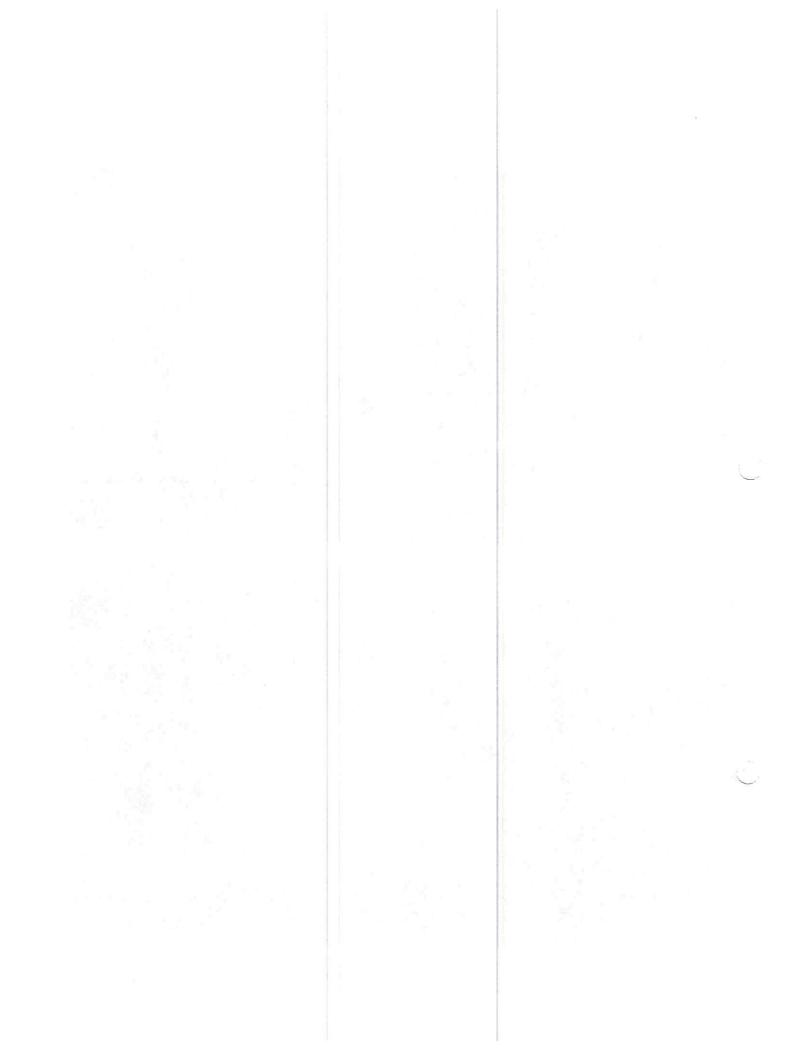
Página 28 de 32













JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001

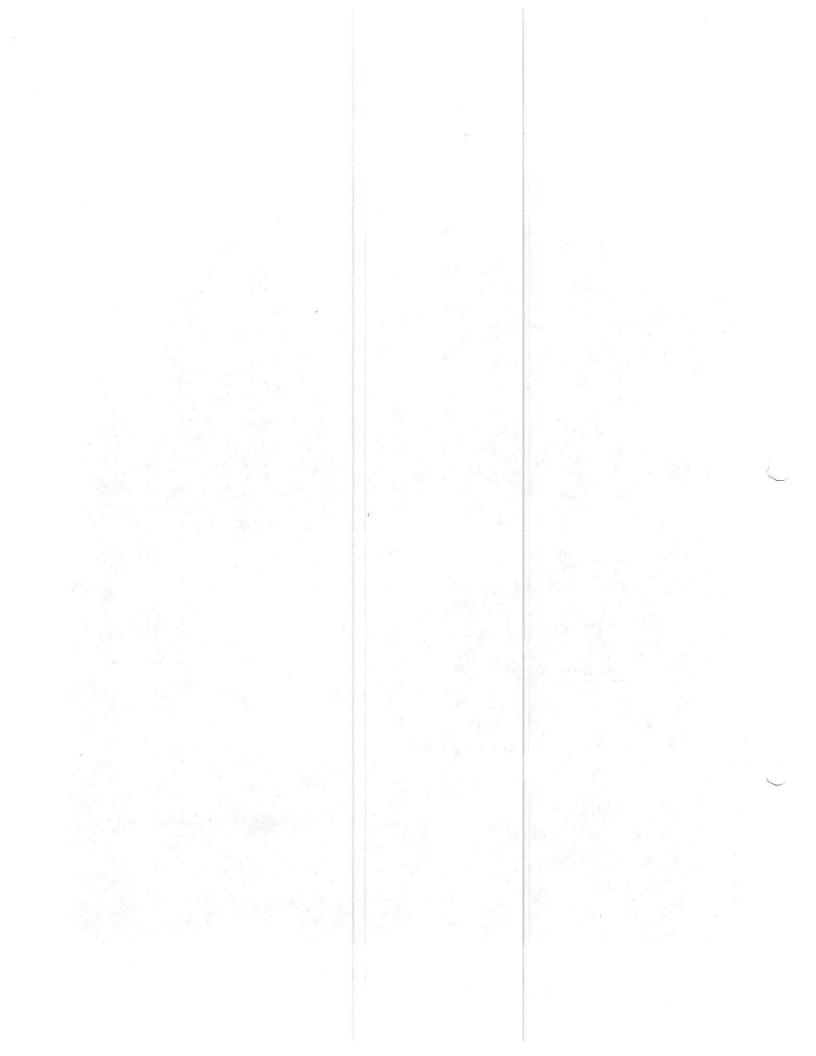
Página 29 de 32









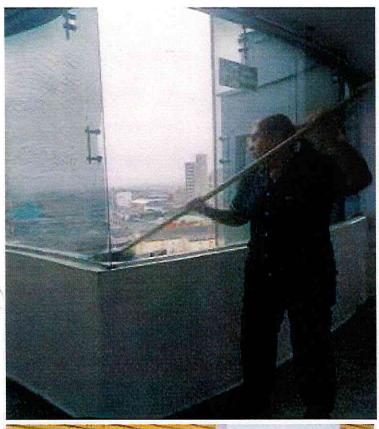




JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 30 de 32



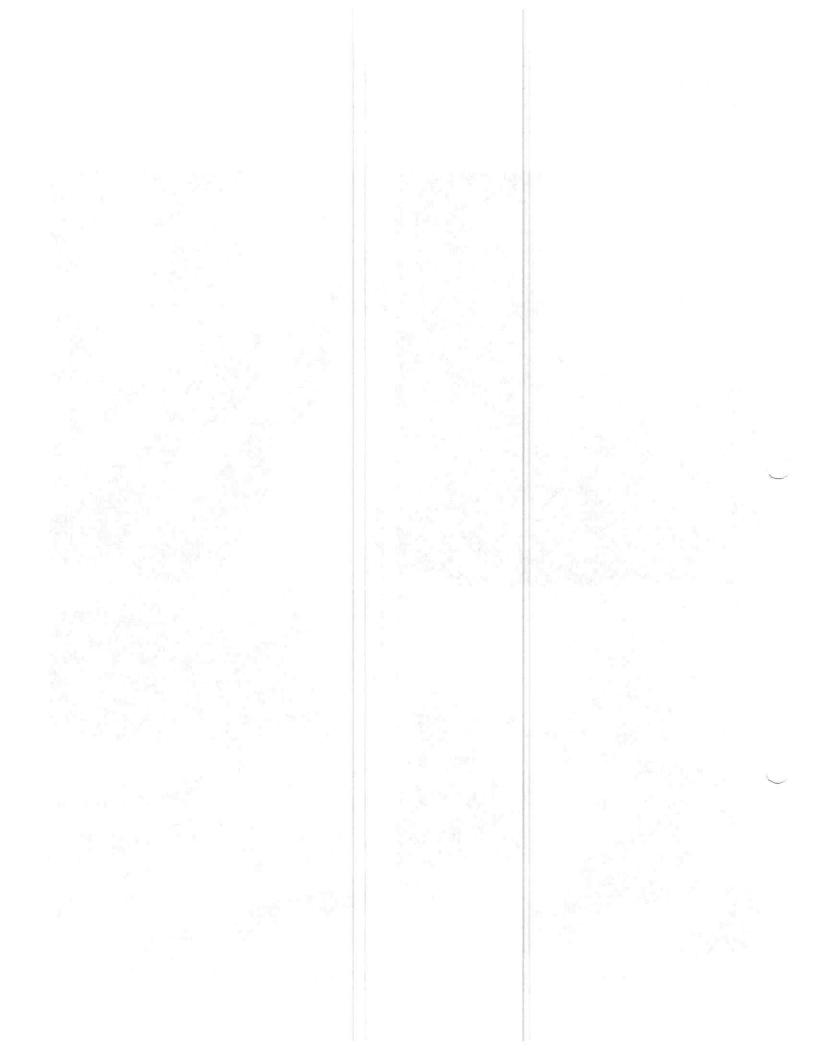














JULIO 2025

INFORME CONTRATO

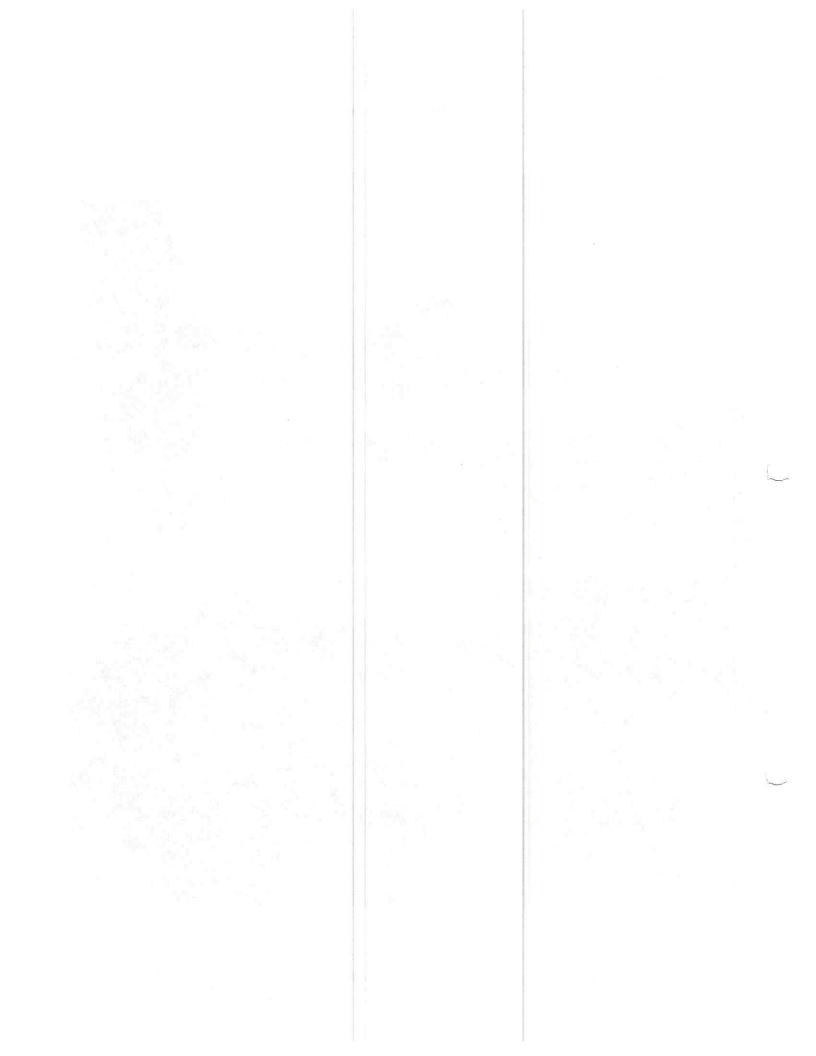
CKS-IC-DI-001 Página 31 de 32













JULIO 2025

INFORME CONTRATO

CKS-IC-DI-001 Página 32 de 32





Así, CONSORCIO KIOS enfatiza el correcto desarrollo del contrato y su compromiso en satisfacer las necesidades de ALCALDIA DE VILLAVICENCIO, en aspectos de aseo y cafetería prestados en las instalaciones para mantener un ambiente adecuado de trabajo y atender a sus funcionarios, visitantes y usuarios en comodidad.

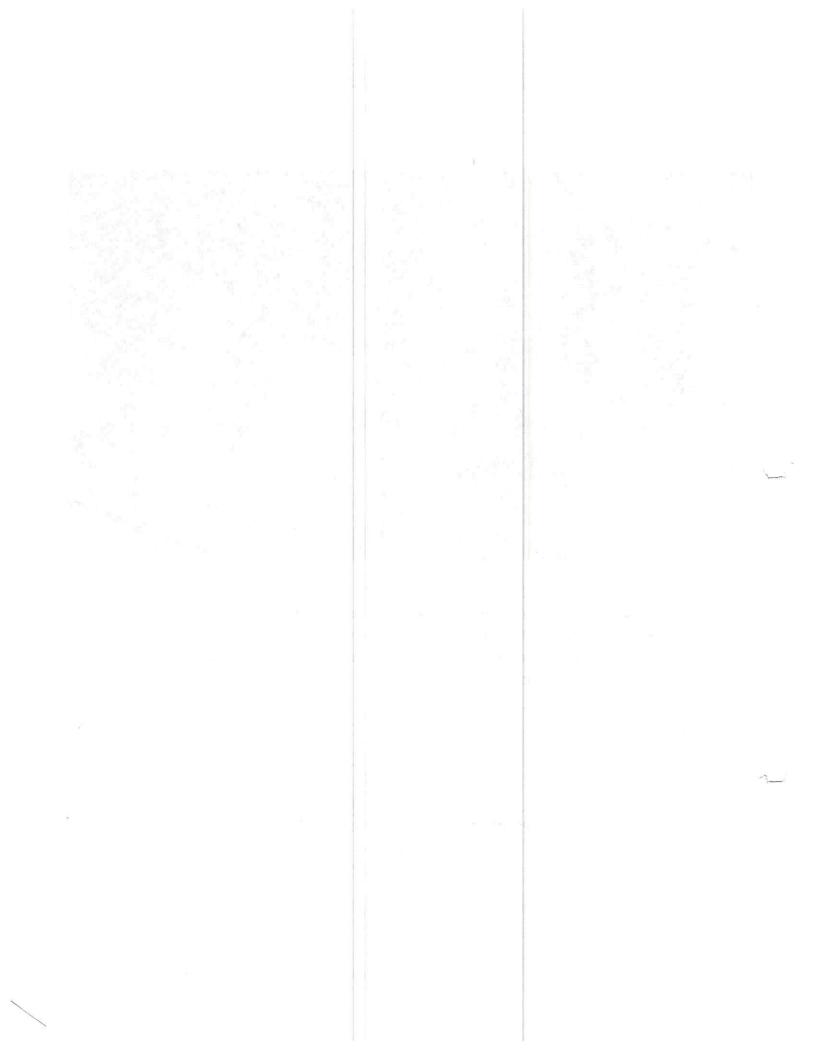
Sin otro particular

YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO

Identificación CC Nro. 40.216.519

Representante legal CONSORCIO KIOS









98	aportes en línea			Planill	Planilla Resumen	en			
DATOS GENERALE	DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv Razon Social	Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direction	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA ICBF
NIT 901681580	1 CONSORCIO KIOS	Λ	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSOR	CONSORCIO KIOS	Calle 25a #32-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3107597080	15
DATOS GENERALES	DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	າລ		Pago		
Pensión Salud	ud Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	o Dias Mora	Jra	Valor
_	1677464	9489982502	3	2025/08/21	2025/08/04	2025/08/04 BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	5.A.		\$1,145,736,490

