

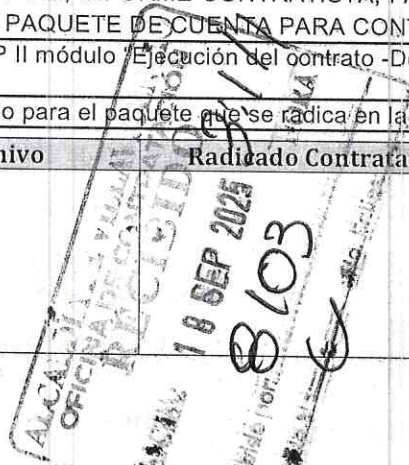
	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-82
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión: 01
	FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS		Fecha: 13/06/2025
			Página 1 de 2

N° de Contrato u Orden de Compra:	145819-1608	Vigencia:	2025	SECOP I		SECOP II		TVEC	X
Nombre Contratista:	CONSORCIO KIOS			Identificación		901681580			
N° de RP	2433			Vigencia del RP		2025			
Tipo de pago:	Anticipo	Parcial	X	Final					
Número de pago:	3			Periodo de Pago:		Del	08/07/2024	Al	07/08/2025

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOP II	Contratación/ SIA
Documentos generales para trámite cuentas de cobro para todos los periodos de pago. No altere lo que se solicita en cada columna.			
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	x
5	Copia Registro Presupuestal (Todos los pagos incluido anticipos)	N/A	x
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
Documentos 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	Código: GCT-F-82
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
		Fecha: 13/06/2025
	FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS	Página 2 de 2

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOPII	Contratación/ SIA
17	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
Documentos adicionales cuentas de cobro Contratos de Suministro, Compraventa de Bienes Inmuebles y Muebles			
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	x
Documentos adicionales a los generales, para cuentas parciales y finales de obra e interventoría			
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	N/A
DOCUMENTOS ADICIONALES PARA ÚNICO O ÚLTIMO PAGO DIFERENTE DE OBRA			
32	Certificado de cámara de comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días, para cuentas con terminación y/o liquidación (Cuando aplique)	N/A	N/A
33	Acta de Terminación según aplique, (Debe ser publicada en SECOP por el supervisor). • Para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión GCT-F-50 • Para contratos de arrendamiento, suministros y otros de prestación de servicios GCT-F-26	N/A	N/A
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)	N/A	N/A
36	Formato evaluación del desempeño de proveedores Formato GCT-F-32 (Aplica para todos los contratos)	N/A	N/A
Nota 1	El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Financiera/SECOP II", en la plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "enviado a entidad estatal".		
Nota 2	El contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.gov.co la documentación relacionada en la 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 aplica), acta de terminación y liquidación (cuando aplique), evaluación del proveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – nombre del documento" Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO		
Nota 3	Para los contratos de TVEC, el contratista debe escanear y enviar al email tiendavirtualdelestadocontratacion@villavicencio.gov.co los siguientes archivos: Para publicar en SIA Observa: INFORME SUPERVISOR 1010-F-GCT-142, INFORME CONTRATISTA, FACTURA, ACTA TERMINACIÓN 1010-F-GCT-140 y Para publicar en la TVEC: PAQUETE DE CUENTA PARA CONTRATACIÓN.		
Nota 4	El supervisor debe cargar a la SECOP II módulo "Ejecución del contrato - Documentos de Ejecución del Contrato", el respectivo informe de supervisor.		
Nota 5	El sello "VoBo" Contabilidad aplica solo para el paquete que se radica en la Secretaría de Hacienda		
VoBo SIA Observa		VoBo Archivo	Radicado Contratación
			Radicado Contabilidad



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1545

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

Item	Referencia	Unidad	Precio	Cont.	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	0	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

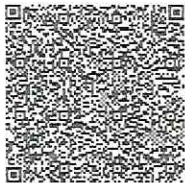
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 251.170.164,32

IVA (19%) \$ 4.338.393,75

Total de items 60

Total \$ 255.508.558,07



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

At6s/jU7cGYldzZ/GAAb/VvYqvuvwRvdrCKyMza08QfTaNXnaAqTEJZ9/YQpquQdgjOpBexDPB9TpPrYzqiA4Xo+OSX1xZ/W01A378FyUrpDw4zyEncIEdvsHCRGFK7NWXEDrSmX+CG7YUd2uJwC9NM+so9Tv9+uqna59aQhQZMkppnvjMgjdC3BHEFTgJcUhwZ0p8vwidSjeIQrqFeAtrIY:FXDjd+RnMMYF+OXu+mt8Mgp3CXcXUzHvH2BCLvEvGpMavaRTb8aP8lSrNZQgVuoGhu1u88jw+x9P6HdWorDAVLZyYrDGNAlgUUTTKCjWVHL0w==

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

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1545

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%)

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

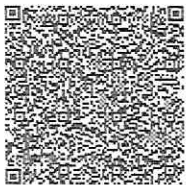
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 251.170.164,32

IVA (19%) \$ 4.338.393,75

Total \$ 255.508.558,07

Total de ítems 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

At6s/jU7o6Ydz2/GAAbIVvVjquvuvRVdirOKyMbs08QTaNXmoAqTEJ29/YCpquQdgj0p8n+DPB9TpPrYzqia4Xo+05X1xZ/W01A378FyUrpmdw4zyIEnciEdvsH0RGFK7NWXEDrSmX+CC7VUdZuJwC9NM+so9Tv9+uqna55aQkhQZMkppnvjMhjdC3BHEFtJcUUhWZop8pwtldSjeIQqFfALR1YfXIDbJd+RnMMVF+0Xu+mT8Mgp3CXcXUzHvH2BCLvEvGVpMavaRTb8aPBIrNZOgVuoGhu1u88jw+x9P6HdWOrDAVLZiYrDONAigUITTKQJWHLdW==

Formulario de autorización de numeración N. 18764096770583 del 2025-08-08.