31	30	29	78	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	=	13	12	=	10	9	100	7	0	5	-	3	2	-	No.		E
3	8	R	8	R	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R	8	8	8	8	8	8	R	8			GING
1091534903	41212838	+0416419	17495738	86059890	86050890	86050390	23333244	1006873239	68293484	1121818084	1121818084	1122122060	1123431348	40438764	46438764	40494408	46376690	1122117021	1118123897	40395846	17335876	66975760	1117322775	41225608	33480514	40/04309	1121898100	1018483714	65719007	1121843444	Identificación	EMPLEADO	MOTOM
CAPERA ELIZABETH	CANO ARACELI	CALDERON MARIA	CABRERA JORGE	CABEZAS MILTON	CABEZAS MILTON	CABEZAS MILTON	CABALLERO	BUITRAGO YESSICA	BRACA DEICY	BONILLA JUAN	BONILLY YUAN	BERNAL DIANA	BEHAMDES HEILER	BE JARANO MARIA	BEJARANIO MARIA	BEJARANO LUZ	BARRERO ROSA	ARIAS FACZULY		ARAHGUREN MARTHA	ARAHDA JUAN	ANGEL DARLEN	AMAYA EDGAR	AWYDO TILCIA	ALFONSO HIDIA	AGUDELO ALBA	ACUNA JESSICA	ACURA ADRIANA	ACOSTA SANDRA	ACOSTA OLGA	Nombre	ADO	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
. 2								>		=	×		×	1			1		×		=		1		×	1		×	+		Ingreditde		JE ME
				×	×						×		×						×									×			tae tophap vancor valistning fina	NOVEDADES	ONIES
										-													1			-	\exists		1		dez sek		-
													es de la companya de	×																	vec trt vip		-
13030		25-14	25-14	23100	23109	23100	23030	23010	23030	25.44	25-14	23020	23030	25-14	25-14	23030		23030	23030	23020	25-14	23030	23030	23030	23030	23030	23010	23030	25-14	23030	Pipon di		-
8	0	30	30	5	2	23	30	30	30	-	29	30	a	2	28	8	0	30	30	30	30	8	30	36	8	3	5	36	70	30	Codigo Días		-
\$1,423,500	\$0	\$1,423,500	\$1,423,500	\$456,700	\$116,700	\$2,683,334	\$1,421,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$53,300	\$1,546,667	\$1,423,500	\$426,667	\$94,900	\$1,328,600	\$1,423,500	\$0	\$1,423,500	\$1,700,000	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$2,500,000	51,423,500	\$1,423,500	\$1,700,000	\$1,423,500	\$1,423,500	BC	PENSION	-
\$227,		\$227,	\$227,800	\$74,	\$18,	\$429,	\$227,	\$227.	\$227,	\$8.	\$147.	\$227.	568,	\$15.	\$212.	\$127.		\$227.	5171	\$227.	\$227.	\$227.	\$227,	\$111.	\$400.	\$227,	\$227.	sın.	\$117	\$227,	Aporte		-
\$227,800 EP5002	\$0 EP\$002	\$227,800 EP5002	800 CCFCS	\$74,700 EPS005	\$18,700 EP\$005	\$429,400 EP\$005	5227,800 EPS041	\$227,800 EPS002	\$227,800 EPSGUZ	\$8,600 EPS002	\$247,500 EPS002	\$227,800 EPS002	\$68,300 EPS002	\$15,200 EP5037	\$212,600 EPS037	\$227.803 EPS037	\$0 EP\$037	\$227,800 EPSC34	\$272,600 EP5005	5227,800 EP5002	\$227,850 EP5005	\$227,800/EP5C34	\$227,800 EPS892	\$227,800 EP5037	\$400,000 (05005	\$227,800 EP5605	\$127,800 EP\$005	\$172,000 EP\$005	\$227 800 EPS041	\$227,600 EPS517		H	-
92 30	02 30	02 30	5 30	05	05 2	05 23	30	02 30	92 30	102	02 29	02 30	02 8	37 2	37 28	37 30	37 30	34 30	05 30	02 30	05 39	34 39	92 30	37 30	05 30	05 30	05	05 30	30	17 30	Codigo Dias		-
\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$466,700	\$116,700	\$2,683,334	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,590	\$53,300	\$1,546,667	\$1,423,500	\$426,667	\$94,960	\$1,328,600	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,700,000	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$2,500,000	51,423,500	\$1,423,500	\$1,709,000	\$1,423,500	\$1,423,500	IBC	SALUD	-
\$57,000		\$57,000	\$57,000	318,700	94,700	\$107,460	\$57,000		\$57,000	52,200	551,900	957.600	\$17,160	33,800	\$53,200	\$57,000	00 \$57,000	\$57,000	D \$68,000	\$57,000	\$57,000	00 \$57,000	\$57,000	\$57,000	00 \$100,000	\$57,000	957,000	\$68,000	\$57,000	957,600	λφorte		-
000 CCF34	990 CCF34	000 CCF34	000 CCF34	700 CCF34	700 CCF34		000 CCF68		JOD CCF34	200 CCF34	900 CCF34	000 CCF34	160 CCF34	BOD CCF68	200 CCF68	000 CCF34	000 CCF34	noo CCF34	000 CCF34	200 CCF34	000 CCF34	000 CCF34	000 CCF34	000 CCF58	900 CCF34	000 CCF34	000 CCF34	300 CGF21	000 CCF68	HADD CCEM	Codigo	-	-
30		30	30	5	2,	23	55 30		30	- 2	34 29	30	χ 00	58 2	58 28	30 30	34 30	20	H H	20	36	30	30	90	30	30	30	21 30	30	R	o Dias		-
\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$465,700	\$116,700	52,683,333	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$53,300	\$1,613,334	\$1,423,500	\$711,111	\$94,900	\$1,328,600	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$2,054,167	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$3,045,139	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,886,528	\$1,423,500	\$1,423,500	180	CCF	
0 \$57,000		0 \$57,000	0 \$57,000			3 \$107,400			\$57,000	0 \$2,200	\$64,600	\$57,000	\$28,500	53,800	0 \$53,200	\$57,000	0 557,000	\$57,000	7 \$82,200	0 \$57,000	\$57,000	\$57,000	557,000	\$57,000	\$121,900	0 \$57,698	357,000	\$75,500	\$57,000	\$57,060	Aporte		-
200 14-25	000 14-25	000 14-25	000 14-25	50 14-25	\$0 14-25				000 14-25	200 14-25	500 14-25	000 14-25	14-25	300 14-25	200 14-	000 14-25	000 14-25	000 14-25	200 14-25	000 14-25	000 14-25	008 14-25	000 14-25	200 14-25	000 14-25	508 14-25	14-25	60 14-25	00 14-25	000 14-25		3	+
25 30	30	25 30	25 30		25 2			25	25 30	-	25 29	25 30	89	25 2	14-25 28	25 30	30	30	30	25 30	30	25 30	25 30	30	30	30	25 30	25	5 30	5 30	Codigo Dies		
\$1,423,5	\$1,423,5	\$1,423,5	\$1,423,5	\$456,7	\$116.7	\$2,683,3	\$1,423,5	\$1,423,5	\$1,423,5	\$53,3	\$1,546,667	\$1,423,500	\$426,6	\$94,9	\$1,328,6	\$1,43,5	\$1,423,5	\$1,423,500	\$1,700,0	\$1,423,5	\$1,423,5	\$1,423,5	\$1,423.5	\$1,423,5	\$2,500,0	\$1,423,5	\$1,423,5	\$1,700,0	\$1,423,500	\$1,423,500	JBC	RIES	
\$1,423,500 1.044%	\$1,423,500 1.04-6	\$1,423,500 1.0448	\$1,423,500 1.044%	\$456,780 0.000%	\$116,700 0.000	\$2,693,334 0.522	\$1,423,500 1,044	\$1,423,500 1.044	\$1,423,500 1.0441	\$53,300 0.0001	67 0.522	00 1.044%	\$426,667 0.522	\$94,900 0.000	\$1,328,600 1.044	\$1,423,500 1.044%	\$1,423,500 1.044	00 1.044%	\$1,700,000 0.522	\$1,423,500 1.0443	\$1,423,500 1.044%	\$1,423,500 1.0448	\$1,423,500 2,436%	\$1,423,500 1.0443	\$2,500,000 0.522%	\$1,423,500 1.044	\$1,423,500 1.044	\$1,700,600 0.522	00 1.044	00 1.0448	Tarifa	RIESGOS	
\$14,400				-	- 22	\$14,100					\$8,100	\$14,900			\$13,900	\$14,980	\$14,900	\$14,900	\$8,900		\$14,900	\$14,980	% 534,700	\$14,900	\$ 513,100	\$ 514,900	\$14,900	\$8,900	\$14,900	\$14,900	Aparte	7	-
100 30					50 2			30			29	900 30	8 30	50 2	900 28	96 99	700 30	30	06 000	900 30		900 30	700 30	300 30	30	906 30	00 30	300 30	300 30	300 38		1	Ton
	T					T	T																										-
	Sign	18	\$6	8	\$6	ž	So	\$8	\$0	so	\$0	şõ	şe	So	55	ţs.	8	\$	şe	\$6	şo	\$0	şo	şe	\$0	50	\$6	\$0	\$0	\$0	łBC	PARA	
30	\$6	50	50	So	Şū	S.	So	\$0	Şo	So	\$0	So	50	Şo	So	So	95	\$6	Su	So	\$0	\$19	\$0	So	\$0	\$0	\$U	92	\$6	95			
9	T				1			F						22									SI		SI	S	75	S	52	Si	SENA e ICBF		
DAN GOOD	\$128,900	\$356,700	\$356,700	\$93,400	323,400	3038.300	3355,700	\$356,700	\$356,700	\$13,000	\$182,100	\$356,700	\$116,200	\$22,800	\$332,900	\$356,700	\$128,900	\$356,700	\$431,100	\$356,700	\$356,700	\$356,700	\$376,500	\$356,700	\$635,000	\$356,709	\$356,700	\$424,400	\$356,700	\$356,700	-		