Rango autorizado desde CKS1501 hasta CKS2000 vigencia 2027-08-08

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1545

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: apoyosalagestion@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
23.60 - 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

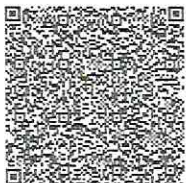
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 251.170.164,32

IVA (19%) \$ 4.338.393,75

Total \$ 255.508.558,07

Total de ítems 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

A16s/j7cGYldz2/GAAbjVvYjvuvvRVdirOKyMbs08QTaNXmaAqTEJZ9/YOpquQdgj0p8nDPB9TpPrVjzqiA4Xo+05X1xZ/W01A378FyUrpmDw4zyEnciLdvsH0RGFK7Nw0XEDrSmX+CG7YUdZuJwC9NM+so9Tv9+uqna59aQlQZMkppnvjMhjdC3BHEFTgUchWZofp8vwtD5jelQgrqFATR1YfXDbjD+RnMMVf+0Xu+mT8Mgp3CKoXUzHvH2BCLvEvGVpMavjRTbSaPBIrNzQgVuoGhu1u88jv+x9P6HdWQrDAVLZiYrDONAigLITTKQJWWHL0w==

Formulario de autorización de numeración N. 18764096770583 del 2025-08-08.

Rango autorizado desde CKS1501 hasta CKS2000 vigencia 2027-08-08

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1545

CONSORCIO KIOS

NIT: 901681580 - 1

Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Correo: consorcioeios@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

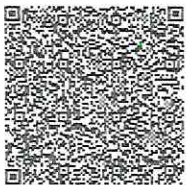
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 251.170.164,32

IVA (19%) \$ 4.338.393,75

Total \$ 255.508.558,07

Total de ítems 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

At6s/fJ7eGYdz2/GAAbJVVVjquvuvwRVdRCKyMbs08QTaNXmaAqTEJZ9/VOpquQdgj0p8nxDPB9TpPrYjzqIA4Xo+05X1xZ/W01A378PyUrpmdw4zyEncEEdvsHORGFK7NWXEDrSmX+CG7YUdZuJwC9NM+so9Tv9+uqna59aQkhQZMkppnvjMhjde3BHEFgJcUhwZ0p8pvtwdSjEIdqrqFzATR1YlFXIDbJd+RnMMVf+0Xu+mT8Mgp3CKcXUzHvH2BCLvEvGVpMavjRTb8aPRTSrNZQgVuoGhu1u88jw+x9P6HdWQrDAVLZiYrDONAigUITTKQJWWHLow==

Formulario de autorización de numeración N. 18764096770583 del 2025-08-08.

Rango autorizado desde CKS1501 hasta CKS2000 vigencia 2027-08-08

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1545

CONSORCIO KIOS

NIT: 901681590 - 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

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

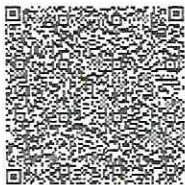
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 251.170.164,32

Total de ítems: 60

IVA (19%) \$ 4.338.393,75

Total \$ 255.508.558,07



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

CUFE

325c89b13d8bb47d4531b991799cdd5d2f80b153c08c603e7e0fb7e6f48263cda5ebb4e10a419d10ea8030d54e65ac03

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

At6s/j47cGYdzZ/GAAbjVvYqvvwRVdrQKyMbs08QTaNXmaAqTEJZ9/YCpquQdgJ0pBnzDP89TpPrYjzqiA4Xo+OSX1xZ/W01A378FyUrpmdw4zyIEnciEdvsHORGFK7NWX0EDrSmX+CC7YUdzJwOSNN+so9Tv9+uqna59aQdQZMikppnvjVhjdj3BHEFTgJcUhwZp9p8vrdSjeDqrqFeAtR1YfXIDbJdRnMMYF+0Xu+mT8Mgp3CxcXUzHvH2BGLvEvGVpMavaRTb8aP81SrNZ0gVuoGhu1u88jw+xx9P6hdW0DAVLZYrDONAigUITTKGjWHL0w==

Formulario de autorización de numeración N. 18764096770583 del 2025-08-08.

Rango autorizado desde CKS1501 hasta CKS2000 vigencia 2027-08-08

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.038-2

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1545

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%)

47.170 - CAFÉ 1 (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

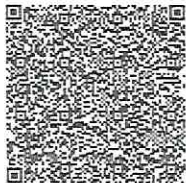
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 251.170.164,32

IVA (19%) \$ 4.338.393,75

Total \$ 255.508.558,07

Total de ítems 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

At6s/J7eGYdz2/GAAbIVvYqVuvwRVdRCKyMbs08QTaNXmaAqTEJZ9/YQpquQdGj0pBnzDPB9TpPrYzqiA4Xo+CSX1xZ/W01A378FyUkpmDw4zyIEnciEdvsHORGFK7NWXEDrSmX+CC7YUd2uJwC9NM+so9Tv9+uqna55aQKhCZMkppnvjVhjdC3BHEFTgUUhVZ09p8vwtDSeIQrqFeAIR1YlFXIDbJdRnMMVYF+0Xu+mTRMgpp3CXcXLzHvH2BCLvEvGvPmavaRTb8aPBIrNZQgVuoGhu1u88jw+xx9P6HdWorDAVLZYrDONAigU1TTKQjWVHLOW==

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

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900,559,088-2

Representación gráfica de una factura electrónica de venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1545

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

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 GOTEÓ POR GRAVEDAD Y RECARGA (COMPRA) - (--)	112768	Unidad	\$ 114.441	25	0	IVA (0.0%)	\$ 2.861.025
60. AIU GRAVADO	112869	Unidad	\$ 22.833.651,3	1	0	IVA (19.0%)	\$ 22.833.651,3