\$80,700	12	\$0	88	S 98	0.000%	\$333,333 0.	\$13,400 14-25 5	\$333,333	5	\$13,400 CCF34	\$333,333	\$53,400 MH0007 5	\$333,333	5	23030		×				SWIVE	SWAY DO TAWS RIS	14253925	68 CC
\$196,200	55	90	\$0	\$4,200 12		\$800,000 0.	\$32,068 14-25 12	\$800,000	12	\$32,000 CCF34	\$800,000	\$128,000/481902 12	\$800,000 \$1	12	23030		4	1		1	JAIME	GRISMALDO JAME	14253925	22
\$356,760	55	\$6	\$0	\$14,900 30	1.044% \$	\$1,423,500 1.	\$57,000 14-25 30	\$1,423,500	30	\$57,000 CCF68	\$1,423,500	\$227,800 EP\$037 30	\$1,423,500 \$3	30 \$1,	23030					\dashv	OMEIDA	GONZALEZ ONEIDA	41214779	93
\$1,845,000	š	\$0	\$0	\$36,600 30	0.522% \$	\$7,000,000 0.	\$338,400 14-25 30	\$8,458,333 \$:	30	\$780,600 CCF34	\$7,009,000 \$	\$1,190,000 EPS005 30	\$7,000,000 \$1,1	30 57,	3100			×			×	GOMEZ JOSE	91169525	55
\$356,700	25	50	\$0	\$14,900 30		\$1,423,500 1.044	\$57,000 14-25 30	51,423,500	36	\$57,000 CCF34	\$1,423,500	\$227,800 LPS037 30	\$1,423,500 \$3	30 51,	23030						NCA	GARCIA BLANCA	40.192585	20
\$13,000	SI	8	\$0	35	1,000	\$53,300 0.000	\$2,200 14-25 1	\$53,300		\$2,200 CCF34	\$53,300	\$5,600 EP\$002 1	\$53,300	-	23039		-			1	XIER	40 GADNA JHONIER	1000285940	63
\$392,760	2	90	D\$	58,100 29	0.522%	\$1,546,667 0.	\$75,200 14-25 29	\$1,880,000	29	\$61,900 CCF34	\$1,546,667	\$247,500(675002 29	\$1,546,667 \$3	29 \$1.	23030			×			X RAILK	SACHA JHONER	1000285940	62 CC
\$356,700	Si	şe	\$0			\$1,423,500 1.	\$57,000 14-25 30	\$1,423,500	30	\$57,000 CCF34	\$1,423,500	\$227,800 CCFCS 30	\$1,423,500 \$3	30 51,	23020							GALLO LUZ	40440068	61
\$356,700	SI	şa	\$0			\$1,423,500 1.	14-25	\$1,423,500	30	\$57,000 CCF68	\$1,423,500	\$227,800 EPS041 30	\$1,423,500 \$3	30 51.	25-14						NCY	31 FRANCO JENCY	1121855431	00 03
\$19,000	ĸ	\$0	\$0	ŞD 2	0.000%	\$94,900 0.	\$0 14-25 2	\$47,500	2	\$3,800 CCF34	\$94,900	\$15,200 CCFC5 2	\$94,900	2	23030			*			EA	42 FORERO LUISA	1121940242	33 65
\$5,700	St	\$0	\$0	\$0 1	0.000	\$47,500 0.	SG 14-25 1	\$47,500	~	SD CCF34	\$47,500	\$5,700 CCFC5 1	\$47,500	-	23030			×			ISA	42 FORERO LUISA	1121940242	23 55
\$5,700	Z.	SS	\$0	\$6 1	0.000%	\$47,500 0.	SU 14-25 1	\$47,500	-	\$0 CCF34	\$47,500	\$5,700 CCFC5 1	\$47,500	-	23030			×			<u> </u>	42 FORERO LUISA	1121540242	27 66
\$5,700	83	\$6	\$0	\$0 1	0,000%	\$47,500 0.	50 14-25 1	\$47,500	÷	SD CCF34	\$47,500	\$5,700 CCFCS 1	\$47,500	-	23030			×			ISA .	42 FORERO LUISA	1121940242	25
\$297,200	S	şe	\$0	\$12,400 25		\$1,186,250 1.044	\$47,500 14-25 25	\$1,186,250	25	\$47,500 CCF34	\$1,185,250	\$189,800 CCFC\$ 25	\$1,186,250 \$1	25 \$1,	23039						2	42 FORERO LUISA	1121940242	25 CC
\$356,700	82	\$6	\$0	\$14,900 30		\$1,423,500 1.044	\$57,000 14-25 3 <mark>0</mark>	\$1,423,500	38	\$57,000 CCF34	\$1,423,500	\$227,800EPSC34 30	\$1,423,500 \$	30 \$1,	23030					=	\$	14 FORERO AIDA	1120358314	27
\$13,000	SI	SO	90\$	98	1000	\$53,300 0.000	\$2,200 14-25 1	\$53,300	-	\$2.200 CCF21	\$53,300	\$8,600 EP5037 1	\$53,300	-	23020		F			#	YENCY	55 FERHANDEZ YENCY	1070926556	53 CC
\$190,100	S	\$n	\$0	\$8,100 29		\$1,546,667 0.522%	\$72,600 14-25 29	\$1,813,334	শ্ব	\$61,980 CCF21	\$1,545,667	\$147,500 EP5037 29	\$1,546,667 \$	29 \$1,	13020			×			YENCY X	56 FERNANDEZ YENCY	1070926566	32 00
\$376,500	S	SO.	\$0	\$34,700 30	2.436% 5	\$1,423,500 2.	\$57,000 14-25 30	\$1,423,500	30	\$57,000 CCF68	\$1,423,500	\$227,600 EP\$637 30	\$1,423,500 \$	30 51,	23030						É	_ 1	79217965	53 66
\$356,700	51	SO SO	0\$	\$14,980 39		\$1,423,500 1.0442	\$57,000 14-25 30	\$1,423,500	96	\$57,000 CCF34	\$1,423,590	\$227,800 EPS037 30	\$1,423,500 \$1	30 51,	23036		7					1	1016614331	50 CC
\$356,700	53	\$0	50	\$14,900 30	31	\$1,423,500 1.0441	\$57,000 14-25 30	\$1,423,500	30	\$57,000 CCF34	\$1,423,500	\$227,800 EPS002 30	51,423,500 \$	30 51,	23030						A .	18 ECHEVERRIA	1121913018	49
\$356,700	×	\$0	\$0	\$14,900 30		\$1,423,500 1.	\$57,000 14-25 30	\$1,423,500	30	\$57,000 CCF68	\$1,423,500	\$727,800 EP5041 30	\$1,423,500 \$	30 51,	23030						NORA	79 DUERAS SAKORA	1120577779	20 84
\$128,900	S	Sg	\$0	\$14,990 30			\$57,000 14-25 30	\$1,423,500	30	\$57,000 CCF34	\$1,423,500	50 EPS037 30	\$0	0						4		DIAZ MARJA	40382061	20
\$858,300	51	\$0	\$0	\$18,300 30	0.522% \$	\$3,500,000 0.	\$140,000 14-25 30	\$3,500,000 \$	30	\$140,000 CCF34	\$3,500,000 \$	\$550,000 EP5005 30	\$3,500,000 \$5	30 53,	25-14		7	1		+	A3	83 DIAZ ANDREA	1121883583	33
\$1,403,800	55	38	50	528,600 30		\$5,500,000 0.522%	\$275,000 14-25 30	\$6,875,000 \$	26	\$220,000 CCF34	\$5,500,000 \$	\$880,000EP\$005 30	\$5,500,000 \$1	30 55,	23030		1	×		+	WITO X	46 CURREA CAMILO	1121889446	8
\$376,500	51	so	\$0	534,700 30		51,423,500 2,4365	\$57,000 14-25 30	\$1,423,500	35	\$57,000 CCF68	\$1,423,580	\$227,800 EPS037 30	\$1,423,500 \$	30 \$1,	23030						ÚQ.	43 CUBNUN EGCK	1006701643	44 00
\$356,700	Si	\$	50	\$14,900 30		\$1,423,500 1.044	\$57,000 14-25 30	\$1,423,500	30	\$57,000 CCF68	\$1,423,500	\$127,800 EPS037 30	\$1,423,500 \$	30 \$1,	22030					1	AUDIA	CUEIDES CLAUDIA	11242207	# 60
\$356,700	82	-86	0\$	\$14,900 30		\$1,423,500 1.044	\$57,000 14-25 30	\$1,423,500	30	\$57,000 CCF68	\$1,423,500	\$227,800 EPS041 30	\$1,423,500 \$	30 51,	23030						-	CORTES DELIA	41214860	2 00
\$356,700	5	Şo	\$0	\$14,900 30	1.044% \$	\$1,423,500 1.	\$57,000 14-25 30	\$1,423,500	3	\$57,000 CCF34	\$1,423,500	\$227,800 EFS002 30	\$1,423,500 \$	30 \$1,	23030			=			Alv.	CORREA SILVIA	40404745	4
\$431,100	85	38	90	58,900 30	0.522%	\$1,700,000 0.	582,200 14-25 30	\$2,054,167	30	\$68,000 CCFZ1	\$1,700,000	\$272,000 EPS017 30	\$1,700,000 \$	30 \$1.	23020			×		=	ъ ×	CASTRO JULIO	80731459	20 06
\$356,700	SI	\$	so.	\$14,900 30	1.044. S	51,423,500 1.	\$57,000 14-25 30	\$1,423,500	30	\$57,000 CCF34	\$1,423,500	\$227,800 EPSC34 30	\$1,423,500 \$	30 51	23939			=		1	MICY	1	40447694	33 66
\$431,109	52	50	50	58,900 30	0.522%	\$1,700,000 0	\$82,209 14-25 30	\$2,054,167	30	\$68,000 CCF34	\$1,700,000	\$272,000 EPS002 30	\$1,700,000 \$	30 51	23030			×			05	-	1000621419	33 66
\$376,500	S	\$0	\$0	\$34,700 30	2.436% \$	\$1,423,500 2.	\$57,008 14-25 30	\$1,423,500	36	\$57,000 CCF68	\$1,423,500	\$227,800EP5037 30	\$1,423,500 \$	30 51,	23030						8	05 CASTELLANOS	1007708905	32 66
\$376,500	S	\$6	cs cs	\$34,700 30	2.436% \$	\$1,423,500 2.	\$57,000 14-25 30	\$1,423,500	30	\$57,000 CCF68	\$1,423,500	\$727.800 EPS037 30	\$1,423.500 \$	30 \$1,	23030						IMIX	41 CASTAREDA YIM	1120564941	36 CC
\$376,500	S.	S	50	534,700 30	2.436% \$	\$1,423,500 2.	\$57,000 14-25 30	\$1,423,500	30	\$57,000 CCF34	\$1,423,500	\$227,600 EP5002 30	\$1,423.500 \$	30 51,	23030		4			1	HISES	CVENTIONINES	14011595	33
\$431,100	Ş	93	\$0	\$8,900 38		\$1,709,000 0.522	\$82,200 14-25 30	\$2,654,167	30	\$68,090 CCF21	\$1,700,000	\$172,000 EPS002 30	\$1,700,000 \$1	30 51,	23030		4	×		\pm	X NAUE	22 CARDENAS JUAN	1026291522	34 CC
\$19,000	S.	50	50	\$0 2	.000%	\$94,900 0.000%	50 14-25 2	\$94,900	2	\$3,800 CCF34	\$94,900	\$15,200 EP\$002 2	594,900	2	23030			×		1	GLADIS	CARDENAS GLADIS	0316039	55
\$337, 300	8	90	\$0	\$13,900 28	1.044% \$	\$1,328,699 1.	\$53,200 14-25 28	\$1,328,660	2.8	\$53,200 CCF34	\$1,328,600	\$212,600 EP5007 28	\$1,328,600 \$	1	23030			1		+	GLYOIS	CARDENAS GLADIS	40316039	32 CC
Total Apartes	SENA e ICBF	Aporte	IBC	Aporte Dias	Tartfa Apo	15 15	orte Codigo Días	IBC Apr		Aporte Codigo Dias	IBC Ap	Aporte Codigo Dias	EC Apo		pyret irtwip	asp vet lit	fina vac	or vat sin fae	otap vap cor	do aer eb	ingret	ári Nombre	Identificación	No.
-																							-	1



000,000	¥	ne	×	536,600 30	2.435%	\$1,500,000 2.436%	00 14-25 30	000,000	\$1,500,000	CCFZ1 30	\$60,000	\$1,500,000	\$240,000 EPS917 30	\$1,500,000 \$2	30	23030			MORENO WILLIAM	105 CC 1030574515
3200,700	, j	90	90		1,044%	\$1,423,500	14-25				9 557,000	\$1,423,500	\$227,800 EP\$002 30	\$1,423,500 \$3	30	23030			MORENO MARIA	105 CC +0+03895
\$456,700	2	SG	\$60		1.044%	\$1,423,500	14-25			CCF34 30	0 \$57,000	\$1,423,500	\$227,800 EP\$037 30	\$1,423,500 \$2	30	23026			MOREND ASTRID	104 CC 49438138
\$456,700	20	\$0	18		1.044		14-25			CCF68 30	0 \$57,000	\$1,423,500	\$227,800 EPS937 30	\$1,423,500 \$2	30	23030			MORALES BEATRIZ	103 CC 42142138
330,700	22	50	15		1.044%		14-25		\$1,473,500	CCF34 30	0 \$57,000	\$1,423,500	\$227,800 EPS007 30	\$1,423,500 \$2	30	23030			MORA YENNY	102 CC 21183602
\$528,800	2	\$5	\$0	-	2.436%	\$2,000,000 2.436	14-25					\$2,600,000	\$320,000 MINDO2 30	\$2,000,000 \$3	30	25-14			MOJICA RICARDO	101 CC 17592952
\$356,700	S	50	Şo	\$14,900 30	1.044%	\$1,423,500	00 14-25 30	\$57,000	\$1,423,500	CCF34 30	0 557,000	\$1,423,500	\$227,800 EPS005 30	51,423,500 52	30	23020			MENESES LUZ	100 CC 40402965
\$356,760	St.	\$0	\$6	514,900 30	1.044%	\$1,423,500 1.0441	00 14-25 30	\$57,000	\$1,423 500	CCF34 30	9 557,000	\$1,423,500	\$227,800 EPS002 30	\$1,423,500 \$2	30	23026			MENDEZ LUZ	99 CC 40188331
\$19,000	S	\$0	ŞG	\$0 2	0.000%	\$94,900	\$0 1425 2		\$83,300	CCF34 2	0 \$3,200	\$94,900	\$15,200 EPS005 2	\$94,900	20 2	23020	×		WELOTARY	98 CC 10035794701
\$572,400	8	So	50	\$12,200 28	0.522%	\$2,313,334	00 14-25 28	3 593,400	\$2,333,333	CCF34 28	4 593,400	\$2,333,334	\$373,400 EP\$005 28	\$2,333,334 \$3	28	23029			MELOLAURA	97 CC 1006794701
\$376,500	S	şg	25	534,700 30	2.436%	\$1,423,500	00 14-25 30	\$57,000	\$1,423,500	CCF48 30	0 557,000	\$1,423,500	\$227,800 EP\$037 30	\$1,423,500 \$2	30	23030			diava vnigan	96 CC 1006840692
\$507,200	5	ŞO	90	\$10,500 30	0.522%	\$2,000,000	00 14-25 30	\$96,700	\$2,416,667	CCE HE JO	0 580,000	\$2,000,000	\$320,000 EP\$005 30	\$2,000,000 \$3	38	23030	*	*	MATEUS MARLY	95 CC 1234789071
\$356,700	St	\$0	\$0	\$14,980 30	1.0443	\$1,423,500	08 14-25 30	557,059	\$1,423,500	CCF34 30	0 557,600	\$1,423,500	\$227,800 EPS002 30	\$1,423,500 \$2	30	23030			MARTINEZ MILENA	94 CC 112/880341
\$356,700	SI	\$08	0\$	\$14,980 30	1.044%	\$1,423,500	00 14-25 30	\$57,000	\$1,423,500	CCF34 30	\$57,000	\$1,423,500	\$227,800 EP\$002 30	\$1,423,500 52	30	13030			MARTINEZ LUZ	93 CC 40384008
\$1,500	2	SG	\$0	7	0.000%		14-25		\$47,500	CCF34 1	\$1,900	\$47,500	\$0 EP\$002 1	\$6	Q		×		MARTINEZ ANA	92 CC 21240876
\$124,600	5	50	\$6	1	1.04%	\$1,376,050	00 14-25 29	955,100	\$1,376,050	CCF34 29	0 \$55,100	\$1,376,050	\$0 EP\$002 29	\$0	0				MARTINEZ ANA	91 CC 21240876
\$356,700	Şi	\$0	Şo	\$14,900 30	1.04%	\$1,423,500	90 14-25 30	0 557,000	\$1,423,500	CCF34 30	\$57,000	\$1,423,500	\$227,800 CCFC5 30	\$1,423,599 \$2	30	23039			ADEBSYF NISYW	90 CC 40443569
\$355,700	ম	\$0	50	\$14,900 30	1.044%	\$1,423,500	00 14-25 30	\$57,000	\$1,423,500	CCF34 30	0 \$57,630	\$1,423,500	\$227,800 EP\$037 30	\$1,423,500 \$2	30	23020			манесна науре	89 CC 51759703
\$376,500	Si	Ste	\$0		2.436%		00 14-25 30	\$57,000	\$1,423,500	CCF68 30	0 \$57,000	\$1,423,500	\$227,800 EPS037 30	\$1,423,500 \$2	30	23030		156	MADERA JHON	88 CC 1120573425
\$416,900	18	SO	Şü	_	0.522%				\$1,700,000	CCF34 30	0 \$48,000	\$1,700,000	\$272,000 EPS017 30	\$1,700,000 \$2	βE	23020		AZ	NYOF DAYZOT	87 CC 1003740385
51,394,700	8	\$0	50	-	0.522%		14-25	3 5765,900	\$6,645,833	CCF34 30	\$220,000	\$5,500,000	\$890,000 EP\$805 30	\$5,500,000 \$8	30	23020	×	×	LOSADA WILMER	B6 CC 7725916
\$356,700	2	So	\$0		1.044%	\$1,423,500	14-25	557,000	\$1,423,500	ССF34 30	\$57,000	\$1,423,500	\$227,800 EPS007 30	\$1,423,500 \$2	30	25-14			VIODINA NIVENOT	85 CC 40356711
\$356,700	Si	\$0	\$0	514,960 30	1.044%	\$1,423,500	00 14-25 30	\$57,000	\$1,423,500	CCF34 30	\$57,000	\$1,423,500	\$227,800 EP\$005 30	\$1,423,500 \$2	30	23030			LESILES OMAIRA	84 CC 40398117
\$9,500	S	50	90		0.000%	\$47,450		0	50	CCF34 1	\$1,900	\$47,450	\$7,600 EP\$002 1	\$47,450		L 25:14			LEDESWA ROSA	83 CC 40984119
5344,800	ž.	\$0	35	\$14,400 29	1.044%	\$1,376,050 1.0441	00 14-25 29	£ \$55,100	\$1,376,050	CCF34 29	555,100	\$1,376,050	\$220,200 EP5002 29	\$1,376,050 \$2	29	25-14			LLDESMA ROSA	82 CC 40984119
\$405,800	R	\$0	Şo	58,400 30	0.522%	\$1,600,000	00 14-25 30	\$77,400	\$1,913,333	CCF21 30	\$54,000	\$1,600,000	\$256,000 EP\$005 30	\$1,600,000 \$2	30	2302W		×	LEAL DEISY	81 CC 1016593594
\$356,700	Si	şo	50		1.0445	\$1,423,500 1.044	00 14-25 30	\$57,000	\$1,423,500	CCF34 30	\$57,088	\$1,423,500	\$227,800 EPS941 30	\$1,423,500 \$2	30	13026			JIMENEZ ANA	80 CC 42365864
\$356,700	Z.	\$0	50	\$14,900 30	1.044%	\$1,423,500 1.0445	00 14-25 30	\$57,000	\$1,423,500	CCF34 30	\$57,000	\$1,423,500	5227,800 EPS002 30	\$1,423,500 \$2	30	23030			JAINES ENTLSEN	79 CC 1115773949
\$634,000	2	90	\$0		0.522%	\$2,500,000	30 14-25 39	3 \$120,900	\$3,020,833	CCF34 30	\$100,000	\$2,500,000	\$400,033,675,005, 30	\$2,560,000 \$4	36	23020	×	×	HERRERA VALUAM	28 CC 86080591
\$356,700	S	95	8		1.044	\$1,423,500	14-25	0 557,000	\$1,423,500	CCF34 30		\$1,423,580	\$227,800 EPS002 30	\$1,423,500 52	30	25-14			HERWANDEZ	77 CC 40330695
\$431,100	2	\$0	Şū	58,900 30	0.522%	\$1,700,000	00 14-25 30	7 \$82,700	\$2,054,167	CCF34 30	563,000	\$1,700,000	\$272,000 EP5002 30	\$1,700,000 \$2	30	13020	*	×	1	76 CC 1121958056
\$376,500	8	950	\$0		2.436%		14-25		\$1,423,500	CCF34 30			\$227,809 EP\$002 30	\$1,423,500 \$2	35	23030			GUTIERREZ	75 CC 86014050
\$375,700	S	\$8	ŞD		1.044		14-25	0 \$60,000	\$1,500,000	CCF34 30	\$50,000	\$1,500,000	\$240,000 EP5002 30	\$1,500,000 \$2	30	22010			GUEYARA INOLI	74 CC 1002860580
\$3/6,500	ž	30	50		2.436%		14-25		\$1,423,500	-	\$57,000	\$1,423,500	\$227.800 EP5037 30	\$1,423,500 \$2	30	23030			GUERRERO JHON	73 CC 1002623288
88,100	S	16	\$0		0.000%		14-25	16	\$66.700	CCF34 1	\$6	\$55,700	\$8,100 /214302 1	\$55,700	1 08	23036	×		GRISWALDO JAWE	72 (C 14253925
\$48,000	52	So	\$0	S0 3	0,000%	\$260,000	30 14-25 3	0 \$8,000	\$200,000	CCF34 3	\$8,000	\$200,000	\$32,000 MH802 3	\$200,000 \$	u	T 23030		10(0	BRISWYE OGTWYSBED	71 CC 14253925
\$32,100	18	50	\$0	S0 4	0.000%	\$266,700 0.000	\$0 14-25 4		\$246,700	CCF3# 4	\$6	\$266,700	\$32,100 AMO02 4	\$266,700 \$	4	22030	×		GRUSHALDO JAINE	70 CC 14253925
\$40,000	St	\$0	\$0	\$0 5	0.000%	\$333,300	\$0 14-25 5		\$333,300	CCF3x 5	50	\$333,300	\$40,000 MN602 5	\$ 900,000	5	73030	×		GRISMALDO JAIME	69 CC 14253925
r vices report to a	SENA e KEF	Aporte	BC	Aporte Diss	Tarra .	iac.	Codigo Dias	Aporte	38	Cudigo Dias	Aparte	- Sec	Aporte Codigo Dias	IBC Apo		a vac aspect tit sip Codgo Diss	(at spregg con verticin i ge fin a	ing rest ide tae (id)	Nombre	No. Identificación
	_		1	1	7]					1								CHIIIKO	