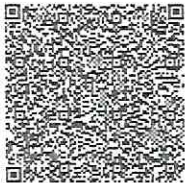
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (COP)

Total de items 60

Subtotal \$ 251.170.164,32

IVA (19%) \$ 4.338.393,75

Total \$ 255.508.558,07



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

AtG6/jJ7cGYdz2/GAAbIIVvYqvvuvwRVJirCKyMas08QTaNXmaAqTEJZ9/VQpquQdgg0pBnxDPB9TpPrYzqiA4Xo+05X1xZ/W01A378FyUrpmDw4zyIEnciEdvsHORGFK7NWXEDrSmX+CC7YUd2uJwC9NM+so9TV9+uqna59aQkQZMkppnvjMhjdC3BHEfTgJcUhwZ09p8vwdSjeIQrqfEaIR1YFXDjD+RnMMVF+DXu+mT8Mgp3CXcXUzHvH2BCLvEvGVpMovaRTb8aPmI SrNZQgVuoGhu1u88jw+xp6HdWOrdAVLZyrDONAgUITTkQjWVHL0w==

Formulario de autorización de numeración N. 18764096770583 del 2025-08-08.

Rango autorizado desde CKS1501 hasta CKS2000 vigencia 2027-08-08

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

Representación gráfica de una factura electrónica de venta



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

CONSORCIO KIOS

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

Número de Orden 145819
 No de Instrumento
 Instrumento agregación Aseo y Cafetería IV
 Fecha de Emisión 07/05/25
 Fecha de Vencimiento 07/10/25
 Comprador Yeimy Tatiana Guevara Rojas
 Ordenador del gasto Alba Colina
 Supervisor CARLOS ENRIQUE VARGAS

CARDONA

Teléfono 3132959198

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

Enviar a

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

Facturar a

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
 CALLE 40 # 33 - 64
 VILLAVICENCIO, Meta
 Atte: Yeimy Tatiana Guevara
 Rojas
 Cuenta: #84400005349

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	cdp 1889	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 62	5.0	Mes	189.161.299,40	945.806.497,00
2	cdp 1889	ays04--R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	3.050.988,70	15.254.943,50
3	cdp 1889	ays04--R10 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	6.101.977,40	30.509.887,00
4	cdp 1889	ays04--R10 - Organizador porta escobas (Compra) - 10	5.0	Unidad	4.058,80	20.294,00
5	cdp 1889	ays04--R10 - Cafetera 1 (Arrendamiento) - 25	5.0	Unidad	139.830,50	699.152,50
6	cdp 1889	ays04--R10 - Carro exprimidor de traperos 1 (Compra) - 30	5.0	Unidad	290.898,30	1.454.491,50
7	cdp 1889	ays04--R10 - Carros para limpieza (Compra) - 5	5.0	Unidad	113.048,60	565.243,00
8	cdp 1889	ays04--R10 - Punto Ecológico 6 (Compra) - 20	5.0	Unidad	566.118,60	2.830.593,00
9	cdp 1889	ays04--R10 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 20	5.0	Unidad	17.844,00	89.220,00

20
A

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	cdp 1889	ays04--R10 - Brilladora de alta revolución (Compra) - 3	5.0	Unidad	306.653,40	1.533.267,00
11	cdp 1889	ays04--R10 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	170.823,72	854.118,60
12	cdp 1889	ays04--R10 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	101.051,30	505.256,50
13	cdp 1889	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
14	cdp 1889	ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
15	cdp 1889	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	100.012.296,36	100.012.296,36
16	cdp 1889	ays04--R10 - 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	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	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	CDP 3198	Desmanchador multiusos (Compra)	10.0	Unidad	11.898,00	118.980,00
32	CDP 3198	Brillametal líquido (Compra)	2.0	Unidad	35.229,00	70.458,00
33	CDP 3198	Ambientador 1 (Compra)	39.0	Unidad	12.100,00	471.900,00
34	CDP 3198	Limpiones 1 (Compra)	62.0	Unidad	6.333,00	392.646,00
35	CDP 3198	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	10.0	Unidad	11.952,00	119.520,00
36	CDP 3198	Esponjilla 2 (Compra)	61.0	Unidad	1.009,00	61.549,00
37	CDP 3198	Escoba 1 (Compra)	25.0	Unidad	4.843,00	121.075,00

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	Cant.	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
						1.161.886.866,02 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 456867

Número de orden de compra a modificar: 145819

Entidad compradora: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

Nombre del solicitante: Elena María Perdomo Rodríguez

Proveedor: CONSORCIO KIOS

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería 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

Id	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 y cafetería Tiempo Completo - 62	5.0	Mes	189161299.40	cdp-1889	945806497.00

20
CP

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	ays04-R10 - Organizador porta escobas (Compra) - 10	5.0	Unidad	4058.80	cdp-1889	20294.00
5	ays04-R10 - Cafetera 1 (Arrendamiento) - 25	5.0	Unidad	139830.50	cdp-1889	699152.50
6	ays04-R10 - Carro exprimidor de traperos 1 (Compra) - 30	5.0	Unidad	290898.30	cdp-1889	1454491.50
7	ays04-R10 - Carros para limpieza (Compra) - 5	5.0	Unidad	113048.60	cdp-1889	565243.00
8	ays04-R10 - 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	ays04-R10 - 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	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	100012296.36	cdp-1889	100012296.36
16	ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	19002336.31	cdp-1889	19002336.31

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	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

Nuevo	Nuevo	Lustrador de muebles (Compra)	39.00	Unidad	4877.00	CDP-3198	190203.00
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
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 (Compra)	61.00	Unidad	1009.00	CDP-3198	61549.00
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 (Compra)	121.00	Unidad	3818.00	CDP-3198	461978.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 9 (Compra)	50.00	Unidad	4112.00	CDP-3198	205600.00

Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 10 (Compra)	85.00	Unidad	4112.00	CDP-3198	349520.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 15 (Compra)	95.00	Unidad	5386.00	CDP-3198	511670.00
Nuevo	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	Unidad	9884.00	CDP-3198	19768.00
Nuevo	Nuevo	Mangueras 2 (Arrendamiento)	1.00	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	Unidad	114441.00	CDP-3198	572205.00
Nuevo	Nuevo	AIU 10%	1.00	Unidad	13401025.00	CDP-3198	13401025.00
Editado	16	ays04-R10 - IVA	1.00	Unidad	21548531.06	cdp-1689	21548531.06

Detalle o justificación de la aclaración

SE AJUSTA EL ITEM IVA DE ACUERDO A LO REQUERIDO

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Alba Aurora Colina*

Documento: *40379378*

Firma de proveedor

Nombre: Yolima Andrea Velasquez

Documento: 40216519

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		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			
NUMERO DE CONTRATO	1608 DE 2025			
CLASE	SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENTA	OTRO
	X			
CONTRATISTA (PROVEEDOR)	CONSORCIO KIOS			
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE VILLAVICENCIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR - FECHA DESIGNACION (Todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA 08 DE MAYO DE 2025			
CONDICIONES INICIALES				
VALOR DE ORDEN DE COMPRA	\$1.119.137.596,27			
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	07 DE MAYO DE 2025			
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	07 DE OCTUBRE DE 2025			
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:				
FECHA ACTA DE INICIO:	08 DE MAYO DE 2025			
MODIFICACIONES				
ID SOLICITUD No.: 456867	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:			
FECHA: 2025/08/05	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

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL		Fecha:12/06/2025
			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 del **62.7%**

ACTIVIDADES /ELEMENTOS

4.1. Especificaciones técnicas

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 prestación 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	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	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

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL		Fecha:12/06/2025
			Página 3 de 26

Item	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	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

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL		Fecha:12/06/2025
			Página 4 de 26

Item	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	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

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL		Fecha:12/06/2025
			Página 5 de 26

Item	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	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

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL		Fecha:12/06/2025
			Página 6 de 26

Item	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	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 GOTEIO POR GRAVEDAD Y RECARGA (COMPRA)	Unidad	25	\$114.441	572,205
112869	AIU GRAVADO	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	5 MESES	62
2	OPERARIOS DE SERVICIO DE ASEO O MANTENIMIENTO (Actividad realizada por operario con certificación en trabajo en alturas)		1
3	COORDINADOR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y DESINFECCIÓN (tiempo completo)		2
	TOTAL		65

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Código: GCT-F-73
		Versión:01
		Fecha:12/06/2025
		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
AREAS COMUNES	Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo y almacenaje, bibliotecas, bodegas y otras áreas comunes solicitadas.	Las áreas deben permanecer 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 para 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.
	Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares.	Superficies limpias, sin huellas, manchas ni acumulación de suciedad.
	Limpieza de cuadros, elementos decorativos, lámparas de escritorio, 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.	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 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 olores.
	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.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Código: GCT-F-73
		Versión:01
		Fecha:12/06/2025
		Página 8 de 26

	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.
OFICINAS	Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, etc.	Superficies sin polvo, huellas ni residuos, ordenadas.
	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 TAPIZADOS	Decapado, limpieza, brillo, sellado y mantenimiento del brillo de pisos, escaleras y estantes.	Pisos brillantes, sin residuos, rayones ni cera acumulada.
	Limpieza, lavado, aspirado y desmanchado de alfombras, tapetes y tapizados.	Superficie limpia, sin manchas ni residuos sólidos visibles.
BAÑOS	Limpieza y desinfección de sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, griferías, dispensadores, espejos, papeleras, etc.	Baños sin malos olores, superficies limpias y desinfectadas.
	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.
ZONAS EXTERIORES	Limpieza de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines y zonas verdes aledañas a la Entidad Compradora.	Áreas limpias, sin residuos ni vegetación desordenada.
	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 haber capacidad en el contenedor, caneca o cenicero para depositar basuras. Disponibilidad de nuevas bolsas plásticas cuando se requieran.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Código: GCT-F-73
		Versión:01
		Fecha:12/06/2025
		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
SERVICIO DE BEBIDAS Y ATENCION DE EVENTOS	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.
	Recorridos periódicos para recoger elementos utilizados para el consumo de bebidas.	Ausencia de elementos sucios en oficinas y zonas comunes utilizados para el consumo.
	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 CUIDADO	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.
	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.
	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 mantenimiento 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.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Código: GCT-F-73
		Versión:01
		Fecha:12/06/2025
		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.
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.
Mantenimiento de elementos y equipos	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.
	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.
	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.
Mantenimiento correctivo		Resultados requeridos
Plomería	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.
	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.	Iluminación adecuada y funcionamiento óptimo de sistemas eléctricos básicos.
	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.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Código: GCT-F-73
		Versión:01
		Fecha:12/06/2025
		Página 11 de 26

	Reparación de la señal de televisión por daños menores.	Restablecimiento del servicio de comunicación audiovisual institucional.
Reparaciones locativas menores	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.
	Instalación o reparaciones de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout y tapetes.	Mejor control de la luz y confort ambiental en oficinas.
	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 adecuación de espacios	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.
	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:

LOCACIONES ALCALDIA DE VILLAVICENCIO			
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 DESARROLLO 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, INSPECCIONES Y DEMAS DEPENDENCIAS)			
6	CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO)	2	Cra. 21 Sur Camino Ganadero

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Código: GCT-F-73
		Versión:01
		Fecha:12/06/2025
		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 paraíso
10	CASA DE JUSTICIA Y PAZ INSPECCION N.9 Y COMISARIA N.2	2	Calle 23 N 37-21 Ciudad Porfía
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 N° 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
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 ADOLESCENTES CAIA (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO)	2	Km 7 vereda la unión ruta Villavicencio-acacias
30	ETV ENFERMADEAS 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 paraíso
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:

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 13 de 26

- 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	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 FERRO	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

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Código: GCT-F-73
		Versión:01
		Fecha:12/06/2025
		Página 14 de 26

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

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Código: GCT-F-73
		Versión:01
		Fecha:12/06/2025
		Página 15 de 26

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 ítem(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

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Código: GCT-F-73
		Versión:01
		Fecha:12/06/2025
		Página 16 de 26

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

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL		Fecha:12/06/2025
			Página 17 de 26

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 - SERVILETA 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

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL		Fecha:12/06/2025
			Página 18 de 26

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 GOTEOPOR 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 Entrada por compra (Contrato)	
Fecha: 3 de septiembre de 2025		No. 309

ESTADO: Legalizado		FECHA DE LEGALIZACION: 3/09/2025	
Responsable:	CONSORCIO RIOS	Nit: 901681580	
U. Ejecutora:	ADMINISTRACION CENTRAL		
Contrato	1608 07/05/2025	Factura	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
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 MULTUSOS	Galton	19.00	13,923.00	542,997.00
	552	6	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS	Galton	19.00	13,983.00	545,337.00
	552	7	LIQUIDO DESENGRASANTE	Galton	62.00	16,334.00	1,012,708.00
	552	8	DETERGENTE MULTUSOS EN POLVO	Bolsa	95.00	8,940.00	867,180.00
	552	9	PASTILLA DE INFECCIANTE PARA SANITARIO	Unidad	8.00	7,452.00	59,616.00
	552	10	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	Frasco	40.00	5,355.00	214,200.00
	552	11	LIQUIDU ADHORE O REPULSORITO	Galton	62.00	10,200.00	632,400.00
	552	12	LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE COCINA	Frasco	39.00	6,593.00	257,127.00
	552	13	LESTRADOR DE METELES	Frasco	19.00	4,877.00	190,293.00
	552	14	SE LLANTE PARA PISOS	Galton	2.00	85,716.00	171,432.00
	552	15	VARNOL ECOLÓGICO	Frasco	38.00	15,767.00	614,913.00
	552	16	DESMANCHADOR MULTUSOS	Frasco	10.00	11,898.00	118,980.00
	552	17	BRILLAMETAL LIQUIDO	Frasco	2.00	35,229.00	70,458.00
	552	18	AMBIENTADOR	Unidad	39.00	12,100.00	471,909.00
	552	19	IMPRESOS	Unidad	62.00	6,333.00	392,646.00
	552	20	PANO ABSORBENTE	Unidad	10.00	11,992.00	119,920.00
	552	37	ESPONJILLA	Unidad	61.00	1,009.00	61,549.00
	552	21	ENCUBA	Unidad	25.00	4,843.00	121,075.00
	552	22	MANGO DE MADERA ENCORA	Unidad	20.00	5,709.00	114,180.00
	552	23	TRAPIERO	Unidad	25.00	8,216.00	205,400.00
	552	24	MANGO METALICO TRAPIERO	Unidad	20.00	10,613.00	212,260.00
	552	25	CIPLEO PARA SANITARIO CERRUSCO	Unidad	10.00	8,336.00	83,360.00
	552	26	BOLSA PLASTICA 1	Unidad	80.00	1,327.00	66,380.00
	552	27	BOLSA PLASTICA 8	Unidad	121.00	3,818.00	461,978.00
	552	28	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	5,306.00	511,670.00
	552	31	BOLSA PLASTICA 16	Unidad	95.00	5,787.00	849,765.00
	552	32	BOLSA PLASTICA 17	Unidad	95.00	5,787.00	849,765.00
	552	33	BOLSA PLASTICA 22	Unidad	50.00	10,058.00	502,900.00
	552	34	GLANTEN 2	Unidad	62.00	6,726.00	417,012.00
	552	35	PAPEL HIGIENICO 5	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	VANOS RODE GRADABLES 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

ISO	Código	Versión	Fecha

09/09/2025
8:58:24 am

Usuario:
MMUNOC

Page 1 of 2
PCT Enterprise

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Código: GCT-F-73
		Versión:01
		Fecha:12/06/2025
		Página 19 de 26

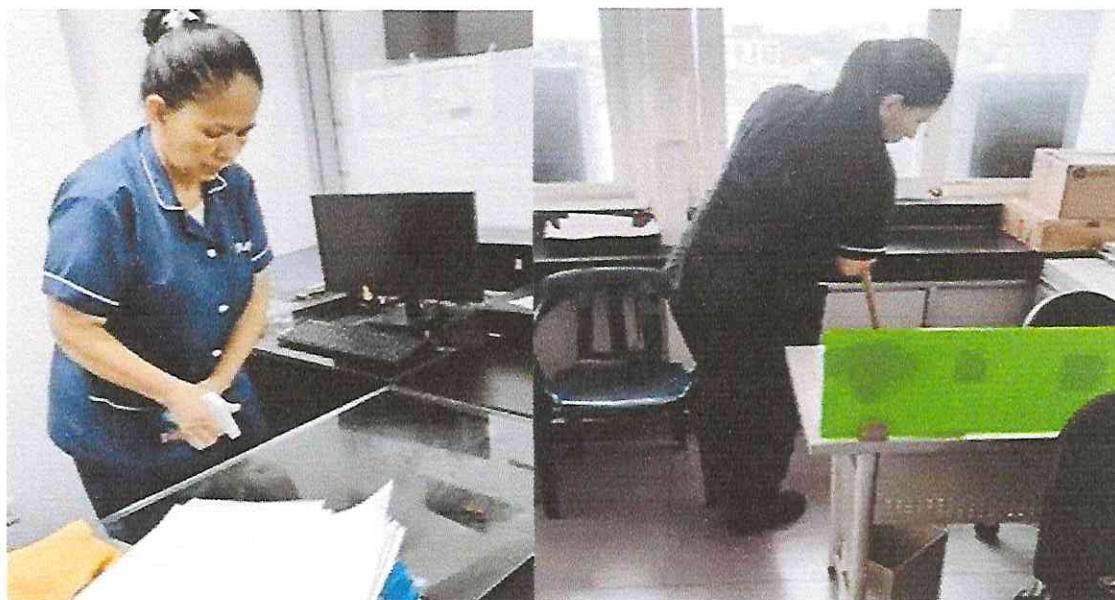
anexo

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



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL		Fecha:12/06/2025
			Página 20 de 26





MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA
VIRTUAL

Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 21 de 26



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL		Fecha:12/06/2025
			Página 22 de 26





MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
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



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL		Fecha:12/06/2025
			Página 24 de 26



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Código: GCT-F-73
		Versión:01
		Fecha:12/06/2025
		Página 25 de 26

5. 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, así:

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	08/06/2025 al 07/07/2025	CKS - 1435	\$222.374.361,57	\$222.374.361,57	N/A
TOTAL PAGOS REALIZADOS			\$446,201,880.82	\$446,201,880.82	N/A

Nota 1. El supervisor verificará que el proveedor presente 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 07/07/2025	35.15%
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)	\$ 255.508.558,07	08/07/2025 al 07/08/2025	20.13%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$567.384.627,13	08/08/2025 al 07/10/2025	44.72%
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

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 26 de 26

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

	CONSORCIO KIOS	JULIO 2025
	INFORME CONTRATO	CKS-IC-DI-001
		Página 1 de 32

ORDEN DE COMPRA

NRO. 145819

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
Dirección:	Cra. 22b Nro. 30-39 Brr. 20 de Julio 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 y 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:

PERIODO:						
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 DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO"
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 1.119.137.596,27 COP
VALOR FACTURADO DEL PERIODO DEL 08 JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025:	CKS – 1545 \$ 255.508.558,07 COP
FECHA DE INICIO:	08 DE MAYO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION:	07 DE OCTUBRE 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



	CONSORCIO KIOS	JULIO 2025
	INFORME CONTRATO	CKS-IC-DI-001
		Página 3 de 32

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

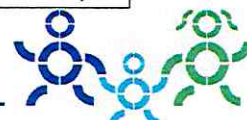
Para el periodo en el presente informe se adjunta la factura electrónica de venta N^º **CKS- 1545** del 19/08/2025 del 08 de julio de 2025 al 07 de agosto de 2025, por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS Y SIETE CENTAVOS MDA CTE. (\$255.208.588.07).

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	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
	INFORME CONTRATO		CKS-IC-DI-001
			Página 4 de 32

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



	CONSORCIO KIOS		JULIO 2025
	INFORME CONTRATO		CKS-IC-DI-001
			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	5 MESES	62
2	OPERARIOS DE SERVICIO DE ASEO O MANTENIMIENTO (Actividad realizada por operario con certificación en trabajo en alturas)		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



	CONSORCIO KIOS	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
Áreas Comunes	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 permanecer 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 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.
	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.	Limpiques 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 instalaciones de la entidad limpias.



	CONSORCIO KIOS	JULIO 2025
	INFORME CONTRATO	CKS-IC-DI-001
		Página 7 de 32

	especiales realizados por la Entidad Compradora.	
	Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio: Introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su posterior.	Ausencia de basuras acumuladas, desechos correctamente embalados y dispuestos, sin fugas ni olores.
	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 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 empleados para el servicio de aseo.	Herramientas limpias, organizadas y listas para uso seguro.
Oficinas	Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, equipos de oficina, archivadores y cajoneras.	Superficies sin polvo, huellas ni residuos, ordenadas.
	Limpieza de equipos de oficina tales como impresoras, fotocopadoras, 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 afectar su funcionamiento.
Pisos y tapizados	Decapado, limpieza, brillo, sellado y mantenimiento del brillo de pisos, escaleras y estantes.	Pisos brillantes, sin residuos, rayones ni cera acumulada.
	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.



	CONSORCIO KIOS	JULIO 2025
	INFORME CONTRATO	CKS-IC-DI-001
		Página 8 de 32

Baños	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.
	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.
Zonas exteriores	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.
	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 haber capacidad en el contenedor, caneca o cenicero para depositar basuras. Disponibilidad de nuevas bolsas plásticas cuando se requieran.
Buenas prácticas de aseo	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.
	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
Servicio de bebidas y atención de eventos	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.
	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.



Limpieza y cuidado	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.
	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 mantenimiento 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.
	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.
Mantenimiento de elementos y equipos	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.
	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
	INFORME CONTRATO	CKS-IC-DI-001
		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 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.
Mantenimiento correctivo		Resultados requeridos
Plomería	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.
	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.	Iluminación adecuada y funcionamiento óptimo de sistemas eléctricos básicos.
	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 locativas menores	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.
	Instalación o reparaciones de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout y tapetes.	Mejor control de la luz y confort ambiental en oficinas.



	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 adecuación de espacios	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.
	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 VILLAVICENCIO			
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 DESARROLLO 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, INSPECCIONES Y DEMAS 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 paraíso
10	CASA DE JUSTICIA Y PAZ INSPECCION N.9 Y COMISARIA N.2	2	Calle 23 N 37-21 Ciudad Porfía
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 N° 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
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 ADOLESCENTES CAIA (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO)	2	Km 7 vereda la unión ruta Villavicencio-acacias
30	ETV ENFERMADEDES 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 paraíso
37	SISBEN TORRE 33	1	Torre 33 Sala de Negocios



TOTAL	62
-------	----

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:

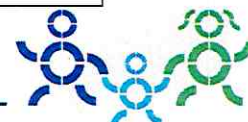
- Una limpieza general previa a la apertura de cada una de las dependencias
- Una limpieza general posterior al cierre de cada una de las dependencias
- Limpiezas periódicas durante el día
- Los cuartos de baño y sanitarios deberán limpiarse y desinfectarse mínimo una vez al día, sin embargo, si se requiere 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