	3435,700	12	90	\$2	\$8,900 38	0.522%	\$1,700,000	\$87,800 14-25 30	\$2,193,472 \$8	30 \$2,19	\$68,000 CCF34	\$1,760,000	30	\$272,000 075005	\$1,700,000	23030 30		×		SALCEDO CRISTIAN X	1121960886 5.41	144 CC 1
	\$356,720	55	35	\$0		1.0443		14-25					36		\$1,423,500	-				AZAR MARTHA		143 CC 4
	\$358,700	S	\$6	\$0		1.0443		14-25		51			30		\$1,423,500	_				SIO SANDRA		142 CC 1
	\$356,700	S	50	90		1.044%	\$1,423,500	14-25					30		\$1,423,500	_				ADON CAPMEN	-	141 CC 2
	\$356,700	51	\$0	\$0		1.044%	51,423,500	14-25		8	CCF34		30		\$1,423,500	_				VERO MARTHA	-	140 CC 4
	\$356,700	δī	so	\$0		1.04%	\$1,423,500	14-25					30		\$1,423,500	_				VERO LUZ	20	139 CC 4
	\$431,100	52	50	50	\$8,900 30	0.522%	\$1,700,005	14-25				ı	30	\$272,000	\$1,700,000	-		×				138 CC 1
	\$456,700	85	\$0	0\$	\$14,900 30	1.0445		14-25					EPS002 38	\$227,800	\$1,423,500	-				IAS DIANA	1	137 CC 4
	\$356,700	S	\$0	05		1.044		14-25			-		CCFC5 30	\$227,800	\$1,423,500	-				SHIGHEZ YULI		136 CC 1
	\$356,700	8	50	\$6		1.044%		14-25		30			E75002 30	\$227,800	\$1,423,590	-				XIGUEZ XIHA		135 CC 3
	100,,000	25	80	So		1.946		14-25		30			30		\$1,423,500					PRIGNEZ		134 CC 3
Production Pro	\$356,700	25	SO	88		1.044%		14-25		36			30		\$1,423,500					DRIGUEZ DORA		133 CC 4
	\$376,500	53	50	\$0	\$34,700 30	2.436%		14-25		30			30		\$1,423,500	-				CHV EDICIN		132 CC 1
Part	\$159,500	ŝ	şç	35		0.000%		14-25			_				\$554,300	-	×			CON OSCAR		13) (6)
	\$200,800	Z.	50	\$0		2.436		14-25							\$759,200					CON OSCAR		130 CC 1
	\$156,700	8	\$6	Şo			-	14-25					30		\$1,423,500					CON DIARA		129 CC 1
	\$6,990	Si	\$0	so				14-25	56,700			\$56,700			\$56,700	-		×		HK TOSTTYN	-	128 CC 1
	\$403,200	R	50	\$0		0.5223	\$1,643,333	14-25		29			29		\$1,643,333	-		×		1	-	127 CC 1
	\$356,700	St	S _O	\$0	\$14,900 30	1.044%		14-25					30		\$1,423,500	-				QUEJO SANDRA		126 CC 4
	\$356,700	55	\$0	p\$	\$14,900 30	1.044%		14-25		DE.	\$57,000 CCF68		30	-	\$1,423,500	_		19		WREZ FLOR		125 CC 4
	\$356,700	R	\$0	\$6		1,04-5	\$1,423,590	14-25		96	\$57,000 CCF34	7	30		\$1,423,500	_				MREZ ANY	-	124 CC 1
Particularion Particulario	\$356,700	52	50	90		1.044%		14-25		30			30		\$1,423,500	-				LIDO SANDRA	-0	123 CC 4
	\$356,700	S.	¥6	\$0		1.044%	_	14-25					30	T §	\$1,423,500	-			11-	KIHLIA LIVIZ	70	122 CC
Principal distribution Principal distribut	\$356,700	쪼	\$0	So		1.044%		14-25		-			CCFC5 30		51,423,500	-				TO MARIA	- 1	121 00
Sentificación planete interchia inte	\$5,700	æ	\$0	50		0.000	-	100	17.500			\$47,500			\$47,500	- 1		×		EZ INGRID	_	120 CC 1
Particulation Particulatio	\$344,800	S	şo	ş		1.04-0	-	14-25					29		\$1,376,050	-				EZ INGRÍD	- 30	119 CC 1
Production Humbrane Implication Impl	\$356,700	ร	\$6	90		1.0448		14-25					30		\$1,423,500	-				GRADO MARTHA		118 CC
Participation Propriet Prop	\$356,700	ম	\$6	\$0		1,044%		14-25					35		\$1,423,500	-				SO LUISA		117 CC 1
Partificacion Intereste	\$356,700	22	\$0.	\$0		1.044%	\$1,423,500	14-25		30			ä		\$1,423,500	-				DILLA MARTHA	-	116 00 4
Family F	\$405,800	R	90	\$0		0.522%	\$1,600,000	14-25		30			30		\$1,600,000	-		×			1	15 8
Part	\$376,500	SS	ŞQ	o\$		2,436%	\$1,423,500	14-25					30		51,423,500					NOHC 211		30 41
Partificación Hornive Ingración In	\$9,500	S	90	\$00		0.000%	\$47,500	14-25	17,500	-		\$47,500			\$47,500	-		×		JOR LADY	PH.	11.3 CC 1
Partificación Printiple Ingresidad (asa ladd copples) convenidad (per land asa ladd copples) convenidad (per ladd cop	\$19,000	S	\$0	\$0		0.0003	\$94,900		4,900		-	\$24,900	CCFCS		\$94,900	-		×		JOR LADY		111
Part	\$321,000	S)	\$6	8		1.044%		14-25		100			CCFC5 27		\$1,281,156					JOR LADY	-	33
Partificación Hornbre Ingrescion Condigo Condi	\$376,500	S	ŞU	92		2.436%		14-25					36		\$1,423,590	-				REGOZO JOSE		110 011
	\$356,700	æ	\$0	92		1.04%		14:25					EPSC34 30		\$1,423,500	-				REZ MONICA		109 CC
Entifficación Humbre Ingrestar las ladosptes por variable para la processa de la pro	\$405.800	SI	Se Se	\$5		0.522%		14-25	16				96		\$1,600,000			×				100 00
Nombre Ingrestrate last total appropriate last state and the last appropriate last state and the last appropriate last state and the last appropriate last appr	\$128,900	S	\$0	\$0		1.044%	\$1,423,500	14-25		30			30	\$1	\$0	c				RANJO NANCY		107 CC 3
		SENA e ICBF		EC			180						Cadigo Días	Aporte		Codigo Dias	ima vac avpwc	cor vst stn	ar en	ling	tificación	No. Ider