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
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



	CONSORCIO KIOS	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 MATTÁ	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



5. Evidencia fotográfica













mi Galaxy A03













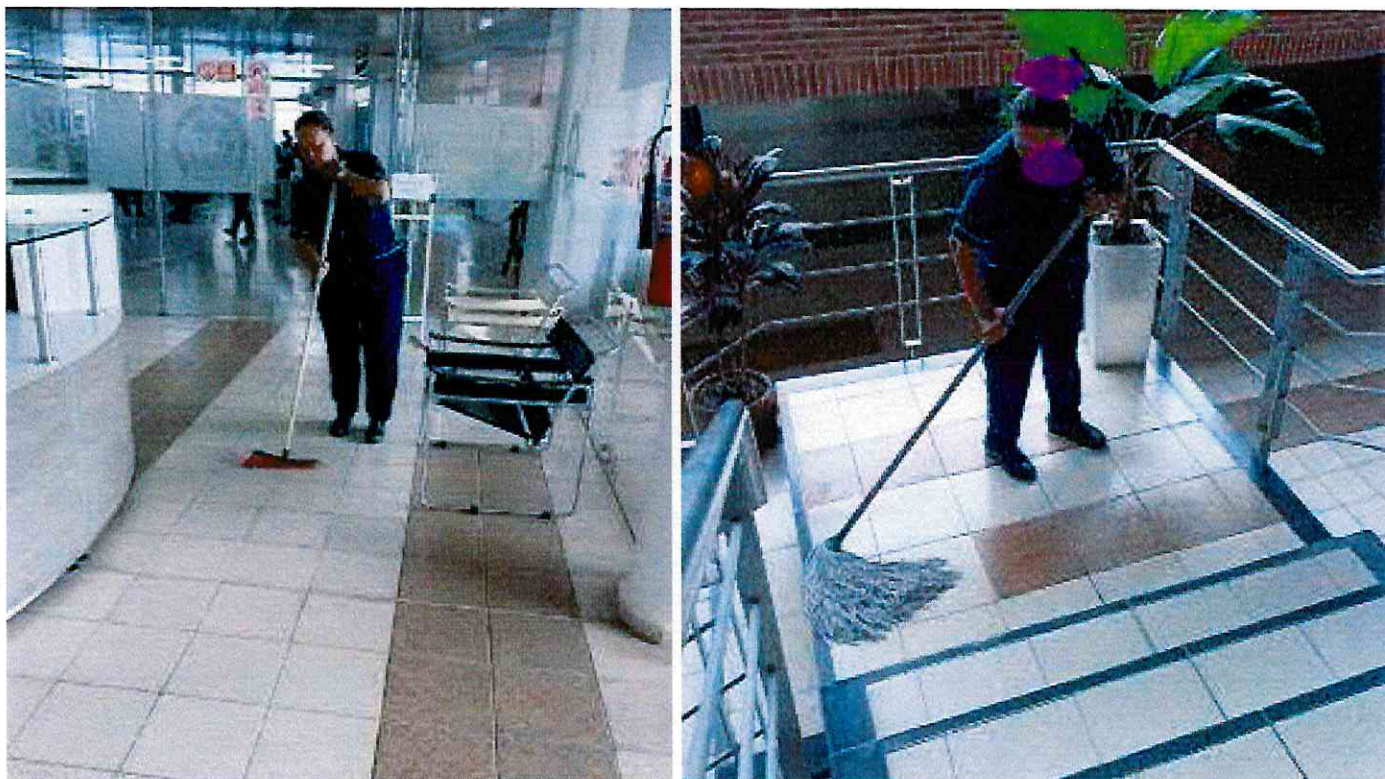






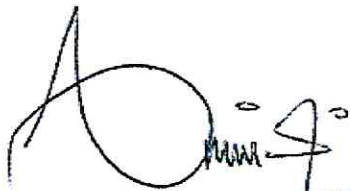


	CONSORCIO KIOS	JULIO 2025
	INFORME CONTRATO	CKS-IC-DI-001
		Página 32 de 32



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 VELÁSQUEZ VELASCO
 Identificación CC Nro. 40.216.519
Representante legal CONSORCIO KIOS



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICDF	
HIT 901681580	1	CONSORCIO KIOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO KIOS	Calle 2da #32-23	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3107397080	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Limite	Pago	Valor
2025-07	2025-08	1677464995	948988502	E		2025/08/21	2025/09/04	BANCO BRYA COLOMBIA S.A.	\$1,145,736,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes	
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Arquitectura	Administración	Contabilidad	Finanzas	Recursos Humanos	Seguridad	IT	OTRO	CCF	IBIC	Aporte	Código	Días	IBIC	Aporte	Código	Días	IBIC	Tarifa	Aporte	Días	IBIC	Aporte	Exonerado SENAE e ICDF	Total Aportes	
1	CC	11218144	ACOSTA OLGA																										\$356,700
2	CC	05215077	ACOSTA SANDRA																										\$356,700
3	CC	101843714	ACUNA ADRIANA																										\$424,400
4	CC	112183910	ACUNA JESSICA																										\$356,700
5	CC	40694169	AGUIRRE ALBA																										\$356,700
6	CC	33480514	ALFONSO HIDA																										\$356,700
7	CC	4125408	AMADO TILCA																										\$376,500
8	CC	111712775	AMAYA EDGAR																										\$356,700
9	CC	06079710	ANGEL DANILO																										\$356,700
10	CC	12335976	BARONA JUAN																										\$356,700
11	CC	40393946	BARQUEN ANASTIA																										\$356,700
12	CC	111812897	BARRAS EDITH																										\$431,100
13	CC	112211704	BARRAS FADOLY																										\$356,700
14	CC	40374550	BARRERO ROSA																										\$356,700
15	CC	40494408	BEJARAN LOIZ																										\$356,700
16	CC	40438764	BEJARAN MARIA																										\$331,800
17	CC	40438764	BEJARAN MARIA																										\$22,600
18	CC	1123431348	BEJARTEO HILDA																										\$116,200
19	CC	112212290	BENJAL DANIA																										\$356,700
20	CC	112181894	BONILLA JUDY																										\$182,100
21	CC	112181894	BONILLA JUDY																										\$13,000
22	CC	38292464	BONILLA JUDY																										\$356,700
23	CC	102837139	BUTRAGO VESICA																										\$356,700
24	CC	21333244	CABALLERO CARMEN																										\$356,700
25	CC	06059890	CABEZAS MILTON																										\$659,300
26	CC	06059890	CABEZAS MILTON																										\$23,400
27	CC	06059890	CABEZAS MILTON																										\$99,400
28	CC	17452738	CABRERA JORGE																										\$356,700
29	CC	40164149	CALDERON MARIA																										\$356,700
30	CC	11212338	CANO RAFAEL																										\$120,900
31	CC	104153403	CARRERA ELIZABETH																										\$356,700

Página 2 de 6

Página 3 de 6

[illegible]

[illegible]

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					128
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	77,783	\$34,287,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	\$1,940,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	80	\$6,013,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	\$19,435,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$6,897,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	135	\$2,278,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)					135
CAFAM	CCF21	800,013,570	3	8	\$2,278,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	105	\$9,366,000
COMCALA	CCF68	800,231,969	4	22	\$583,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					\$7,528,200
CAJACOPÍ	CCFC55	901,543,211	6	135	\$1,254,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	\$8,911,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$450,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	2	\$456,000
NUUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	\$310,000
NUUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	\$133,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	50	\$1,551,000
					\$513,000
					\$2,889,400

RESUMEN DE PAGO				
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS
SANTAS	EP5005	800.251.440	6	26
TOTAL				135
				VALOR LIQUIDADO
				\$2,608,800
				\$54,843,400



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 VELASQUEZ VELASCO
C.C. No. 40.2160519 de Villavicencio
Representante Legal

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



293493-T

ANDREA
DÍAZ SALAZAR
C.C. 1121883583

RES. INSCRIPCION 268 DEL 11/02/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO



316484

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

337223



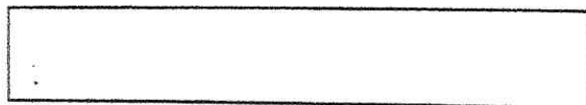
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
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 intransferible.

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.



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

679CF5468F947E5F

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.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.121.883.583**

DIAZ SALAZAR

APELLIDOS

ANDREA

NOMBRES

Andrea DÍAZ

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-NOV-1991**

ATACO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.44

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

15-DIC-2009 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÉCHA



A-5200100-00878473-F-1121883583-20170120

0053192948A 1

6724213491



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 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
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
	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	10	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	Frasco	40.00	5,355.00	214,200.00
	552	11	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
	552	13	LUSTRADOR DE MUEBLES	Frasco	39.00	4,872.00	190,203.00
	552	14	SELLANTE PARA PISOS	Galon	2.00	85,716.00	171,432.00
	552	15	VAR SOL ECOLOGICO	Frasco	39.00	15,767.00	614,913.00
	552	16	DESMANCHADOR MULTIUSOS	Frasco	10.00	11,898.00	118,980.00
	552	17	BRILLAMETAL LIQUIDO	Frasco	2.00	35,229.00	70,458.00
	552	18	AMBIENTADOR	Unidad	39.00	12,100.00	471,900.00
	552	19	LIMPIONES	Unidad	62.00	6,333.00	392,646.00
	552	20	PAÑO ABSORBENTE	Unidad	10.00	11,952.00	119,520.00
	552	37	ESPONJILLA	Unidad	61.00	1,009.00	61,549.00
	552	21	ESCOBA	Unidad	25.00	4,843.00	121,075.00
	552	22	MANGO DE MADERA ESCOBA	Unidad	20.00	5,709.00	114,180.00
	552	23	TRAPERO	Unidad	25.00	8,216.00	205,400.00
	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	66,350.00
	552	27	BOLSA PLASTICA 8	Unidad	121.00	3,818.00	461,978.00
	552	28	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	31	BOLSA PLASTICA 16	Unidad	95.00	5,787.00	549,765.00
	552	32	BOLSA PLASTICA 17	Unidad	95.00	5,787.00	549,765.00
	552	33	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 HIGIENICO 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

ISO	Código	Versión	Fecha

09/03/2025
8:58:24 am

Usuario
MMUNOZ

Page 1 of 2
PCT Enterprise



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 KIÓS

Nit: 901681580

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 1608 07/05/2025

Factura 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	5.00	23,083.00	115.415,00
	382	132	AZUCAR 1	Unidad	75.00	14,434.00	1.082.550,00
	382	133	AROMATICA DE PANELA	Unidad	15.00	9,181.00	137.715,00
	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	2131	RASTRILLO-1	Unidad	1.00	18,856.00	18.856,00
	376	2136	VALDE DE 10-LITROS CON MANIJA	Unidad	2.00	9,884.00	19.768,00
	376	2134	DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR	Unidad	15.00	43,306.00	649.590,00
	376	2135	DISPENSADOR GOTEO POR GRAVEDAD Y RECARGA	Unidad	25.00	114,441.00	2.861.025,00

TOTAL ENTRADA 29.576.589,00

PARAMETRIZACION CONTABLE			
Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		29,576,589.00
51111401	Materiales y suministros	29,576,589.00	
		29,576,589.00	29,576,589.00

CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ
Almacenista Municipal

NOMBRE DEL PROVEEDOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/03/2025
8:58:24 am

Usuario
MMUNOZ

Page 2 of 2
PCT Enterprise

000

000