4000	

Total	162 CC	161 CC	160 CC	159 CC	158 CC	157 CC	15% CC	155 CC	154 CC	153 CC	152 CC	15) (2	150 CC	149 CC	148 00	147 CC	146	145
Affiliad	59802374	40333482	40216519	10:141784	47427673	47427673	1001204655	40391268	42025100	1234789296	1234789296	40/199070	1090374385	21243010	1121889592	91519778	0006877965	100587/965
Affiliados(135)	VILLA EUZASETH	VERGARA GLORIA	VELASQUEZ	VELASQUEZ MIREYA	NEGA LUZ	AEGVINS	15 VEGA JEHY	AWAEGV2 TITI	URBELUZ	16 URIBE KAROL	UNISE KAROL	ACCORTAGE TACK	TENJO BIGRI	SILVA CUSTODIA	2 SANCHEZ SERGIO	SANCHEZ JESUS	55 SALCEDO ESTEBAN	SALCEDO ESTEBAN X X
		skn_	×				×				×							>
1														1				
İ								=										
-			×				×				×							>
-										×								_
		_			-												F	
-	=							\exists	=			·		1		=		_
I de	23020	23030	25-14	23630			23030	23020	23030	23030	23030	25-14	23030		23030	23030	23030	1
1	20 30	30	30	30 30	0	0	30 30	20 30	30 30	1 08	30 29	14 30	30	0	30 30	30 30	1 05	17 (16
\$213.6	\$1,4	\$1,4	\$7,0	χ, χ		Y,	\$1,5	51.4	\$1.4	10	51,5	\$1,4	\$1,4		\$1,12	\$1,4	(6)	31
\$213.630.869	\$1,423,500	\$1,423,500	\$7,000,000	\$1,423,500	16	\$6	\$1,500,600	\$1,423,500	\$1,423,500	\$53,300	\$1,545,667	\$1,423,500	\$1,423,508	\$0	\$1,500,000	\$1,423,500	\$47,500	51,376,030
S34 287,000	\$227	5227	\$1,190	\$117			\$246	san	\$227	Si	\$240	SITS	\$227		\$2.40	\$227	5:	1776
8	\$227,800 EPS037	\$227,800 EP\$092	\$1,190,000 EP\$005	\$227,800 EPS005	SU EPSOO2	50 EP5002	\$240,000 EP\$002	\$227,600 EPS037	\$227,800 EPSC34	56,400 EPS037	5247,500 EPS037	\$777,800 EPS007	\$227,800 EP5937	50 EP5037	\$2.40,000 EPS002	\$227,800 EP\$037	\$7,600 EPS005	SZZD, ZDD CFSdyn
1	037 30	092 30	95 30	605 30	902 5	002 25	002 30	037 30	8 5	037 1	037 29	902 30	937 10	037 30	002 30	037 30	005	- Cam
1000	SI	, s	52	Si.		SI.	52	S.	SI		\$1,	54,	SI,	SI	SI,	SI		9
\$223,595,469	\$1,423,500	\$1,423,500	\$7,000,000	\$1,423,500	\$237,300	\$1,186,250	\$1,500,000	\$1,423,500	\$1,423,500	\$53,300	\$1,546,667	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,500,000	\$1,423,500	\$47,500	31,370,010
58,911 900	55	55	\$280	15	S	×	\$61	8	55		56	\$5	\$5	\$5	\$6	S	S	2
500	\$57,000 C	\$57,000 C	\$280,000 C	\$57,800 C	\$9,500 C	\$47,500 C	\$60,000 C	\$57,000 C	\$57,000 C	\$ 00	\$61,500 0	\$57,000 C	\$57,000 C	\$57,000 C	\$60,000 €	\$57,000 CCF68	\$1,900 C	2,100
-	ссғи зо	CCF34 30	CCF34 30	CCF21 39	CCF34 5	CCF34 25	CCF21 30	CCF34 30	CCF34 30	CCF34 1	CGF34 29	CCF34 30	CCF68 30	CCF34 30	CCF34 30	CF68 30	CCF34 1	503,100 50734 69
5235																		
\$235,924,580	\$1,423,500	\$1,423,500	\$8,458.333	\$1,423,500	\$237,300	\$1,186 250	\$1.566,667	\$1,423,500	\$1,423,500	\$53,300	\$1,880,000	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,500,000	\$1,423,500	\$47,500	\$1,435,305
\$9,366,000	SS	25	531	12	*	54	\$7	SS	\$5		S	22	55	15	2	53		*
5.000	\$57,000 1	\$57,000 1	\$338,400 1	1 000,755	\$9,500 1	\$47,500 1	\$74,700 1	\$57,000 1	\$57,000 1	S0 1	\$75,200 14-25	\$57,000 1	\$57,000 1	557,060 1	0,000 1	7,000	1,900 1	0000
-	14-25 30	14-25 30	14-25 30	14-25 30	14-25 5	14-25 25	14-25 30	14-25 30	14-25 30	14-25 1	4-25 29	14-25 30	14-25 30	14-25 30	\$60,000 14-25 30	\$57,000 14-25 30	\$1,900 14-25 1	42 47.81 00C'2C
5223.											1							_
5223,595,469	\$1,423,500 1.044%	\$1,423,500 1.0445	\$7,000,000 0.522	\$1,423,500 1,044	\$237,300 0.0005	\$1,186,250 1,0448	\$1,500,000 0.5225	\$1,423,500 1.044	\$1,423,500 1,044	\$53,300 0,000	\$1,546,667	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,500,000 2.434	\$1,423,500 2.436*	\$47,500 0.000%	31,370,000 0.322
	1.044%	1.0445	0.522%	1,044	0.000%	1,0443	0.522%	1.04-6%	1,044	0.000%	0.522%	1.044%	1.044%	1.0445	1.4345	2.436%	0.0003	0.322.0
\$2 278,500	Si	51	S	SI	=1	\$1	S	53	15		60	15	S1	SI	5	S3		
8.500	\$14,900 30	514,900 30	\$36,600 30	\$14,500 30	\$0 5	\$12,400 25	\$7,900 30	\$14,900 30	\$14,900 30	50 1	\$8,100 29	\$14,900 30	\$14,900 30	\$14,900 30	\$36,600 30	\$34,700 30	50 1	22 007'ed
1	0		0	8		5	0	0	0		φ.	0	0	0	0	0		
So	Şo	\$0	So	\$0	Şü	\$0	\$0	SG.	\$0	50	\$	şo	\$0	ŞO	\$6	\$0	Ş	
50	\$0	SG.	So	\$0	\$0	şo	\$0	SO	Şç	\$0	55	50	SO	\$0	\$0	So	\$0	
	15	SI	SI	55	53	51	55	8	S	22	22	55	15	51	SS	S	S	
\$54,843,400	\$356,700	\$356,700	\$1,845,000	\$356,760	\$19,000	\$107,400	\$387,600	\$356,700	\$356,700	\$6,400	\$392,700	\$356,700	\$356,700	\$128,920	\$396,600	\$376,500	\$11,400	- Conton

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				128	\$34,287,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,940,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	\$6,013,000
PORVENIR	230301	800,224,808	00	80	\$19,435,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	\$6,897,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				135	\$2,278,500
COLMENA	14-25	800,226,175	w	135	\$2,278,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				135	\$9,366,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	w	Ç0	\$583,800
COFREM	CCF34	892,000,146	u	105	\$7,528,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	٠	22	\$1,254,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				135	\$8,911,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	Oe .	\$450,300
CAPITAL SALUD	EP5C34	900,298,372	9	œ	\$456,000
FAMSANAR	EP\$017	830,003,564	7	5	\$310,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MINOOZ	901,037,916	-	2	\$133,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	\$1,551,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	\$513,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	50	\$2,889,400



	\$2,608	26	6	800,251,440	EPS005	SANITAS
EPS005	\$54 843	185				



CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Villavicencio, 15 de agosto de 2025

Señores:

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

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,

ANDREA DIAZ SALAZAR

C.C No. 1.121.883.583 de Villavicencio

Contador

TP. 293493 - T

YOLIMA ANDREA VELASODEŽ VĚLÁSCO C.C. No. 40.2160519 de Villavicencio

Representante Legal

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTADORES



293493-T

ANDREA DIAZ SALAZAR C.C. 1121883583

RES. INSCRIPCION 268

DEL 11/02/2022

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA

337223

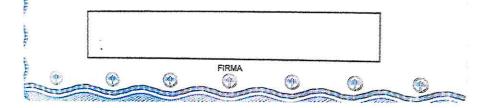
316484

LANDO MANILLA DIRECTOR GENERAL

JUNTA CENTRAL ESPECIA DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.







Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDREA DIAZ SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121883583 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 293493-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

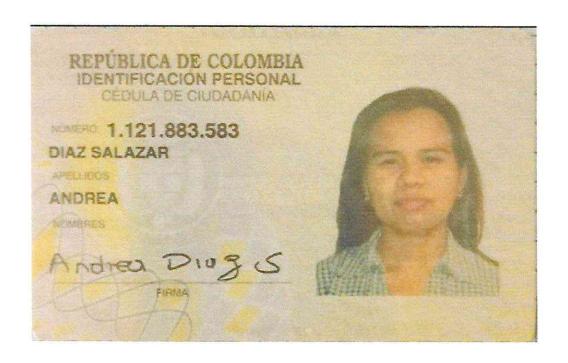
Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

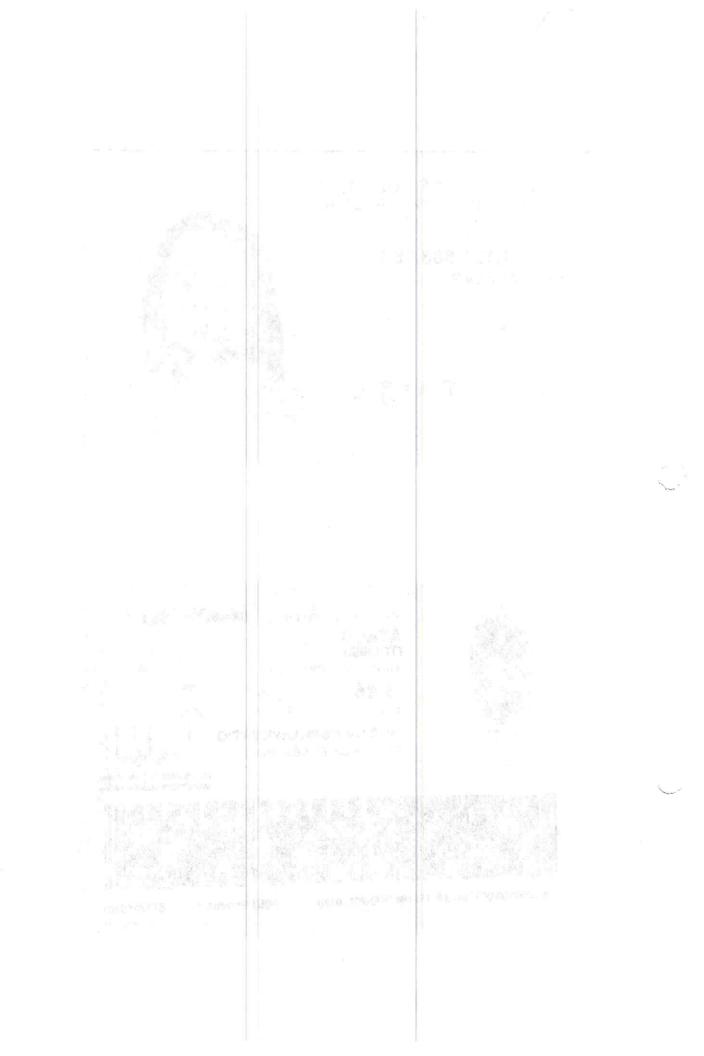
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov,co digitando el número del certificado









VILLAVICENCIA

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de septiembre de 2025

No. 309

ESTADO: Legalizado-

FECHA DE LEGALIZACION: 3/09/2025 -

Responsable: **CONSORCIO KIOS**

Nit: _901681580-

U. Ejecutora:

ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato

1608

- 07/05/2025

Factura

CKS1545

Comentarios:

SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 1608 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE

VILLAVICENCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
_ 1111	552	- 2	JABON PARA LOZA	Unidad	19.00	4,811.00	91-409,00
	552 -	3	JABON EN BARRA AZUL	Unidad	39.00	4,018.00	156.702,00
	552	- 4 _	JABON DISPENSADOR PARA MANOS	Frasco	44.00	15,202.00 /	668.888,00
	552	5	LIMPIADOR MULTIUSOS	- Galon -	39.00	13,923.00	542.997,00
	552	- 6	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS	Galon	39.00	13,983.00	545.337,00
	552	7	LIQUIDO DESENGRASANTE	Galon	62.00	16,334.00	1.012.708,00
-2.79.2	552	8	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	Bolsa	- 97.00	8,940.00	867.180,00
	552	9	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	Unidad	- 8.00	7,452.00 /	59.616,00
	552		LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	Frasco	40.00	5,355.00	214.200,00
9 22	552 -		BLANQUEADOR O HIPOCLORITO	Galon	62.00	-10,200:00	- 632.400,00
	552-	- 12	LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA	Frasco	39.00	6,593.00 /	257.127,00
2 14 1	552		LUSTRADOR DE MUEBLES	- Frasco	39.00	4,872.00	190.203,00
	- 552		SELLANTE PARA-PISOS	Galon	-2.00	85,716.00	171.432,00
-	552		VARSOL ECOLOGICO	Frasco	39.00	15,767.00	614.913,00
	_ 552		DESMANCHADOR MULTIUSOS	Frasco	10.00	11,898.00	- 118.980,00
`	-552		BRILLAMETAL LIQUIDO	Frasco	- 2.00	35,229.00 /	70.458,00
1	552		AMBIENTADOR -	Unidad -	- 39.00_	12,100.00	471.900,00
	552		LIMPIONES	Unidad -	62.00	6,333.00 /	392.646,00
$\overline{}$	552-		PAÑO ABSORBENTE	Unidad	10.00	_ 11,952.00/	119.520,00
244	552		ESPONJILLA	Unidad	61.00	-1,009.00 /	61.549,00
	_ 552		-ESCOBA	- Unidad	25.00	4,843.00 /-	121.075,00
_	552		MANGO DE MADERA ESCOBA	Unidad	20.00	5,709.00 /	114.180,00
1	552		TRAPERO -	Unidad -	25.00	8,216.00 /	- 205.400,00
3 5 5 1	-552	24	MANGO METALICO TRAPERO	Unidad	20.00	10,613:00 /	212.260,00
	552	25	CEPILLO PARA SANITARIO CHURRUSCO	Unidad	10.00	8,336.00	83.360,00
	- 552	26	BOLSA PLASTICA 1	Unidad	- 50.00	1,327.00 7	- 66.350,00
	552_		BOLSA PLASTICA 8	Unidad	121.00	3,818.00	461.978,00
524 3	552		BOLSA PLASTICA 9	Unidad	- 50.00	-4,112.00 /	205.600,00
	552	. 29	BOLSA PLASTICA 10	Unidad	85.00	4,112.00	349.520,00
	⁻⁵⁵²	30	BOLSA PLASTICA 15	Unidad	95.00	5,386.00 /	511.670,00
	552		BOLSA PLASTICA 16	Unidad -	95.00	5,787.00	_ 549.765,00
	552		BOLSA PLASTICA 17	Unidad	95.00	5,787.00 /	549.765,00
	552		BOLSA PLASTICA 22	Unidad	50.00	10,058.00	502.900,00
	552	34	GUANTES 2	Unidad	- 62.00	6,726.00 /	417:012,00
	552	35	PAPEL HIJIENICO 3	Unidad	150.00	17,414.00 /	2.612.100,00
#	552	36_	TOALLAS PARA MANOS 4	Unidad	- 100.00	34,071.00 /	3.407.100,00
- 1110	- 378	639	VASOS BIODEGRADABLES 1	Unidad -	100.00	11,639:00 /	1.163.900,00
1111	-382	-129	MEZCLADOR 1	Unidad	5.00	9,218.00	46.090,00
	382	136	SERVILLETA PAPEL	Unidad [5.00	3,775.00 / -	18.875,00
	-			**************************************		3,1-2,5	
	7	4.75		V			

ISO	Código-	Versión	Fecha
150			

09/03/2025 8:58:24 am Usuario MMUNOZ Page 1 of 2 PCT Enterprise

			F - 1
8			
	*		
ž.			
		1	



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

- Fecha: 3 de septiembre de 2025

No. -309

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 3/09/2025

Responsable:

CONSORCIO KIOS -

Nit: 901681580

U. Ejecutora:

ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato -

1608

07/05/2025

Fasture

CKS1545

19/08/2025

Comentarios:

SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 1608 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE

VILLAVICENCIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad		Vlr. Unitario		Vlr. Total
1104	_ 711 -	2	CHURRUSCO PARA TUBOS DE GRECA	Unidad	12.00	-	13,005:00	-	156.060.00
1111	-382	130	CAFE 1	Unidad	100.00	*.* * .	37,713.00		3.771.300,00
	382	_131	CREMA PARA CAFE	Unidad			23,083.00	-1	115.415.00
	382 _	132	AZUCAR 1	Unidad -	75.00		14,434.00	No. 100	1.082.550.00
	382_	133	AROMATICA DE PANELA	Unidad	15.00	-	9,181.00		137.715:00
- 4	382	134	INFUSION FRUTAL	Unidad	5.00		-16,021.00	-	-80.105.00
	_ 382	135	-AGUA POTABLE 4	Garrafa	80.00	***	21,717.00		1.737.360.00
1108	376	2130	PLUMERO O LIMPIA POLVO	Unidad	5.00		17,556.00		87.780.00
	376	213.1	RASTRILLO-1	Unidad	1.00	u	18,856,00		18.856,00
	_376	2136	VALDE DE 10-LITROS CON MANIJA	Unidad	2.00	4 4 5 2 7	9,884.00		-19.768,00
	376	2134	DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR	Unidad	15.00		43,306.00	<u></u>	649.590,00
	- 376		DISPENSADOR GOTEO POR GRAVEDAD Y RECARGA	Unidad	- 25.00		114,441.00		2.861.025,00

TOTAL ENTRADA

29.576.589,00

Cuenta	Descripción		Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		,	29,576,589.00
51111401	Materiales y suministros	-	29,576,589,00	29,370,389.00
w			29,576,589.00	29,576,589,00

CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ

Almacenista Municipal

MA

NOMBRE DEL PROVEEDOR

